

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2026 – 2034**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, Dz.U. z 2026 r. poz. 252), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, Dz.U. z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/125/25 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034 z późn. zm., zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
z dnia 2026-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	117 335 510,31	107 591 793,56	35 727 154,00	1 376 769,09	28 165 405,00	23 676 995,22	18 645 470,25	0,00	9 743 716,75	4 828 270,00	4 915 446,75	
Wykonanie 2020	119 648 341,62	116 210 955,94	35 842 172,00	1 788 903,03	33 408 239,00	25 134 054,86	20 037 587,05	0,00	3 437 385,68	1 243 279,22	2 194 106,46	
Wykonanie 2021	133 426 797,19	130 331 183,96	40 821 585,00	2 443 355,93	40 260 296,00	25 892 662,08	20 913 284,95	0,00	3 095 613,23	222 200,00	2 873 413,23	
Wykonanie 2022	133 213 458,13	130 357 998,55	42 255 709,20	2 284 297,84	36 413 301,00	26 991 308,85	22 413 381,66	0,00	2 855 459,58	501 924,37	2 353 535,21	
Wykonanie 2023	164 195 340,81	142 089 534,74	34 846 727,00	3 442 713,00	51 487 365,65	26 431 571,10	25 881 157,99	0,00	22 105 806,07	295 365,85	21 510 320,22	
Wykonanie 2024	180 089 918,26	177 067 913,47	53 014 923,00	3 791 424,00	59 232 794,00	31 102 067,76	29 926 704,71	0,00	3 022 004,79	349 073,17	2 377 337,24	
Plan 3 kw. 2025	233 842 456,49	208 398 713,57	117 120 815,21	16 414 328,63	545 433,00	42 231 054,44	32 087 082,29	0,00	25 443 742,92	326 650,00	25 117 092,92	
Wykonanie 2025	225 200 652,00	210 871 995,94	117 120 815,21	16 414 328,63	2 093 734,08	41 009 100,52	34 234 017,50	0,00	14 328 656,06	28 425,92	14 300 230,14	
2026	263 497 661,41	235 861 519,72	138 454 493,00	22 624 648,00	227 242,00	38 697 180,41	35 857 956,31	0,00	27 636 141,69	286 405,00	27 349 736,69	
2027	252 941 578,97	237 218 296,76	142 608 127,79	23 303 387,44	0,00	34 609 776,73	36 697 004,80	0,00	15 723 282,21	0,00	15 723 282,21	
2028	245 591 097,61	244 097 627,38	146 743 763,50	23 979 185,68	0,00	35 613 460,26	37 761 217,94	0,00	1 493 470,23	0,00	1 493 470,23	
2029	250 932 360,95	250 932 360,95	150 852 588,88	24 650 602,88	0,00	36 610 637,15	38 818 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	257 707 534,70	257 707 534,70	154 925 608,78	25 316 169,16	0,00	37 599 124,35	39 866 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	264 150 223,07	264 150 223,07	158 798 749,00	25 949 073,39	0,00	38 539 102,46	40 863 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	270 225 678,21	270 225 678,21	162 451 120,23	26 545 902,08	0,00	39 425 501,82	41 803 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	275 630 191,77	275 630 191,77	165 700 142,63	27 076 820,12	0,00	40 214 011,86	42 639 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	281 142 795,60	281 142 795,60	169 014 145,48	27 618 356,52	0,00	41 018 292,10	43 492 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	114 483 316,90	102 763 342,84	69 507 865,21	0,00	0,00	221 189,99	0,00	0,00	0,00	11 719 974,06	11 719 974,06	63 420,16
Wykonanie 2020	114 729 113,84	108 772 204,94	73 928 393,67	0,00	0,00	115 638,76	0,00	0,00	0,00	5 956 908,90	5 956 908,90	94 586,31
Wykonanie 2021	122 342 492,31	116 897 716,48	80 554 675,52	0,00	0,00	45 756,43	0,00	0,00	0,00	5 444 775,83	5 444 775,83	176 757,06
Wykonanie 2022	135 042 833,95	126 562 724,05	86 683 368,20	0,00	0,00	285 250,88	0,00	0,00	0,00	8 480 109,90	8 480 109,90	385 168,07
Wykonanie 2023	168 246 233,68	139 663 191,93	100 669 753,41	0,00	0,00	230 146,89	0,00	0,00	0,00	28 583 041,75	28 583 041,75	1 059 649,60
Wykonanie 2024	182 072 432,48	172 572 456,84	126 252 355,88	0,00	0,00	103 553,67	0,00	0,00	0,00	9 499 975,64	9 499 975,64	6 986,40
Plan 3 kw. 2025	243 709 309,11	203 423 720,21	136 984 901,11	0,00	0,00	720 140,00	0,00	0,00	0,00	40 285 588,90	40 285 588,90	100 000,00
Wykonanie 2025	221 246 277,31	197 581 766,88	143 038 198,28	0,00	0,00	16 153,41	0,00	0,00	0,00	23 664 510,43	23 664 510,43	12 500,00
2026	276 202 360,26	230 548 645,57	150 670 505,51	0,00	0,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	45 653 714,69	45 653 714,69	307 000,00
2027	253 749 066,22	229 450 214,38	152 422 663,37	0,00	0,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	24 298 851,84	24 298 851,84	0,00
2028	243 215 985,41	235 186 469,74	156 233 229,95	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 515,67	8 029 515,67	0,00
2029	248 779 248,75	240 830 945,01	159 982 827,47	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	7 948 303,74	7 948 303,74	0,00
2030	255 439 922,50	246 851 718,64	163 982 398,16	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 203,86	8 588 203,86	0,00
2031	261 726 610,87	253 023 011,61	168 081 958,11	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 703 599,26	8 703 599,26	0,00
2032	269 203 566,01	259 348 586,90	172 284 007,06	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	9 854 979,11	9 854 979,11	0,00
2033	275 441 079,57	265 832 301,57	176 591 107,24	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 608 778,00	9 608 778,00	0,00
2034	280 969 443,15	272 478 109,11	181 005 884,92	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 491 334,04	8 491 334,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 852 193,41	0,00	14 684 972,96	2 500 000,00	0,00	991 672,96	0,00	11 193 300,00	0,00
Wykonanie 2020	4 919 227,78	0,00	14 819 966,37	0,00	0,00	3 843 866,37	0,00	10 976 100,00	0,00
Wykonanie 2021	11 084 304,88	0,00	17 294 325,15	0,00	0,00	8 060 788,17	0,00	9 233 536,98	0,00
Wykonanie 2022	-1 829 375,82	0,00	26 268 626,03	0,00	0,00	16 526 706,23	413 554,02	9 741 919,80	1 415 821,80
Wykonanie 2023	-4 050 892,87	0,00	22 093 350,21	0,00	0,00	18 201 388,63	2 233 524,42	3 891 961,58	1 817 368,45
Wykonanie 2024	-1 982 514,22	0,00	16 410 457,34	0,00	0,00	14 607 864,21	1 581 079,22	1 802 593,13	401 435,00
Plan 3 kw. 2025	-9 866 852,62	0,00	10 678 179,62	6 107 500,00	6 107 500,00	4 570 679,62	3 759 352,62	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 954 374,69	0,00	18 882 569,12	6 086 626,00	0,00	11 394 784,99	0,00	1 401 158,13	0,00
2026	-12 704 698,85	0,00	13 427 011,81	6 000 000,00	5 897 881,00	7 227 011,81	6 606 817,85	200 000,00	200 000,00
2027	-807 487,25	0,00	2 891 559,64	1 323 785,00	0,00	79 734,60	79 734,60	1 488 040,04	727 752,65
2028	2 375 112,20	2 375 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 153 112,20	2 153 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 267 612,20	2 267 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 423 612,20	2 423 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 022 112,20	1 022 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	173 352,45	173 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 200,00	2 717 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 869,00	2 444 869,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 900,00	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	722 312,96	722 312,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 072,39	2 084 072,39	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 112,20	2 375 112,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 112,20	2 153 112,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 612,20	2 267 612,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 612,20	2 423 612,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 112,20	1 022 112,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	173 352,45	173 352,45	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 100,00	500 000,00	4 828 450,72	17 013 423,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	7 438 751,00	22 258 717,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	13 433 467,48	30 727 792,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	3 795 274,50	30 063 900,53
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	2 426 342,81	24 519 693,02
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	811 327,00	0,00	4 495 456,63	20 905 913,97
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 500,00	0,00	4 974 993,36	9 545 672,98
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 086 626,00	0,00	13 290 229,06	26 086 172,18
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 313,04	0,00	5 312 874,15	12 739 885,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 604 025,65	0,00	7 768 082,38	9 335 857,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 228 913,45	0,00	8 911 157,64	8 911 157,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 075 801,25	0,00	10 101 415,94	10 101 415,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 189,05	0,00	10 855 816,06	10 855 816,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 576,85	0,00	11 127 211,46	11 127 211,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 464,65	0,00	10 877 091,31	10 877 091,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	173 352,45	0,00	9 797 890,20	9 797 890,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 686,49	8 664 686,49

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,09%	x	x	x	x
2026	0,83%	3,40%	7,55%	8,14%	TAK	TAK
2027	1,48%	4,35%	5,96%	6,55%	TAK	TAK
2028	1,49%	4,63%	5,14%	5,73%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,97%	3,90%	4,49%	TAK	TAK
2030	1,20%	5,10%	3,92%	4,51%	TAK	TAK
2031	1,15%	5,01%	4,26%	4,85%	TAK	TAK
2032	0,46%	4,73%	4,49%	5,08%	TAK	TAK
2033	0,08%	4,16%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	0,07%	3,61%	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 853 222,36	2 853 222,36	2 795 878,38	1 351 087,71	1 351 087,71	1 351 087,71	5 136 630,10	5 136 630,10	4 768 282,92
Wykonanie 2020	2 795 431,95	2 795 431,95	2 522 608,35	31 000,00	31 000,00	29 279,02	3 194 380,08	3 194 380,08	2 699 623,31
Wykonanie 2021	2 820 957,78	2 820 957,78	2 692 398,95	0,00	0,00	0,00	3 053 987,69	3 053 987,69	2 798 245,09
Wykonanie 2022	2 551 236,80	2 551 236,80	2 485 964,14	146 674,21	146 674,21	146 674,21	2 963 106,05	2 963 106,05	2 737 448,74
Wykonanie 2023	1 759 910,22	1 759 910,22	1 689 919,98	5 134 515,04	5 134 515,04	5 134 515,04	1 921 130,50	1 921 130,50	1 709 600,98
Wykonanie 2024	1 904 866,44	1 904 866,44	1 820 869,97	44 545,19	44 545,19	42 070,45	1 945 754,60	1 945 754,60	1 778 663,78
Plan 3 kw. 2025	8 362 083,75	8 362 083,75	7 773 230,01	529 166,92	529 166,92	499 768,75	8 914 667,20	8 914 667,20	7 773 230,01
Wykonanie 2025	5 203 861,82	5 203 861,82	4 879 990,88	193 629,43	193 629,43	182 872,23	5 607 848,15	5 607 848,15	4 944 160,43
2026	8 047 296,48	8 047 296,48	7 445 343,58	10 666 625,36	10 666 625,36	10 347 672,61	8 540 521,53	8 540 521,53	7 450 486,39
2027	1 369 714,56	1 369 714,56	1 245 921,00	7 279 809,14	7 279 809,14	7 112 457,22	1 499 846,60	1 499 846,60	1 245 921,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 883 625,33	1 883 625,33	1 204 093,98	13 820 269,42	6 763 337,86	7 056 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 406,31	36 406,31	29 279,02	6 872 166,34	3 734 740,94	3 137 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 956,73	4 956,73	0,00	6 589 618,18	4 122 230,59	2 467 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	541 977,08	541 977,08	134 056,97	9 733 761,46	4 636 207,98	5 097 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 002 012,04	16 002 012,04	5 162 088,88	29 425 243,23	4 255 958,60	25 169 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	44 545,19	44 545,19	42 070,45	5 988 248,51	4 631 169,25	1 357 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	529 166,92	529 166,92	499 768,75	40 790 714,60	11 424 087,48	29 366 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	193 748,41	193 748,41	182 872,23	24 384 902,81	7 936 996,00	16 447 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 941 498,95	12 941 498,95	10 347 672,61	44 213 844,46	12 127 300,81	32 086 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 367 596,73	8 367 596,73	7 112 457,22	26 349 630,37	2 935 496,60	23 414 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 460 960,00	1 401 920,00	2 059 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 717 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 444 869,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	722 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 405 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 535 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	989 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	173 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
z dnia 2026-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 805 060,13	44 213 844,46	26 349 630,37	3 460 960,00	480,00	52 146 836,30
1.a	- wydatki bieżące				23 629 813,45	12 127 300,81	2 935 496,60	1 401 920,00	480,00	6 826 510,36
1.b	- wydatki majątkowe				71 175 246,68	32 086 543,65	23 414 133,77	2 059 040,00	0,00	45 320 325,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 590 740,73	19 524 801,76	9 867 443,33	0,00	0,00	25 732 705,97
1.1.1	- wydatki bieżące				14 704 481,45	7 186 318,81	1 499 846,60	0,00	0,00	6 000 600,36
1.1.1.1	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2026	2 009 759,53	1 254 676,23	0,00	0,00	0,00	1 244 489,19
1.1.1.2	Nazwa: CUŚ dla pabianickiego - Cel: zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie do dnia 30 kwietnia 2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych (58 miejsc w formach stacjonarnych, dla 23 osób świadczenie usług w społecznych lokalach) dla 127 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2027	584 737,00	117 623,84	21 865,48	0,00	0,00	139 489,32
1.1.1.3	Nazwa: Rodzino rozwiń skrzydła - Cel: działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej dla dzieci przebywających w pieczy i ich otoczenia.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2027	4 235 688,54	2 021 054,72	987 084,52	0,00	0,00	2 021 054,72
1.1.1.4	Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	1 256 354,05	1 065 327,97	0,00	0,00	0,00	330 696,00
1.1.1.5	Nazwa: Z robotyką na Ty - Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH	2025	2026	960 468,42	870 708,73	0,00	0,00	0,00	637 612,33
1.1.1.6	Nazwa: Rozwój kompetencji - Cel: celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. -gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji 10 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć i kursów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2025	2027	2 022 418,40	1 489 782,72	490 896,60	0,00	0,00	1 489 782,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Nazwa: Inwestycja w przyszłość - Cel: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2024	2026	1 172 011,63	160 979,20	0,00	0,00	0,00	137 476,08
1.1.1.8	Nazwa: Od teoretyka przez praktyka do fachowca - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH	2024	2026	1 384 873,36	57 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nazwa: Edukacja dla przemysłu 4.0 - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2024	2026	1 078 170,52	148 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 886 259,28	12 338 482,95	8 367 596,73	0,00	0,00	19 732 105,61
1.1.2.1	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego - Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez JST oraz wdrożenie odpowiednich procedur, narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwolą skutecznie reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni.	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	960 000,07	960 000,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	4 380 932,92	1 254 747,85	3 126 185,07	0,00	0,00	4 380 932,92
1.1.2.3	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Konstancynowska/Rypułtowska w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	7 181 889,57	1 940 477,91	5 241 411,66	0,00	0,00	7 181 889,57
1.1.2.4	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	2 661 626,55	2 661 626,55	0,00	0,00	0,00	2 661 626,55
1.1.2.5	Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	84 564,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nazwa: Z robotyką na Ty - Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH	2025	2026	315 076,17	233 600,57	0,00	0,00	0,00	233 600,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Nazwa: Edukacja dla przemysłu 4.0 - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2024	2026	58 114,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	5 244 056,00	5 244 056,00	0,00	0,00	0,00	5 244 056,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 214 319,40	24 689 042,70	16 482 187,04	3 460 960,00	480,00	26 414 130,33
1.3.1	- wydatki bieżące				8 925 332,00	4 940 982,00	1 435 650,00	1 401 920,00	480,00	825 910,00
1.3.1.1	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (w latach 2024-2027) - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2027	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2026	840 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Dzierżawa skanera dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2027	50 980,00	16 500,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	206 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2025-2026 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	865 542,00	442 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na rok 2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2026-2028 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2028	4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	159 800,00	133 150,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nazwa: Świadczenie usługi tłumaczeń języka migowego - Cel: zapewnienie możliwości porozumiewania się osobom mającym trwałe lub przejściowe trudności w komunikowaniu się (w tym m.in. osobom niesłyszącym)	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2029	5 910,00	1 590,00	1 920,00	1 920,00	480,00	5 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 288 987,40	19 748 060,70	15 046 537,04	2 059 040,00	0,00	25 588 220,33
1.3.2.1	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Dłutów	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	233 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	140 032,31	0,00	140 032,31	0,00	0,00	140 032,31
1.3.2.3	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstancynowska/ul. Rupułtowska w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	177 679,73	0,00	177 679,73	0,00	0,00	177 679,73
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	3 227 834,67	808 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - usługi doradztwa - Cel: zapewnienie m.in. wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych oraz wsparcia na etapie prowadzenia postępowań	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	567 921,63	487 921,63	0,00	0,00	0,00	487 921,63
1.3.2.7	Nazwa: Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Cel: dostosowanie budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	2 169 760,00	2 104 760,00	0,00	0,00	0,00	2 104 760,00
1.3.2.8	Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	6 977 455,00	532 988,00	6 347 912,00	0,00	0,00	6 880 900,00
1.3.2.9	Nazwa: Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych - Cel: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	221 786,00	191 786,00	0,00	0,00	0,00	191 786,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	778 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Nazwa: Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności jego terenów	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	332 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	35 610,00
1.3.2.12	Nazwa: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2026	11 576 141,40	6 023 350,00	0,00	0,00	0,00	544 850,00
1.3.2.13	Nazwa: Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2026	9 898 916,66	5 162 552,78	0,00	0,00	0,00	458 188,66
1.3.2.14	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	470 688,00	391 230,00	0,00	0,00	0,00	391 230,00
1.3.2.15	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2028	9 037 991,00	2 615 709,00	4 363 242,00	2 059 040,00	0,00	9 037 991,00
1.3.2.16	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3304E ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Bugaj w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	3 981 369,00	209 600,00	3 771 769,00	0,00	0,00	3 981 369,00
1.3.2.17	Nazwa: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3304E i 3312E na ruch okrężny w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	245 902,00	0,00	245 902,00	0,00	0,00	245 902,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2026-2034.
2. W 2026 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 stan na dzień 25.06.2026r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 019,01 zł w wyniku:**
 - zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku

- o finansowaniu zadań oświatowych – **31 081,00 zł**,
- na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach – **13 572,00 zł**,
 - otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 4 w Porszewicach w wyniku pożaru instalacji elektrycznej z przeznaczeniem na usunięcie skutków pożaru pomieszczenia gospodarczego – **kwota 3 237,01 zł**,
 - zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – **kwota 900,00 zł** dotycząca pokrycia kosztów obsługi realizacji programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - uzyskania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – **kwota 182,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **27,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **467,00 zł** wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek należnych ZUS,
 - wpływów otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach z tytułu:
 - wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz w związku z wpłatami za zezwolenia na pracę sezonową – **kwota 6 567,00 zł**,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego – **kwota 1 986,00 zł**,

4. **Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2026 roku „per saldo” o kwotę 184 893,49 zł, w 2027 roku zwiększeniu o kwotę 1 126 117,49 zł oraz w 2028 roku zwiększeniu o kwotę w 282 560,23 zł wyniku:**

- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na kwotę
 - **365 359,80 zł w 2026 roku, 592 509,07 zł w 2027 roku oraz 282 560,23 zł w 2028 roku** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice”,
 - **242 872,11 zł w 2026 roku** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice”

- **otrzymania w 2026 roku** pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń na kwotę:
 - **60 270,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E - Mogilno Duże-Ldzań, gmina Dobroń”
 - **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4912E- ul.Sienkiewicza z drogami gminnymi, gmina Dobroń”,

- **przesunięcia środków w kwocie:**
 - **512 228,02 zł z 2026 roku na rok 2027** w ramach zadania pod nazwą „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantinowska/ul. Rypułowicka w Pabianicach” (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 500 452,66 zł,

środki budżetu państwa 11 775,36 zł),

- **21 380,40 zł z 2026 roku na rok 2027** w ramach zadania pod nazwą „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim” (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 20 888,90 zł, środki budżetu państwa 491,50 zł),

5. Wydatki bieżące w 2026 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 720 465,30 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

6. Wydatki majątkowe w 2026 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 600 199,90 zł oraz w 2027 roku zwiększeniu o kwotę 524 434,60 zł dokonuje się następujących zmian w wyniku:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Zakup i montaż urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach” - **kwota 200 000,00 zł w 2026 roku,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” – **kwota 160 000,00 zł w 2026 roku,**
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w Czołczyniu, gmina Lutomiersk” – **kwota 20 000,00 zł w 2026 roku,**
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E wraz ze skrzyżowaniem z drogami gminnymi w Piątkowisku, gmina Pabianice” – **kwota 150 000,00 zł w 2026 roku,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w Rydzynach, gmina

Pabianice” – **kwota 92 190,00 zł w 2026 roku,**

- „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – **kwota 444 700,00 zł w 2027 roku,**
- „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstancyńska/ul. Rypułowska w Pabianicach” – **kwota 39 755,22 zł w 2027 roku,**
- „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim” – **kwota 5 042,05 zł w 2027 roku,**

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” – **kwota 365 359,80 zł w 2026 roku, 592 509,07 zł w 2027 roku oraz 282 560,23 zł w 2028 roku,**
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstancyńska/ul. Rypułowska w Pabianicach” – **kwota 170 818,87 zł w 2026 roku,**
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim” – **kwota 53 751,23 zł w 2026 roku,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E-Mogilno Duże-Ldzań, gmina Dobroń” – **kwota 60 270,00 zł w 2026 roku,**
 - „Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Pabianice i gmina Lutomiersk” – **kwota 50 000,00 zł w 2026 roku,**
 - „Wykonanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych” – **kwota 242 190,00 zł w 2026 roku,**

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” – **kwota 20 000,00 zł w 2026 roku,**
- „Budowa miejsc postojowych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach” – **kwota 100 000,00 zł w 2026 roku,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” – **kwota 160 000,00 zł w 2026 roku,**
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **kwota 627 446,40 zł w 2027 roku oraz 282 560,23 zł w 2028 roku,**

7. Przychody ulegają zwiększeniu w 2026 roku „per saldo” o kwotę 120 265,40 zł oraz w 2027 roku zwiększeniu o kwotę 524 434,60 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
zmniejszeniu w 2026 roku **o kwotę 79 734,60 zł**
zwiększeniu w 2027 roku **o kwotę 79 734,60 zł**
- Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają:
zwiększeniu w 2026 roku **o kwotę 200 000,00 zł,**
zwiększeniu w 2027 roku **o kwotę 444 700,00 zł,**

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 zwiększa się i stanowi kwotę 12 704 698,85 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 606 817,85 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 200 000,00 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 5 897 881,00 zł,

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2027 zwiększa się i stanowi kwotę 807 487,25 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 79 734,60 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 727 752,65 zł

10. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- zwiększa się wartość przedsięwzięć pod nazwą:
 - „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” w 2027 roku o kwotę 444 700,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice” w 2026 roku o kwotę 242 872,11 zł,
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowicka w Pabianicach” w 2027 roku o kwotę 551 983,24 zł,
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim” w 2027 roku o kwotę 26 422,45 zł,

- zmniejsza się wartość przedsięwzięć pod nazwą:
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowicka w Pabianicach” w 2026 roku o kwotę 683 046,89 zł,
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim” w 2026 roku o kwotę 75 131,63 zł,
 - „Wykonanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych” w 2026 roku o kwotę 242 190,00 zł,

11. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)								
0,83%	1,48%	1,49%	1,26%	1,20%	1,15%	0,46%	0,08%	0,07%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								

7,55%	5,96%	5,14%	3,90%	3,92%	4,26%	4,49%	4,60%	4,71%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
8,14%	6,55%	5,73%	4,49%	4,51%	4,85%	5,08%	4,60%	4,71%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2026 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2026 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.8 Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Behcice 3

Cel projektu: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 444 700,00 zł, stanowiącą środki własne powiatu. Złożona oferta przekracza środki zapisane na realizację zadania w 2027 roku.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
6 532 755,00	532 988,00	5 903 212,00	6 436 200,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
6 977 455,00	532 988,00	6 347 912,00	6 880 900,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	96 555,00
limit wydatków 2026 r.	532 988,00
limit wydatków 2027 r.	6 347 912,00
Łączne nakłady:	6 977 455,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- > środki z dotacji z WFOŚiGW - kwota 3 088 829,00 zł
- > środki pożyczki z WFOŚiGW - kwota 1 323 785,00 zł
- > wkład własny powiatu - kwota 2 564 841,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 czerwca 2026 r.

1.3.2.11 Wykonanie programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności jego terenów

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 242 190,00 zł. W roku bieżącym nie planuje się składania kolejnych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
575 000,00	300 000,00	277 800,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
332 810,00	57 810,00	35 610,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	275 000,00
limit wydatków 2026 r.	57 810,00
Łączne nakłady:	332 810,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 16 czerwca 2026 r.

1.3.2.15 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice.

W związku z pozyskaniem pomocy finansowej od gminy Pabianice w łącznej kwocie 1 240 429,10 zł, zmianie ulegają źródła finansowania przedsięwzięcia. Środki własne powiatu zastępuje się środkami pochodzącymi z pomocy finansowej, w tym:

- kwota 365 359,80 zł w 2026 roku,
- kwota 592 509,07 zł w 2027 roku,
- kwota 282 560,23 zł w 2028 roku.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
9 037 991,00	2 615 709,00	4 363 242,00	2 059 040,00	9 037 991,00

Planowany całkowity koszt zadania: 9 037 991,00 zł, w tym:

> środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60%): 5 323 783,00 zł,

Kwota dofinansowania liczona od całkowitej wartości zadania pomniejszonej o kwotę planowanej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego - 165 018,00 zł

> środki z gminy Pabianice: 1 240 429,10 zł,

> środki własne powiatu: 2 473 778,90 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 czerwca 2026 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej"**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzkiej

> w części **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.2 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej"

Limit wydatków w łącznej kwocie 24 575,18 zł przenosi się z roku 2026 na rok 2027, w tym:

- kwota 3 194,78 zł - wkład własny powiatu
- kwota 491,50 zł - środki z budżetu państwa
- kwota 20 888,90 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej

Kwota 24 575,18 zł stanowi oszczędności powstałe po podpisaniu umów z wykonawcami.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
4 380 932,92	1 279 323,03	3 101 609,89	4 380 932,92

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
4 380 932,92	1 254 747,85	3 126 185,07	4 380 932,92

> w części **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.2 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej"

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę "per saldo" 48 709,18 zł, w tym:

- zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 50 556,45 zł stanowiącą środki zabezpieczone na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą podpisanej w 2026 roku, wnioskowanie o waloryzację możliwe jest po 12 miesiącach od daty jej podpisania),
- zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 1 847,27 zł (oszczędności powstałe po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostały przeniesione na rok 2027).

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 48 709,18 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
188 741,49	50 556,45	138 185,04	188 741,49

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
140 032,31	-	140 032,31	140 032,31

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 czerwca 2026 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypultowicka w Pabianicach"**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice

> w części **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.3 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypultowicka w Pabianicach

Limit wydatków w łącznej kwocie 588 767,84 zł przenosi się z roku 2026 na rok 2027, w tym:

- kwota 76 539,82 zł - wkład własny powiatu
- kwota 11 775,36 zł - środki z budżetu państwa
- kwota 500 452,66 zł - środki z budżetu unii europejskiej

Kwota 588 767,84 zł stanowi oszczędności powstałe po podpisaniu umów z wykonawcami.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
7 181 889,57	2 529 245,75	4 652 643,82	7 181 889,57

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
7 181 889,57	1 940 477,91	5 241 411,66	7 181 889,57

> w części **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.3 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypultowicka w Pabianicach

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 131 063,65 zł, w tym:

- zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 94 279,05 zł stanowiącą środki zabezpieczone na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą podpisanej w 2026 roku, wnioskowanie o waloryzację możliwe jest po 12 miesiącach od daty jej podpisania),
- zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 36 784,60 zł (oszczędności powstałe po podpisaniu umowy z Wykonawcą)

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 131 063,65 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
308 743,38	94 279,05	214 464,33	308 743,38

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
177 679,73	-	177 679,73	177 679,73

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 czerwca 2026 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice"**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice

> w części **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.8 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice

W związku z pozyskaniem pomocy finansowej od gminy Pabianice w kwocie 242 872,11 zł, zmianie ulegają źródła finansowania przedsięwzięcia w 2026 roku. Środki własne powiatu w kwocie 242 872,11 zł zostały zastąpione środkami od gminy Pabianice.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- > środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 4 457 447,60 zł,
- > środki z budżetu państwa - kwota 104 881,12 zł,
- > środki od gminy Pabianice - kwota 242 872,11 zł,
- > środki własne powiatu - kwota 438 855,17 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
5 244 056,00	5 244 056,00	5 244 056,00

> w części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.6 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 242 872,11 zł stanowiącą środki własne powiatu na realizację zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
325 049,52	245 049,52	245 049,52

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
567 921,63	487 921,63	487 921,63

wydatki poniesione w latach poprzednich	80 000,00
limit wydatków 2026 r.	487 921,63
Łączne nakłady:	567 921,63

Kwota 487 921,63 zł zabezpieczona w budżecie na 2026 rok stanowi środki własne powiatu, nieobjęte umową o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 czerwca 2026 r.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu.