Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA Nr ……..
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia ……

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026 – 2039

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 i 912), 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, 680 i 912), **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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

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 2026-09-29

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:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	266 269 526,66	239 149 540,15	138 454 493,00	22 624 648,00	227 242,00	41 751 657,40	36 091 499,75	0,00	27 119 986,51	286 405,00	26 833 581,51
2027	252 455 588,94	237 218 296,76	142 608 127,79	23 303 387,44	0,00	34 609 776,73	36 697 004,80	0,00	15 237 292,18	0,00	15 237 292,18
2028	245 439 788,43	244 097 627,38	146 743 763,50	23 979 185,68	0,00	35 613 460,26	37 761 217,94	0,00	1 342 161,05	0,00	1 342 161,05
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
2035	287 890 222,70	287 890 222,70	173 070 484,97	28 281 197,08	0,00	42 002 731,11	44 535 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2036	294 511 697,82	294 511 697,82	177 051 106,12	28 931 664,61	0,00	42 968 793,93	45 560 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 696 443,48	300 696 443,48	180 769 179,35	29 539 229,57	0,00	43 871 138,60	46 516 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	306 108 979,46	306 108 979,46	184 023 024,58	30 070 935,70	0,00	44 660 819,09	47 354 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	310 700 614,16	310 700 614,16	186 783 369,95	30 521 999,74	0,00	45 330 731,38	48 064 513,09	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	278 321 641,29	233 267 666,00	154 413 387,11	0,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	45 053 975,29	45 053 975,29	307 000,00
2027	253 263 076,19	229 450 214,38	152 422 663,37	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	23 812 861,81	23 812 861,81	0,00
2028	243 904 676,23	235 186 469,74	156 233 229,95	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	8 718 206,49	8 718 206,49	0,00
2029	282 943 248,75	240 830 945,01	159 982 827,47	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	42 112 303,74	42 112 303,74	0,00
2030	264 603 922,50	246 851 718,64	163 982 398,16	0,00	0,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	17 752 203,86	17 752 203,86	0,00
2031	260 046 610,87	253 023 011,61	168 081 958,11	0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	0,00	0,00	7 023 599,26	7 023 599,26	0,00
2032	264 836 566,01	259 348 586,90	172 284 007,06	0,00	0,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	5 487 979,11	5 487 979,11	0,00
2033	269 741 079,57	265 832 301,57	176 591 107,24	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 778,00	3 908 778,00	0,00
2034	275 269 443,15	272 478 109,11	181 005 884,92	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 334,04	2 791 334,04	0,00
2035	282 190 222,70	279 290 061,84	185 531 032,04	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 160,86	2 900 160,86	0,00
2036	288 811 697,82	286 272 313,39	190 169 307,84	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 384,43	2 539 384,43	0,00
2037	295 896 443,48	293 429 121,22	194 923 540,54	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 322,26	2 467 322,26	0,00

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2038	302 508 979,46	300 764 849,25	199 796 629,05	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 130,21	1 744 130,21	0,00
2039	309 100 614,16	308 283 970,48	204 791 544,78	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	816 643,68	816 643,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-12 052 114,63	0,00	12 774 427,59	0,00	0,00	6 379 427,59	5 759 233,63	6 395 000,00	6 292 881,00
2027	-807 487,25	0,00	2 212 559,64	1 323 785,00	0,00	79 734,60	79 734,60	809 040,04	727 752,65
2028	1 535 112,20	1 535 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-32 010 887,80	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	32 010 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-6 896 387,80	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 896 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 103 612,20	4 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 389 112,20	5 389 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 889 112,20	5 889 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 873 352,45	5 873 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 405 072,39	1 405 072,39	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 112,20	1 535 112,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	989 112,20	989 112,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 612,20	2 103 612,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 612,20	4 103 612,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 112,20	5 389 112,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 112,20	5 889 112,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 352,45	5 873 352,45	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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					
		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	5 364 313,04	0,00	5 881 874,15	18 656 301,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 283 025,65	0,00	7 768 082,38	8 656 857,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 747 913,45	0,00	8 911 157,64	8 911 157,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 758 801,25	0,00	10 101 415,94	10 101 415,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 655 189,05	0,00	10 855 816,06	10 855 816,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 551 576,85	0,00	11 127 211,46	11 127 211,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 162 464,65	0,00	10 877 091,31	10 877 091,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 273 352,45	0,00	9 797 890,20	9 797 890,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	8 664 686,49	8 664 686,49
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	8 600 160,86	8 600 160,86
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 239 384,43	8 239 384,43
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 267 322,26	7 267 322,26
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 344 130,21	5 344 130,21

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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					
		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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 643,68	2 416 643,68

[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	0,55%	3,42%	7,55%	8,14%	TAK	TAK
2027	0,89%	4,09%	5,97%	6,56%	TAK	TAK
2028	0,88%	4,41%	5,11%	5,70%	TAK	TAK
2029	1,01%	5,26%	3,83%	4,42%	TAK	TAK
2030	2,17%	6,15%	3,89%	4,48%	TAK	TAK
2031	3,07%	6,19%	4,39%	4,98%	TAK	TAK
2032	3,42%	5,80%	4,78%	5,37%	TAK	TAK
2033	3,40%	5,06%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2034	3,16%	4,32%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2035	2,85%	4,03%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	2,63%	3,64%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2037	2,08%	3,04%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2038	1,48%	2,14%	4,58%	4,58%	TAK	TAK

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
2039	0,62%	0,93%	4,00%	4,00%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	8 051 500,41	8 051 500,41	7 449 313,97	9 578 394,97	9 578 394,97	9 284 595,92	8 544 725,46	8 544 725,46	7 454 456,78
2027	1 369 714,56	1 369 714,56	1 245 920,99	7 279 809,14	7 279 809,14	7 112 457,22	1 499 846,60	1 499 846,60	1 245 920,99
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	11 691 287,60	11 691 287,60	9 284 595,92	42 918 323,99	12 131 504,74	30 786 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 367 596,73	8 367 596,73	7 112 457,22	29 305 276,34	5 876 696,60	23 428 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 852 550,82	2 746 620,00	4 105 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	41 997 680,00	818 480,00	41 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 666 800,00	0,00	17 666 800,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2039	0,00	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 2026-09-29

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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 520 776,45	42 918 323,99	29 305 276,34	6 852 550,82	41 997 680,00	17 666 800,00
1.a	- wydatki bieżące				28 737 917,38	12 131 504,74	5 876 696,60	2 746 620,00	818 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 782 859,07	30 786 819,25	23 428 579,74	4 105 930,82	41 179 200,00	17 666 800,00
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:				34 344 733,31	18 278 794,34	9 867 443,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 708 685,38	7 190 522,74	1 499 846,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włą-czenia 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 dotępu 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	0,00
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	964 672,35	874 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 788 352,62
1.a	11 934 614,29
1.b	43 853 738,33
1.1	24 486 698,55
1.1.1	6 004 804,29
1.1.1.1	1 244 489,19
1.1.1.2	139 489,32
1.1.1.3	2 021 054,72
1.1.1.4	330 696,00
1.1.1.5	641 816,26
1.1.1.6	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 2030
			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	0,00
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				19 636 047,93	11 088 271,60	8 367 596,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	4 380 932,92	1 254 747,85	3 126 185,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Konstantynowska/Rypułtowicka 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	0,00
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	0,00
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 dotępu 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	310 872,24	229 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	137 476,08
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	18 481 894,26
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	4 380 932,92
1.1.2.3	7 181 889,57
1.1.2.4	2 661 626,55
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	229 396,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	3 998 048,58	3 998 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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				125 176 043,14	24 639 529,65	19 437 833,01	6 852 550,82	41 997 680,00	17 666 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 029 232,00	4 940 982,00	4 376 850,00	2 746 620,00	818 480,00	0,00
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	0,00
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 mającycm 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	3 998 048,58
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 301 654,07
1.3.1	5 929 810,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	820 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	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 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, sezon 2026/2027 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nazwa: Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2027 roku - Cel:zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2028	159 900,00	0,00	133 200,00	26 700,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2027-2028 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2028	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nazwa: Aktualizacja operatów wodnoprawnych - Cel: aktualizacja operatów wodnoprawnych na urządzenia znajdujące się w pasie dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w latach 2027-2029 - Cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2029	840 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.16	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2027-2029 - Cel: ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2029	1 614 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 146 811,14	19 698 547,65	15 060 983,01	4 105 930,82	41 179 200,00	17 666 800,00
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	0,00
1.3.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	140 032,31	0,00	140 032,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rupułtowicka 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	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	1 430 000,00
1.3.1.12	159 900,00
1.3.1.13	1 000 000,00
1.3.1.14	60 000,00
1.3.1.15	840 000,00
1.3.1.16	1 614 000,00
1.3.2	25 371 844,07
1.3.2.1	160 000,00
1.3.2.2	140 032,31
1.3.2.3	177 679,73
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	729 902,59	649 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	6 977 455,00	532 988,00	6 347 912,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	774 630,78	746 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	8 366 333,00	2 416 899,21	4 041 702,97	1 907 730,82	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	649 902,59
1.3.2.7	2 104 760,00
1.3.2.8	6 880 900,00
1.3.2.9	191 786,00
1.3.2.10	746 630,78
1.3.2.11	35 610,00
1.3.2.12	544 850,00
1.3.2.13	458 188,66
1.3.2.14	391 230,00
1.3.2.15	8 366 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	3 807 603,00	200 285,00	3 607 318,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.19	Nazwa: Pozyskanie i sprzedaż świadectwa efektyności energetycznej dla projektu "Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3" - Cel: uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w celu polepszenia jakości warunków bytowych jego mieszkanek.	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	28 246,00	0,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w Rydzynach, 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	2027	92 190,00	0,00	92 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E wraz ze skrzyżowaniem z drogami gminnymi - 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	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nazwa: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach - 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	2026	2030	61 274 200,00	0,00	230 000,00	2 198 200,00	41 179 200,00	17 666 800,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	3 807 603,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	245 902,00
1.3.2.19	28 246,00
1.3.2.20	92 190,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	200 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr …….

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia ……

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2039

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego zostaje rozszerzona o kolejne 5 lat i obejmuje lata 2026-2039.

2. Rozszerzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego o lata 2035-2039 dokonano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – maj 2026r. Wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

   W związku z powyższym dochody i wydatki (w tym wydatki na wynagrodzenia) uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego:

   dochody:

   2035 rok: 2,4 %

   2036 rok: 2,3 %

   2037 rok: 2,1 %

   2038 rok: 1,8 %

   2039 rok: 1,5 %

   wydatki:

   2035 rok: 2,5 %

   2036 rok: 2,5 %

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

2037 rok: 2,5 %

2038 rok: 2,5 %

2039 rok: 2,5 %

3. W 2026 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 stan na dzień 29.09.2026r.

4. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 609 304,70 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 finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **28 000,00 zł,**
    - na uzupełnienie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, tj. na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **139 336,33 zł,**
    - na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz aktualizację opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **17 935,00 zł,**
    - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużonych czas służby strażaka oraz uzupełnienie i refundację wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – **171 218,00 zł,**
    - na sfinansowanie wypłaty świadczenie motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – **28 253,00 zł,**

- uzyskania środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 182,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **363,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **814,00 zł** z najmu powierzchni użytkowej pod automat przystosowany do

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

sprzedaży produktów żywnościowych i napoi, **764,00 zł** wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego na rzecz budżetu państwa oraz **6 544,00 zł** z wynajmu boiska do piłki nożnej obiektu sportowego Orlik,

- otrzymania środków **w kwocie 8 580,00 zł** przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w wyniku windykacji należności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego,

- otrzymania środków przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach z odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii sieci wodnej **– kwota 184 864,44 zł,**

- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **na kwotę 234,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **27,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **354,00 zł** wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz **5 420,00 zł** zwrot kosztów zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

- zmiany zakwalifikowania środków na dochody i wydatki bieżące z dochodów i wydatków majątkowych (w związku z oszczędnościami) przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Z robotyką na TY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zwiększenie – **kwota 4 203,93 zł** (w tym: środki UE 3 970,38 zł, budżet państwa 233,55 zł)**,**

- otrzymania środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń budynku w wyniku ulewy **– kwota 12 212,00 zł,**

5. **Wydatki bieżące w 2026 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 534 000,00 zł** w zakresie wydatków na obsługę długu (wiersz 2.1.3) w tym: odsetki oraz prowizja bankowa w związku rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2026 roku.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

6. **Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2026 roku „per saldo" o kwotę 768 230,39 zł wyniku:**

   - otrzymania decyzją Wojewody Łódzkiego dotacji celowej z budżetu państwa na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zadanie pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ul. Piotra Skargi 127 w Pabianicach na potrzeby magazynu OL i OC – program OL i OC na lata 2025-2026" **na kwotę 320 000,00 zł,**

   - zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą „Z robotyką na Ty" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" **na kwotę 4 203,93 zł** (w tym: środki UE 3 970,38 zł, budżet państwa 233,55 zł)**,**

   - zmniejszenia dofinansowania w ramach działania FELD 03.02 Mobilność miejska – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny Priorytetu FELD.03 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **w kwocie 1 084 026,46 zł** (budżet Unii Europejskiej 1 059 106,31 zł oraz budżet państwa 24 920,15 zł) na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice".

7. **Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2026 roku o kwotę „per saldo" 80 000,00 zł, w 2031 roku 1 680 000,00 zł, w 2032 roku 4 367 000,00 zł, w 2033 i 2034 roku 5 700 000,00 zł, zwiększeniu w 2028 roku - 840 000,00 zł, w 2029 roku - 34 164 000,00 zł, w 2030 roku – 9 164 000,00 zł,**
   przyjmuje się kwotę wydatków majątkowych w roku 2035 – 2 900 160,86 zł, w 2036 – 2 539 384,43 zł, w 2037 – 2 467 322,26 zł, w 2038 – 1 744 130,21 zł, w 2039 – 816 643,68 zł w wyniku:

   - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
     - „Modernizacja obiektu przy ul. Piotra Skargi 127 w Pabianicach na potrzeby magazynu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

OL i OC – program OL i OC na lata 2025-2026" – **kwota w 2026 roku 80 000,00 zł,**

- „Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach" – **kwota w 2026 roku 32 000,00 zł,**
- „Modernizacja centrali w systemie ochrony alarmowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego 11" – **kwota w 2026 roku 7 442,00 zł,**
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową – ul. Wspólna w Pabianicach":
  kwota w 2027 roku – 230 000,00 zł i w 2028 roku – 2 198 200,00 zł (2027 i 2028 rok w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w WPF),
  kwota **w 2029 roku** 41 179 200,00 zł, (**33 000 000,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych,** 8 179 200,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w WPF),
  kwota **w 2030 roku** – 17 666 800,00 zł, (**9 000 000,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych,** 8 666 800,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w WPF),
  zadanie realizowane w ramach współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakwalifikowane do dofinansowania w ramach etapu II projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe",

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego **w 2026 roku** pod nazwą:
  - „Zakup i montaż urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach - **kwota 32 000,00 zł,**
  - „Modernizacja rozdzielni elektrycznej głównej w budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11" – **kwota 74,20 zł,**
  - „Montaż wiaty rowerowej na parkingu Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11" – **kwota 1 025,67 zł,**
  - „Przygotowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 127 w Pabianicach" – **kwota 80 000,00 zł,**

- zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **- kwota 86 342,13 zł w 2026 roku**,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

- wydatki majątkowe ulegają:

  zwiększeniu w 2028 roku 840 000,00 zł, w 2029 roku 1 164 000,00 zł, w 2030 roku 164 000,00 zł,

  zmniejszeniu w 2031 roku 1 680 000,00 zł, w 2032 roku 4 367 000,00 zł, w 2033 i 2034 roku 5 700 000,00 zł,

  przyjmuje się kwotę wydatków majątkowych w roku 2035 – 2 900 160,86 zł, w 2036 – 2 539 384,43 zł, w 2037 – 2 467 322,26 zł, w 2038 – 1 744 130,21 zł, w 2039 – 816 643,68 zł.

8. **Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę w 2026 roku 614 000,00 zł, w 2027 roku 679 000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę w 2029 roku 33 000 000,00 zł i w 2030 roku 9 000 000,00 zł w tym:**

   - **Wiersz 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, ulega:**
     - **zmniejszeniu w 2026 roku o kwotę 6 000 000,00 zł** stanowiącą kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2026 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
     - **zwiększeniu w 2029 roku o kwotę 33 000 000,00 zł oraz w 2030 roku o kwotę 9 000 000,00 zł** stanowiące kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

   - **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, ulega:**
     - **zmniejszeniu w 2026 roku o kwotę 614 000,00 zł,**

   - **Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, ulega:**
     - **zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 6 000 000,00 zł,**
     - **zmniejszeniu w 2027 roku o kwotę 679 000,00 zł,**

9. W ramach wydatków bieżących Wiersz 2.1.3 Wydatki na obsługę długu, ulega zmniejszeniu o kwotę w 2027 roku – 524 000,00 zł, w 2028 roku - 446 000,00 zł, zwiększeniu o kwotę w 2029 roku – 613 000,00 zł, w 2030 roku – 2 292 000,00 zł, w 2031 roku – 2 652 000,00 zł, w 2032

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

roku – 2 469 000,00 zł, w 2033 roku – 2 113 000,00 zł, w 2034 roku – 1 714 000,00 zł oraz przyjmuje się kwotę w 2035 roku 1 315 000,00 zł, w 2036 roku – 916 000,00 zł, w 2037 roku – 546 000,00 zł, w 2038 roku – 260 000,00 zł oraz w 2039 roku - 57 000,00 zł.

10. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zmniejszeniu o kwotę w 2027 roku - 679 000,00 zł, w 2028 roku – 840 000,00 zł, w 2029 roku – 1 164 000,00 zł, w 2030 roku – 164 000,00 zł, zwiększeniu o kwotę w 2031 roku – 1 680 000,00 zł, w 2032 roku – 4 367 000,00 zł, w 2033 i 2034 roku – 5 700 000,00 zł oraz przyjmuje się kwotę w 2035 i 2036 roku – 5 700 000,00 zł, w 2037 roku – 4 800 000,00 zł, w 2038 roku – 3 600 000,00 zł , w 2039 roku – 1 600 000,00 zł,

11. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok:
    - 2026 zmniejsza się i stanowi kwotę 12 052 114,63 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 759 233,63 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 292 881,00 zł
    - 2029 przyjmuje kwotę 32 010 887,80 zł, sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym,
    - 2030 przyjmuje kwotę 6 896 387,80 zł, sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym,

14. Kwota długu ulega zmniejszeniu o kwotę w 2026 roku - 6 000 000,00 zł, w 2027 roku – 5 321 000,00 zł, w 2028 roku – 4 481 000,00 zł, zwiększeniu w 2029 roku – 29 683 000,00 zł, w 2030 roku – 38 847 000,00 zł, w 2031 roku – 37 167 000,00 zł, w 2032 roku – 32 800 000,00 zł, w 2033 roku – 27 100 000,00 zł, w 2034 roku – 21 400 000,00 zł, w 2035 roku – 15 700 000,00 zł, w 2036 roku – 10 000 000,00 zł, w 2037 roku – 5 200 000,00 zł, w 2038 roku – 1 600 000,00 zł.

15. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2039 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

- „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego

  w Pabianicach na lata 2027-2028” w 2027 roku 500 000,00 zł,

  w 2028 roku 500 000,00 zł.

- „Aktualizacja operatów wodnoprawnych” w 2027 roku – 60 000,00 zł,

- „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

  dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w latach 2027-2029”

  w 2027 roku – 280 000,00 zł, w 2028 roku – 280 000,00 zł, w 2029 roku – 280 000,00 zł,

- „Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2027-2029” w 2027 roku – kwota 538 000,00 zł, w 2028 roku – 538 000,00 zł, w 2029 roku – 538 000,00 zł,

- zwiększa się wartość przedsięwzięć pod nazwą:
  - „Z robotyką na TY” w 2026 roku o kwotę 4 203,93 zł

16. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2039 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia pod nazwą:
  - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową – ul. Wspólna w Pabianicach” – w kwocie w 2027 roku – 230 000,00 zł, w 2028 roku – 2 198 200,00 zł, w 2029 roku 41 179 200,00 zł, w 2030 roku – 17 666 800,00 zł,

- zmniejsza się wartość przedsięwzięć pod nazwą:
  - „Z robotyką na TY” w 2026 roku o kwotę 4 203,93 zł
  - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

drogi powiatowej nr 4911 E w gminie Pabianice” o kwotę w 2026 roku 1 246 007,42 zł, (w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.8.)

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
  - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911 E w gminie Pabianice” o kwotę w 2026 roku 161 980,96 zł, (w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.6.)

17. 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	2035	2036	2037	2038	2039
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)													
0,55%	0,89%	0,88%	1,01%	2,17%	3,07%	3,42%	3,40%	3,16%	2,85%	2,63%	2,08%	1,48%	0,62%
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%	5,97%	5,11%	3,83%	3,89%	4,39%	4,78%	5,05%	5,28%	5,31%	5,26%	5,03%	4,58%	4,00%
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%	6,56%	5,70%	4,42%	4,48%	4,98%	5,37%	5,05%	5,28%	5,31%	5,26%	5,03%	4,58%	4,00%

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.17-08:56)

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2039

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 2026-2039 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.

Planuje się na 2029 rok kredyt długoterminowy w wysokości 33 000 000,00 zł oraz na 2030 rok w wysokości 9 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętytch zobowiązań z tytułu zaciągniętytch kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach".

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.5 *Z robotyką na Ty*

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 4 203,93 zł, stanowiącą oszczędności po rozliczeniu wydatków majątkowych w ramach projektu, które za zgodą Zarządu Województwa Łódzkiego zostają przesunięte na realizację wydatków bieżących, w tym:

> kwota 3 970,38 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej
> kwota 233,55 zł - środki z budżetu państwa.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
960 468,42	870 708,73	637 612,33

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
964 672,35	874 912,66	641 816,26

wydatki poniesione w latach poprzednich	89 759,69
limit wydatków 2026 r.	874 912,66
Łączne nakłady:	**964 672,35**

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z dnia 10 lutego 2026 r.

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.6 Z robotyką na Ty

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 4 203,93 zł, stanowiącą oszczędności po rozliczeniu wydatków majątkowych w ramach projektu, które za zgodą Zarządu Województwa Łódzkiego zostają przesunięte na realizację wydatków bieżących, w tym:

> kwota 3 970,38 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej
> kwota 233,55 zł - środki z budżetu państwa.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
315 076,17	233 600,57	233 600,57

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
310 872,24	229 396,64	229 396,64

wydatki poniesione w latach poprzednich	81 475,60
limit wydatków 2026 r.	229 396,64
Łączne nakłady:	**310 872,24**

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z dnia 9 września 2026 r.

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.13 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2027-2028

Cel projektu: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z planowanym w 2026 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację powyższego zadania, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 500 000,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 500 000,00 zł oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 1 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 28 sierpnia 2026 r.

1.3.1.14 *Aktualizacja operatów wodnoprawnych*

Cel projektu: aktualizacja operatów wodnoprawnych na urządzenia znajdujące się w pasie dróg powiatowych

W związku z planowanym w 2026 roku podpisaniem umowy z wykonawcą na aktualizację kończących się decyzji wodnoprawnych dla urządzeń znajdujących się w pasie dróg powiatowych, wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 60 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań 2026 r.
60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 11 września 2026 r.

1.3.1.15 *Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w latach 2027-2029*

Cel projektu: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z planowanym w 2026 roku podpisaniem umowy na realizację zadania w latach 2027-2029 wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 840 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 280 000,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 280 000,00 zł i limit wydatków na 2029 rok w kwocie 280 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit wydatków 2029 r.	Limit zobowiązań 2026 r.
840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	840 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu z dnia 14 września 2026 r.

1.3.1.16 *Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2027-2029*

Cel projektu: ochrona majątku powiatu

W związku z planowanym w 2026 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację powyższego zadania, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 1 614 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 538 000,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 538 000,00 zł i limit wydatków na 2029 rok w kwocie 538 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit wydatków 2029 r.	Limit zobowiązań 2026 r.
1 614 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	1 614 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu z dnia 14 września 2026 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.22 *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach*

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

W związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach" wprowadza się łączne nakłady finansowe, stanowiące wkład własny powiatu w realizację zadania, w kwocie 61 274 200,00 zł, w tym:
> limit wydatków na 2027 rok w kwocie 230 000,00 zł,
> limit wydatków na 2028 rok w kwocie 2 198 200,00 zł,
> limit wydatków na 2029 rok w kwocie 41 179 200,00 zł,
> limit wydatków na 2030 rok w kwocie 17 666 800,00 zł.
Powyższe kwoty zawierają ewentualną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy (5%).
Zabezpiecza się również limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 200 000,00 zł w związku z planowanym w 2026 roku podpisaniem umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Projektu PKP PLK S.A. pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" w kwocie 18 261 844,63 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit wydatków 2029 r.	Limit wydatków 2030 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
61 274 200,00	230 000,00	2 198 200,00	41 179 200,00	17 666 800,00	200 000,00

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

> Zmianie ulega przedsięwzięcie 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 objętej umową o dofinansowanie:

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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.2. wydatki majątkowe

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

W związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów z Wykonawcami prac oraz po podpisaniu aneksu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do umowy o dofinansowanie projektu, zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 1 246 007,42 zł, w tym:
> środki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 059 106,31 zł,
> środki z budżetu państwa o kwotę 24 920,15 zł,
> środki własne powiatu o kwotę 161 980,96 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
3 998 048,58	3 998 048,58	3 998 048,58

Źródła finansowania przedsięwzięcia po zmianie:
> środki z budżetu Unii Europejskiej: 3 398 341,29 zł,
> środki z budżetu państwa: 79 960,97 zł,
> środki od Gminy Pabianice: 242 872,11 zł,
> środki własne powiatu: 276 874,21 zł.

Kwota 161 980,96 zł, stanowiąca oszczędności powstałe na środkach własnych powiatu, zostaje przeniesiona do części obejmującej środki przeznaczone na realizację wydatków niekwalifikowalnych w ramach zadania oraz na wydatki, które zostaną zrefundowane ze środków unii europejskiej po zakończeniu realizacji projektu:

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 4911 E w gminie Pabianice*

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
729 902,59	649 902,59	649 902,59

wydatki poniesione w latach poprzednich	80 000,00
limit wydatków 2026 r.	649 902,59
Łączne nakłady:	**729 902,59**

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14 września 2026 r.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Barbara Janeczek Skarbnik Powiatu.