

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2025 – 2034**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XI/46/24 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031 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 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2025-12-22

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 2018	106 409 823,27	100 571 863,72	32 025 962,00	1 693 251,09	24 668 475,00	23 483 834,62	18 700 341,01	0,00	5 837 959,55	27 100,00	5 810 859,55
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
Plan 3 kw. 2024	173 888 473,99	171 286 353,10	47 610 903,00	3 791 424,00	59 192 440,00	32 525 444,57	28 166 141,53	0,00	2 602 120,89	295 363,00	2 306 757,89
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
2025	227 784 896,45	212 673 880,22	117 120 815,21	16 414 328,63	2 093 734,08	44 200 840,71	32 844 161,59	0,00	15 111 016,23	0,00	15 111 016,23
2026	217 149 364,46	202 926 931,14	121 220 043,74	16 988 830,13	0,00	32 939 901,65	31 778 155,62	0,00	14 222 433,32	0,00	14 222 433,32
2027	216 473 292,76	206 638 263,04	124 977 865,10	17 515 483,86	0,00	31 381 635,64	32 763 278,44	0,00	9 835 029,72	0,00	9 835 029,72
2028	212 002 532,32	212 002 532,32	128 477 245,32	18 005 917,41	0,00	31 838 719,35	33 680 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 938 603,23	217 938 603,23	132 074 608,19	18 510 083,10	0,00	32 730 203,49	34 623 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 387 068,31	223 387 068,31	135 376 473,39	18 972 835,18	0,00	33 548 458,58	35 489 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	228 748 357,95	228 748 357,95	138 625 508,75	19 428 183,22	0,00	34 353 621,59	36 341 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	234 009 570,18	234 009 570,18	141 813 895,45	19 875 031,43	0,00	35 143 754,89	37 176 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	238 689 761,59	238 689 761,59	144 650 173,36	20 272 532,06	0,00	35 846 629,99	37 920 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	243 463 556,82	243 463 556,82	147 543 176,83	20 677 982,70	0,00	36 563 562,59	38 678 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.15-09:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2018	106 851 270,78	91 918 559,24	63 069 387,75	0,00	0,00	202 615,86	0,00	0,00	0,00	14 932 711,54	14 932 711,54	20 132,22
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
Plan 3 kw. 2024	183 628 150,00	173 763 224,11	119 551 866,33	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	9 864 925,89	9 864 925,89	7 000,00
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
2025	236 605 950,75	210 098 886,86	146 598 035,09	0,00	0,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	26 507 063,89	26 507 063,89	100 000,00
2026	219 462 552,11	197 330 374,15	129 024 380,25	0,00	0,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	22 132 177,96	22 132 177,96	0,00
2027	216 379 008,41	199 896 059,08	132 379 014,14	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	16 482 949,33	16 482 949,33	0,00
2028	210 467 420,12	204 473 088,83	135 688 489,49	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	5 994 331,29	5 994 331,29	0,00
2029	216 949 491,03	209 584 916,05	139 080 701,73	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	7 364 574,98	7 364 574,98	0,00
2030	222 283 456,11	214 824 538,95	142 557 719,27	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	7 458 917,16	7 458 917,16	0,00
2031	227 644 745,75	220 195 152,42	146 121 662,25	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	7 449 593,33	7 449 593,33	0,00
2032	233 820 457,98	225 700 031,23	149 774 703,81	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 120 426,75	8 120 426,75	0,00
2033	238 500 649,39	231 342 532,01	153 519 071,41	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 158 117,38	7 158 117,38	0,00
2034	243 290 204,37	237 126 095,31	157 357 048,20	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 164 109,06	6 164 109,06	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2018	-441 447,51	0,00	16 438 048,52	5 195 100,16	441 447,51	1 433 120,47	0,00	9 809 827,89	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-9 739 676,01	0,00	11 371 676,01	0,00	0,00	10 970 241,01	9 338 241,01	401 435,00	401 435,00
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
2025	-8 821 054,30	0,00	9 632 381,30	6 107 500,00	6 107 500,00	3 524 881,30	2 713 554,30	0,00	0,00
2026	-2 313 187,65	0,00	3 043 377,65	0,00	0,00	3 043 377,65	2 313 187,65	0,00	0,00
2027	94 284,35	94 284,35	1 323 785,00	1 323 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 535 112,20	1 535 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	989 112,20	989 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 103 612,20	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 103 612,20	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	173 352,45	173 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 628,05	3 811 628,05	995 100,16	995 100,16	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	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
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	730 190,00	730 190,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 069,35	1 418 069,35	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	1 103 612,20	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 612,20	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	173 352,45	173 352,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 193 300,00	1 000 000,00	8 653 304,48	19 896 252,84	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	811 327,00	0,00	-2 476 871,01	8 894 805,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	811 327,00	0,00	4 495 456,63	20 905 913,97	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 500,00	0,00	2 574 993,36	6 099 874,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 310,00	0,00	5 596 556,99	8 639 934,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 283 025,65	0,00	6 742 203,96	6 742 203,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 747 913,45	0,00	7 529 443,49	7 529 443,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 758 801,25	0,00	8 353 687,18	8 353 687,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 189,05	0,00	8 562 529,36	8 562 529,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	551 576,85	0,00	8 553 205,53	8 553 205,53	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 464,65	0,00	8 309 538,95	8 309 538,95	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	173 352,45	0,00	7 347 229,58	7 347 229,58	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 461,51	6 337 461,51	

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 2018	0,00%	9,32%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,42%	x	x	x	x
2025	0,61%	1,99%	7,66%	8,31%	TAK	TAK
2026	0,86%	3,88%	6,61%	7,27%	TAK	TAK
2027	1,15%	4,27%	5,09%	5,75%	TAK	TAK
2028	1,10%	4,42%	4,26%	4,92%	TAK	TAK
2029	0,70%	4,67%	2,99%	3,64%	TAK	TAK
2030	0,68%	4,61%	2,96%	3,62%	TAK	TAK
2031	0,59%	4,42%	3,24%	3,89%	TAK	TAK
2032	0,10%	4,18%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2033	0,10%	3,62%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	0,08%	3,06%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	4 800 101,45	4 800 101,45	4 551 961,05	2 221 193,63	2 221 193,63	2 221 193,63	3 104 751,40	3 104 751,40	2 803 423,81
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
Plan 3 kw. 2024	4 192 379,86	4 192 379,86	3 929 493,03	58 114,00	58 114,00	54 885,44	4 424 328,73	4 424 328,73	3 932 465,78
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
2025	8 418 461,57	8 418 461,57	7 826 891,84	480 085,83	480 085,83	453 414,39	8 971 045,01	8 971 045,01	7 826 891,84
2026	4 639 562,98	4 639 562,98	4 354 673,76	4 158 254,90	4 158 254,90	3 963 811,51	4 905 480,34	4 905 480,34	4 354 673,76
2027	1 369 714,56	1 369 714,56	1 245 921,00	6 746 200,72	6 746 200,72	6 591 115,66	1 499 846,60	1 499 846,60	1 245 921,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 180 495,82	5 180 495,82	2 322 077,52	14 273 349,72	4 907 246,56	9 366 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	58 114,00	58 114,00	54 885,44	8 868 671,25	7 413 364,25	1 455 307,00	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
2025	480 204,81	480 204,81	453 414,39	28 623 322,26	11 473 049,59	17 150 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 768 568,85	4 768 568,85	3 963 811,51	29 667 384,02	8 129 982,02	21 537 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 754 253,71	7 754 253,71	6 591 115,66	16 757 491,68	2 933 576,60	13 823 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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 2018	4 113 476,35	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	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
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 402 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					82 553 094,07	28 623 322,26	29 667 384,02	16 757 491,68	1 400 000,00	22 641 434,84
1.a	- wydatki bieżące					28 570 264,73	11 473 049,59	8 129 982,02	2 933 576,60	1 400 000,00	14 624 469,40
1.b	- wydatki majątkowe					53 982 829,34	17 150 272,67	21 537 402,00	13 823 915,08	0,00	8 016 965,44
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:					27 743 172,18	8 506 730,65	8 779 158,87	9 254 100,31	0,00	9 658 133,74
1.1.1	- wydatki bieżące					14 695 599,62	8 026 525,84	4 010 590,02	1 499 846,60	0,00	8 217 928,86
1.1.1.1	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranieaktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2026	2 009 759,53	1 715 736,62	64 914,93	0,00	0,00	1 731 838,59	
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	293 257,68	117 623,84	21 865,48	0,00	230 504,96	
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	1 684 738,92	1 439 036,08	987 084,52	0,00	2 342 129,08	
1.1.1.4	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	1 001 562,53	0,00	0,00	0,00	806 170,73	
1.1.1.5	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	1 028 380,16	0,00	0,00	0,00	68 284,27	
1.1.1.6	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	952 402,66	0,00	0,00	0,00	625 614,86	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	1 256 354,05	231 378,50	1 024 975,55	0,00	0,00	1 256 354,05
1.1.1.8	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	951 586,59	488 712,49	462 874,10	0,00	0,00	590 882,99
1.1.1.9	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	630 356,28	901 165,52	490 896,60	0,00	566 149,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 047 572,56	480 204,81	4 768 568,85	7 754 253,71	0,00	1 440 204,88
1.1.2.1	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	31 649,81	0,00	0,00	0,00	31 649,81
1.1.2.2	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	58 114,00	40 033,00	0,00	0,00	0,00	40 033,00
1.1.2.3	Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	84 564,00
1.1.2.4	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	323 958,00	323 958,00	0,00	0,00	0,00	323 958,00
1.1.2.5	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	0,00	960 000,07	0,00	0,00	960 000,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	4 380 932,92	0,00	1 279 323,03	3 101 609,89	0,00	0,00
1.1.2.7	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Konstancynowska/Rypułowska 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	0,00	2 529 245,75	4 652 643,82	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				54 809 921,89	20 116 591,61	20 888 225,15	7 503 391,37	1 400 000,00	12 983 301,10
1.3.1	- wydatki bieżące				13 874 665,11	3 446 523,75	4 119 392,00	1 433 730,00	1 400 000,00	6 406 540,54
1.3.1.1	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	3 443 900,00	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00
1.3.1.2	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	1 176 501,25	397 233,75	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.1.3	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2025	14 395,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2025	352 956,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	16 500,00	5 580,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2024/2025 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	787 490,00	787 490,00	0,00	0,00	0,00	24 240,54
1.3.1.9	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	131 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	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	423 300,00	442 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.12	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na rok 2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.1.13	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	4 200 000,00
1.3.1.14	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	0,00	133 150,00	26 650,00	0,00	159 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 935 256,78	16 670 067,86	16 768 833,15	6 069 661,37	0,00	6 576 760,56
1.3.2.1	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	4 933 650,00	6 023 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 706 363,88	5 162 552,78	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa mostu o numerze JN1: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Lutomiersk	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E- ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj 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	2024	2025	36 752,40	36 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - Cel: przebudowa pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb obsługi petentów	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	532 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	50 245,67
1.3.2.6	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E- ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: zapewnienie lepszego funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych oraz Wieloosobowego stanowiska do spraw promocji i rozwoju Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	75 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: zapewnienie lepszego funkcjonowania Referatu Kadr i Płac	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	57 424,98	57 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa mostu o numerzeJN1: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice i Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	3 348 025,22	3 330 130,22	0,00	0,00	0,00	3 258 525,22
1.3.2.12	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nazwa: Modernizacja pomieszczeń garaży wraz z wymianą wrot garażowych w pomieszczeniach technicznych grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - Cel: modernizacja pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb pracowników oraz warunków przechowywania sprzętu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nazwa: Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla celów 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	575 000,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00	142 200,00
1.3.2.15	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	188 741,49	0,00	50 556,45	138 185,04	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstanytownska/ul. Rupułtowska w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	308 743,38	0,00	94 279,05	214 464,33	0,00	0,00
1.3.2.17	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstanytownie Łódzkim, gmina Konstanytown Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstanytown Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	3 227 834,67	1 701 523,38	808 653,29	0,00	0,00	2 510 176,67
1.3.2.18	Nazwa: Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego boiska ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 - Cel: modernizacja pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego w celu zapewnienia warunków socjalno bytowych dla osób korzystających z kompleksu ORLIK	pabianicki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	1 006 776,80	80 000,00	926 776,80	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza oraz redukcja gazów cieplarnianych.	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	990 000,00	79 458,00	910 542,00	0,00	0,00	79 458,00
1.3.2.21	Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstanytownie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkank Domu Pomocy Społecznej w Konstanytownie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	6 296 555,00	96 555,00	482 988,00	5 717 012,00	0,00	96 555,00
1.3.2.22	Nazwa: Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych - Cel: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	490 434,78	28 000,00	462 434,78	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.24	Nazwa: Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Cel: dostosowanie budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	1 120 000,00	65 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.25	Nazwa: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	227 100,00	0,00	227 100,00	0,00	0,00	227 100,00

Załącznik nr 3

do Uchwały

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2034

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2025-2034.
2. W 2025 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2025 stan na dzień 22.12.2025r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 2 054 478,71 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:
 - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach:
 - na zadania wymienione w opinii nr 222 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej na posiedzeniu w dniu

15 października 2025 r., (tj. na sfinansowanie wypłaty:
1) świadczeń mieszkaniowych § 3070; 2) kosztów dojazdu
strażaka do miejscowości w której pełni służbę § 4410) – **412
454,00 zł**,

- na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej – **530 477,00 zł**,
- otrzymania środków **w kwocie 71 091,00 zł** decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez:
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 10 891,00 zł**,
- otrzymania środków **w kwocie 698,00 zł** przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w wyniku windykacji należności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 14 255,00 zł** z tytułu zawarcia dodatkowych umów najmu Powiatowej Hali Sportowej,
- uzyskania środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 130,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **174,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i legitymacji służbowej nauczyciela, **4 818,00 zł** z wynajmu pomieszczeń szkolnych i obiektu sportowego Orlik oraz **638,00 zł** wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,

- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **na kwotę 156,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **117,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **2 924,00 zł** z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz **388,00 zł** wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **na kwotę 338,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **153,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **456,00 zł** z pobranych opłat za przeprowadzenie pomiarów elektrycznych oraz **754,00 zł** zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Edukacyjną za materiały potrzebne w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 40 000,00 zł**,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 460 000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim z tytułu przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 20 726,91 zł**,
- otrzymania dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ze środków Funduszu Pracy w wyniku zawarcia aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Pabianickim a Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, na realizację zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka **na kwotę 8 000,00 zł**,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **na kwotę 434 567,00 zł**,
- otrzymania środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych **na kwotę 26 961,60 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – Wykonanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- przyjęcia środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach **na kwotę 13 311,20 zł** jako środki własne po rozliczeniu i zakończeniu realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalna kadra – przyjazny urząd”.

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 212 833,28 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w związku ze zgłoszeniem nadmiaru środków – **120 755,08 zł**,
 - przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej – **78 767,00 zł**,

- zmniejszenia środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach **na kwotę 13 311,20 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalna kadra – przyjazny urząd”.

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 10 000,00 zł w wyniku:

- otrzymania środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych **na kwotę 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”.

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 227 100,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach” – **kwota 2 000,00 zł,**
 - „Zakup samochodu osobowego – elektrycznego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – **kwota 65 000,00 zł,**
 - „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” – **kwota 10 000,00 zł,**
 - „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – **kwota 9 875,98 zł,**
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach” – **kwota 227 100,00 zł,**
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku

o kwotę 60 375,98 zł.

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" - **kwota 2 000,00 zł,**
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Zakup wykładziny ochronnej na płytę główną boiska w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29” – **kwota 24 500,00 zł,**
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach” – kwota 227 100,00 zł w ramach wydatków zaplanowanych w 2026 roku na inwestycje w wieloletniej prognozie finansowej.

7. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 227 100,00 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
 - zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 227 100,00 zł

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zmniejszy się i wyniesie 8 821 054,30 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 713 554,30 zł, kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku w kwocie 6 000 000,00 zł oraz pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 107 500,00 zł.

9. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2034 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- zwiększeniu ulega wartość przedsięwzięć:
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" w 2025 roku kwota 2 000,00 zł,
- zmniejszeniu ulega wartość przedsięwzięć:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach" w 2025 roku kwota 2 000,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach" w 2026 roku kwota 227 100,00 zł.

10. 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:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)									
0,61%	0,86%	1,15%	1,10%	0,70%	0,68%	0,59%	0,10%	010%	0,08%
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)									
7,66%	6,61%	5,09%	4,26%	2,99%	2,96%	3,24%	4,04%	4,35%	4,31%
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)									
8,31%	7,27%	5,75%	4,92%	3,64%	3,62%	3,89%	4,04%	4,35%	4,31%

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