

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

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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), **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 - 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 2026-02-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 250 176 247,69              | 233 554 156,10               | 138 454 493,00                                                                | 22 624 648,00                                                               | 0,00                | 36 805 733,10                                                             | 35 669 282,00                           | 0,00                       | 16 622 091,59                  | 286 405,00                        | 16 335 686,59                                              |
| 2027             | 247 053 326,48              | 237 218 296,76               | 142 608 127,79                                                                | 23 303 387,44                                                               | 0,00                | 34 609 776,73                                                             | 36 697 004,80                           | 0,00                       | 9 835 029,72                   | 0,00                              | 9 835 029,72                                               |
| 2028             | 244 097 627,38              | 244 097 627,38               | 146 743 763,50                                                                | 23 979 185,68                                                               | 0,00                | 35 613 460,26                                                             | 37 761 217,94                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 250 932 360,95              | 250 932 360,95               | 150 852 588,88                                                                | 24 650 602,88                                                               | 0,00                | 36 610 637,15                                                             | 38 818 532,04                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 257 707 534,70              | 257 707 534,70               | 154 925 608,78                                                                | 25 316 169,16                                                               | 0,00                | 37 599 124,35                                                             | 39 866 632,41                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 264 150 223,07              | 264 150 223,07               | 158 798 749,00                                                                | 25 949 073,39                                                               | 0,00                | 38 539 102,46                                                             | 40 863 298,22                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 270 225 678,21              | 270 225 678,21               | 162 451 120,23                                                                | 26 545 902,08                                                               | 0,00                | 39 425 501,82                                                             | 41 803 154,08                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 275 630 191,77              | 275 630 191,77               | 165 700 142,63                                                                | 27 076 820,12                                                               | 0,00                | 40 214 011,86                                                             | 42 639 217,16                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 281 142 795,60              | 281 142 795,60               | 169 014 145,48                                                                | 27 618 356,52                                                               | 0,00                | 41 018 292,10                                                             | 43 492 001,50                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2026             | 263 100 722,91              | 227 520 816,65               | 148 775 113,75                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 906 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 579 906,26                  | 35 579 906,26                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2027             | 247 336 379,13              | 229 450 214,38               | 152 422 663,37                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 921 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 886 164,75                  | 17 886 164,75                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 241 722 515,18              | 235 186 469,74               | 156 233 229,95                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 739 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 536 045,44                   | 6 536 045,44                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 248 779 248,75              | 240 830 945,01               | 159 982 827,47                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 557 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 948 303,74                   | 7 948 303,74                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 255 439 922,50              | 246 851 718,64               | 163 982 398,16                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 379 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 588 203,86                   | 8 588 203,86                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 261 726 610,87              | 253 023 011,61               | 168 081 958,11                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 175 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 703 599,26                   | 8 703 599,26                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 269 203 566,01              | 259 348 586,90               | 172 284 007,06                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 32 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 854 979,11                   | 9 854 979,11                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 275 441 079,57              | 265 832 301,57               | 176 591 107,24                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 608 778,00                   | 9 608 778,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 280 969 443,15              | 272 478 109,11               | 181 005 884,92                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 491 334,04                   | 8 491 334,04                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -12 924 475,22             | 0,00                                                                                                                        | 13 654 665,22                  | 6 000 000,00                                                  | 5 897 881,00                                        | 7 654 665,22                                       | 7 026 594,22                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | -283 052,65                | 0,00                                                                                                                        | 2 380 122,00                   | 1 323 785,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 056 337,00                                                             | 283 052,65                                          |
| 2028             | 2 375 112,20               | 2 375 112,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 153 112,20               | 2 153 112,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 267 612,20               | 2 267 612,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 423 612,20               | 2 423 612,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 022 112,20               | 1 022 112,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 189 112,20                 | 189 112,20                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 173 352,45                 | 173 352,45                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 097 069,35                  | 2 097 069,35                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 375 112,20                  | 2 375 112,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 153 112,20                  | 2 153 112,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 267 612,20                  | 2 267 612,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 423 612,20                  | 2 423 612,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 022 112,20                  | 1 022 112,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 189 112,20                    | 189 112,20                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 173 352,45                    | 173 352,45                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                                                         |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 377 310,00            | 0,00                                                                     | 6 033 339,45                                                              | 13 688 004,67                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 604 025,65            | 0,00                                                                     | 7 768 082,38                                                              | 8 824 419,38                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 228 913,45             | 0,00                                                                     | 8 911 157,64                                                              | 8 911 157,64                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 075 801,25             | 0,00                                                                     | 10 101 415,94                                                             | 10 101 415,94                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 808 189,05             | 0,00                                                                     | 10 855 816,06                                                             | 10 855 816,06                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 384 576,85             | 0,00                                                                     | 11 127 211,46                                                             | 11 127 211,46                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 362 464,65               | 0,00                                                                     | 10 877 091,31                                                             | 10 877 091,31                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 173 352,45               | 0,00                                                                     | 9 797 890,20                                                              | 9 797 890,20                                                                                                |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 664 686,49                                                              | 8 664 686,49                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,76%                                                                                                                                                           | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,35%                                                                                                                                                           | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,63%                                                                                                                                                           | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,97%                                                                                                                                                           | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,10%                                                                                                                                                           | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                           | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,16%                                                                                                                                                           | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,61%                                                                                                                                                           | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 7 266 020,08                                                                                                                                   | 7 266 020,08                                                                                                                                                                    | 6 752 228,35                                  | 6 122 722,17                                                                                                                        | 6 122 722,17                                                                                                                    | 5 912 364,54                                  | 7 715 099,30                                                                                                                                   | 7 715 099,30                                                                                                                               | 6 752 228,35                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7 716 651,80                                                                                                                        | 7 716 651,80                                                                                                                    | 5 912 364,54                                                  | 37 160 230,28                                                        | 11 534 810,34 | 25 625 419,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 7 754 253,71                                                                                                                        | 7 754 253,71                                                                                                                    | 6 591 115,66                                                  | 19 964 274,44                                                        | 2 933 576,60  | 17 030 697,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 965 091,52                                                         | 1 400 000,00  | 565 091,52    | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 730 190,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 418 069,35                                                                                               | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2026-02-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                  |      |                          | 80 451 760,18 | 37 160 230,28 | 19 964 274,44 | 1 965 091,52 | 0,00             | 36 461 219,71 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      |                          | 23 615 021,62 | 11 534 810,34 | 2 933 576,60  | 1 400 000,00 | 0,00             | 5 479 401,89  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |      |                          | 56 836 738,56 | 25 625 419,94 | 17 030 697,84 | 565 091,52   | 0,00             | 30 981 817,82 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                  |      |                          | 30 346 684,73 | 14 312 070,14 | 9 254 100,31  | 0,00         | 0,00             | 19 156 333,33 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      |                          | 14 695 599,62 | 6 595 418,34  | 1 499 846,60  | 0,00         | 0,00             | 4 659 401,89  |
| 1.1.1.1 | Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia                                                                                                                                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH                  | 2024             | 2026 | 2 009 759,53             | 1 254 676,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 244 489,19     |               |
| 1.1.1.2 | Nazwa: CUŚ dla pabianickiego - Cel: zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie do dnia 30 kwietnia 2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych (58 miejsc w formach stacjonarnych, dla 23 osób świadczenie usług w społecznych lokalach) dla 127 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                                                                  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH                  | 2024             | 2027 | 584 737,00               | 117 623,84    | 21 865,48     | 0,00          | 0,00         | 139 489,32       |               |
| 1.1.1.3 | Nazwa: Rodzino rozwiń skrzydła - Cel: działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej dla dzieci przebywających w pieczy i ich otoczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH                  | 2024             | 2027 | 4 235 688,54             | 1 439 036,08  | 987 084,52    | 0,00          | 0,00         | 688 738,08       |               |
| 1.1.1.4 | Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO | 2025             | 2026 | 1 256 354,05             | 1 065 327,97  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 330 696,00       |               |
| 1.1.1.5 | Nazwa: Z robotyką na Ty - Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH             | 2025             | 2026 | 951 586,59               | 861 826,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 628 730,50       |               |
| 1.1.1.6 | Nazwa: Rozwój kompetencji - Cel: celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. -gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji 10 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć i kursów. | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH  | 2025             | 2027 | 2 022 418,40             | 1 489 782,72  | 490 896,60    | 0,00          | 0,00         | 1 489 782,72     |               |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.7 | Nazwa: Inwestycja w przyszłość - Cel: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH  | 2024             | 2026 | 1 172 011,63             | 160 979,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 137 476,08       |
| 1.1.1.8 | Nazwa: Od teoretyka przez praktyka do fachowca - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH             | 2024             | 2026 | 1 384 873,36             | 57 556,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9 | Nazwa: Edukacja dla przemysłu 4.0 - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO | 2024             | 2026 | 1 078 170,52             | 148 609,30   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                  |      | 15 651 085,11            | 7 716 651,80 | 7 754 253,71 | 0,00       | 0,00       | 14 496 931,44    |
| 1.1.2.1 | Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego - Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez JST oraz wdrożenie odpowiednich procedur, narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwolą skutecznie reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni.                                                | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2026 | 960 000,07               | 960 000,07   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.2.2 | Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2027 | 4 380 932,92             | 1 279 323,03 | 3 101 609,89 | 0,00       | 0,00       | 4 380 932,92     |
| 1.1.2.3 | Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Konstancynowska/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             | 2 529 245,75 | 4 652 643,82 | 0,00       | 0,00       | 7 181 889,57     |
| 1.1.2.4 | Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2026 | 2 661 626,55             | 2 661 626,55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 661 626,55     |
| 1.1.2.5 | Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni. | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO | 2025             | 2026 | 84 564,00                | 36 964,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6 | Nazwa: Z robotyką na Ty - Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH             | 2025             | 2026 | 323 958,00               | 242 482,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 242 482,40       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.7 | Nazwa: Edukacja dla przemysłu 4.0 - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO | 2024             | 2026 | 58 114,00                | 7 010,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                  |      | 50 105 075,45            | 22 848 160,14 | 10 710 174,13 | 1 965 091,52 | 0,00       | 17 304 886,38    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                  |      | 8 919 422,00             | 4 939 392,00  | 1 433 730,00  | 1 400 000,00 | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.3.1.1 | Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (w latach 2024-2027) - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2023             | 2027 | 6 000,00                 | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach                                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2023             | 2026 | 840 000,00               | 280 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Nazwa: Dzierżawa skanera dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2024             | 2027 | 50 980,00                | 16 500,00     | 5 580,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu                                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2024             | 2026 | 206 100,00               | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2025-2026 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2024             | 2026 | 865 542,00               | 442 242,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2026 | 2 100 000,00             | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.3.1.7 | Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na rok 2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2026 | 491 000,00               | 491 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8 | Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2026-2028 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu                                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2028 | 4 200 000,00             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9 | Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu                                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2025             | 2027 | 159 800,00               | 133 150,00    | 26 650,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                  |      | 41 185 653,45            | 17 908 768,14 | 9 276 444,13  | 565 091,52   | 0,00       | 16 484 886,38    |
| 1.3.2.1 | Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Dłutów | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH                                | 2024             | 2026 | 233 000,00               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | 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 | 188 741,49               | 50 556,45    | 138 185,04   | 0,00       | 0,00       | 188 741,49       |
| 1.3.2.3  | Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rupułtowska w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2025             | 2027 | 308 743,38               | 94 279,05    | 214 464,33   | 0,00       | 0,00       | 308 743,38       |
| 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             |
| 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 | 1 006 776,80             | 926 776,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 926 776,80       |
| 1.3.2.7  | 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 | 1 175 000,00             | 1 110 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 110 000,00     |
| 1.3.2.8  | Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2025             | 2027 | 6 406 555,00             | 532 988,00   | 5 777 012,00 | 0,00       | 0,00       | 6 310 000,00     |
| 1.3.2.9  | Nazwa: Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych - Cel: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2025             | 2026 | 221 786,00               | 191 786,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 191 786,00       |
| 1.3.2.10 | Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2025             | 2026 | 778 000,00               | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.11 | 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               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 277 800,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.12 | Nazwa: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2026 | 11 576 141,40            | 6 023 350,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 544 850,00       |
| 1.3.2.13 | Nazwa: Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2023             | 2026 | 9 898 916,66             | 5 162 552,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 458 188,66       |
| 1.3.2.14 | Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2025             | 2026 | 134 458,00               | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 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 | 3 138 359,69             | 1 386 325,77 | 1 186 942,40 | 565 091,52 | 0,00       | 3 138 359,69     |
| 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 | 2 064 640,36             | 104 800,00   | 1 959 840,36 | 0,00       | 0,00       | 2 064 640,36     |
| 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             |

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## **OBJAŚNIENIA**

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

#### **Podstawa przygotowania prognozy:**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2026-2034.
2. W 2026 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 stan na dzień 26.02.2026r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 760 182,91 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 w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2026:
    - **14 462,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
    - **34 985,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,



- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
  - na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – **76 875,00 zł** oraz aktualizację opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe – **68 587,00 zł**,
- otrzymania dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
  - Miasta Pabianice **w kwocie 80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla specjalistów zatrudnionych w PODN i DM w Pabianicach,
- otrzymania dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Konstantynów Łódzki dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 18 400,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zapewniających opiekę podczas dowozu zamieszkałych na terenie gminy uczniów niepełnosprawnych do szkoły,
- otrzymania dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Konstantynów Łódzki na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 31 692,00 zł**,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 1 662,05 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 1 517,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na pokrycie kosztów pobytu dziecka z Ukrainy, umieszczonego w polskim systemie pieczy zastępczej, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 35 816,97 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez:
  - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 10 571,00 zł**,
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Teraz Musimy działać wspólnie ! - europejska młodzież w poszukiwaniu przyczyn, skutków i sposobów zapobiegania zmianom klimatycznym” – nr umowy 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329529 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 224 790,64 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 185 497,24 zł, budżet państwa 39 293,40 zł),

- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 30 551,00 zł** dotyczącą pokrycia kosztów obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Lepszy start” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – **zwiększenie na kwotę 1 130 273,25 zł** (w tym: środki UE 1 011 297,12 zł, budżet państwa 118 976,13 zł, wkład własny w kwocie 59 488,05 zł zabezpieczony został ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

**4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 666,00 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 w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2026:
  - **9 666,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

**5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na „Pielęgnację zieleni na terenie powiatu pabianickiego” w ramach środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

**6. W ramach wydatków majątkowych zmianie dokonuje się następujących zmian w wyniku:**

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą:
  - „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego boiska Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” **na kwotę 150 000,00 zł,**
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2026 roku pod nazwą:
  - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” **na kwotę 150 000,00 zł,**
  - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb administracyjnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” **na kwotę 13 270,00 zł,**
  - „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” **na kwotę 217 000,00 zł,**
- zmniejszenie w 2026 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **kwota 230 270,00 zł.**

**7. Przychody ulegają zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 25 000,00 zł w tym:**

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:  
zwiększeniu w 2026 roku **o kwotę 25 000,00 zł,**

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 zwiększy się i stanowi kwotę 12 924 475,22 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 7 026 594,22 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku oraz na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 5 897 881,00 zł,

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

- zwiększa się wartość przedsięwzięć pod nazwą:
  - „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026” w 2026 roku o kwotę 20 000,00 zł,
  - „Lepszy start” w 2026 roku o kwotę 1 189 761,30 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:

| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,49% | 1,49% | 1,26% | 1,20% | 1,15% | 0,46% | 0,08% | 0,07% |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,01% | 5,19% | 3,95% | 3,97% | 4,31% | 4,54% | 4,65% | 4,71% |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7,55% | 6,01% | 5,19% | 3,95% | 3,97% | 4,31% | 4,54% | 4,65% | 4,71% |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

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

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

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

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

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

**Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:**

**> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

1.1. 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**

**1.1.1.1 Lepszy start**

**Cel projektu:** integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w łącznej kwocie 1 189 761,30 zł przesuwa się na rok 2026 (w tym wkład własny- 59 488,05 zł). Zwiększa się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 1 225 176,23 zł.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań na 2026 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2 009 759,53             | 64 914,93              | 19 312,96                   |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań na 2026 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2 009 759,53             | 1 254 676,23           | 1 244 489,19                |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| wydatki poniesione w latach poprzednich | 755 083,30          |
| limit wydatków 2026 r.                  | 1 254 676,23        |
| <b>Łączne nakłady:</b>                  | <b>2 009 759,53</b> |

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

### **1.1.2. wydatki majątkowe**

#### **1.1.2.1 "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego**

**Cel projektu:** 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.

Wprowadza się limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 30 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na realizację szkoleń, która pierwotnie planowana była do podpisania w roku 2025.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań na 2026 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 960 000,07               | 960 000,07             | -                           |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań na 2026 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 960 000,07               | 960 000,07             | 30 000,00                   |

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu z dnia 10 lutego 2026 r.

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

#### **1.3.1 wydatki bieżące**

##### **1.3.1.6 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026**

**Cel projektu:** zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych

Ze względu na utrzymujące się trudne warunki pogodowe oraz większą niż zakładano liczbę interwencji na drogach powiatowych na terenie gminy Dobroń, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 20 000,00 zł.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań na 2026 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2 080 000,00             | 2 080 000,00           | 800 000,00                  |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań na 2026 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2 100 000,00             | 2 100 000,00           | 820 000,00                  |

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 lutego 2026 r.

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