

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 2026-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	250 917 820,72	234 275 450,96	138 454 493,00	22 624 648,00	0,00	37 522 380,96	35 673 929,00	0,00	16 642 369,76	286 405,00	16 355 964,76
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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	263 842 295,94	228 242 111,51	148 816 113,75	0,00	0,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	35 600 184,43	35 600 184,43	307 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-12 924 475,22	0,00	13 646 788,18	6 000 000,00	5 897 881,00	7 646 788,18	7 026 594,22	0,00	0,00
2027	-283 052,65	0,00	2 367 125,04	1 323 785,00	0,00	0,00	0,00	1 043 340,04	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	722 312,96	722 312,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 072,39	2 084 072,39	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 112,20	2 375 112,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 112,20	2 153 112,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 612,20	2 267 612,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 612,20	2 423 612,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 112,20	1 022 112,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	173 352,45	173 352,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 313,04	0,00	6 033 339,45	13 680 127,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 604 025,65	0,00	7 768 082,38	8 811 422,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 228 913,45	0,00	8 911 157,64	8 911 157,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 075 801,25	0,00	10 101 415,94	10 101 415,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 189,05	0,00	10 855 816,06	10 855 816,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 576,85	0,00	11 127 211,46	11 127 211,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 464,65	0,00	10 877 091,31	10 877 091,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	173 352,45	0,00	9 797 890,20	9 797 890,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 686,49	8 664 686,49

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,83%	3,77%	7,55%	8,14%	TAK	TAK
2027	1,48%	4,35%	6,02%	6,61%	TAK	TAK
2028	1,49%	4,63%	5,19%	5,78%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,97%	3,95%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,20%	5,10%	3,97%	4,56%	TAK	TAK
2031	1,15%	5,01%	4,31%	4,90%	TAK	TAK
2032	0,46%	4,73%	4,54%	5,13%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	7 918 155,75	7 918 155,75	7 329 843,03	6 143 000,34	6 143 000,34	5 928 038,97	8 396 839,77	8 396 839,77	7 329 843,03
2027	1 369 714,56	1 369 714,56	1 245 921,00	6 746 200,72	6 746 200,72	6 591 115,66	1 499 846,60	1 499 846,60	1 245 921,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 736 929,97	7 736 929,97	5 928 038,97	38 080 068,92	12 127 300,81	25 952 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 754 253,71	7 754 253,71	6 591 115,66	20 242 394,44	2 935 496,60	17 306 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 967 011,52	1 401 920,00	565 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-03-26

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)					81 070 100,18	38 080 068,92	20 242 394,44	1 967 011,52	480,00	38 411 876,35
1.a	- wydatki bieżące					23 629 813,45	12 127 300,81	2 935 496,60	1 401 920,00	480,00	6 826 510,36
1.b	- wydatki majątkowe					57 440 286,73	25 952 768,11	17 306 897,84	565 091,52	0,00	31 585 365,99
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	14 894 088,78	9 254 100,31	0,00	0,00	20 488 649,97
1.1.1	- wydatki bieżące					14 704 481,45	7 186 318,81	1 499 846,60	0,00	0,00	6 000 600,36
1.1.1.1	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2026	2 009 759,53	1 254 676,23	0,00	0,00	0,00	1 244 489,19	
1.1.1.2	Nazwa: CUŚ dla pabianickiego - Cel: zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie do dnia 30 kwietnia 2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych (58 miejsc w formach stacjonarnych, dla 23 osób świadczenie usług w społecznych lokalach) dla 127 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2027	584 737,00	117 623,84	21 865,48	0,00	0,00	139 489,32	
1.1.1.3	Nazwa: Rodzino rozwiń skrzydła - Cel: działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej dla dzieci przebywających w pieczy i ich otoczenia.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2027	4 235 688,54	2 021 054,72	987 084,52	0,00	0,00	2 021 054,72	
1.1.1.4	Nazwa: Bliżej przemysłu - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	1 256 354,05	1 065 327,97	0,00	0,00	0,00	330 696,00	
1.1.1.5	Nazwa: Z robotyką na Ty - Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH	2025	2026	960 468,42	870 708,73	0,00	0,00	0,00	637 612,33	
1.1.1.6	Nazwa: Rozwój kompetencji - Cel: celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. -gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji 10 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć i kursów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2025	2027	2 022 418,40	1 489 782,72	490 896,60	0,00	0,00	1 489 782,72	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Nazwa: Inwestycja w przyszłość - Cel: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2024	2026	1 172 011,63	160 979,20	0,00	0,00	0,00	137 476,08
1.1.1.8	Nazwa: Od teoretyki przez praktykę 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				15 642 203,28	7 707 769,97	7 754 253,71	0,00	0,00	14 488 049,61
1.1.2.1	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego - Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez JST oraz wdrożenie odpowiednich procedur, narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwolą skutecznie reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni.	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	960 000,07	960 000,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	4 380 932,92	1 279 323,03	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	315 076,17	233 600,57	0,00	0,00	0,00	233 600,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Nazwa: Edukacja dla przemysłu 4.0 - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2024	2026	58 114,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				50 723 415,45	23 185 980,14	10 988 294,13	1 967 011,52	480,00	17 923 226,38
1.3.1	- wydatki bieżące				8 925 332,00	4 940 982,00	1 435 650,00	1 401 920,00	480,00	825 910,00
1.3.1.1	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (w latach 2024-2027) - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2027	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2026	840 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Dzierżawa skanera dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2027	50 980,00	16 500,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	206 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2025-2026 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	865 542,00	442 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na rok 2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2026-2028 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2028	4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	159 800,00	133 150,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nazwa: Świadczenie usługi tłumaczeń języka migowego - Cel: zapewnienie możliwości porozumiewania się osobom mającym trwałe lub przejściowe trudności w komunikowaniu się (w tym m.in. osobom niesłyszącym)	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2029	5 910,00	1 590,00	1 920,00	1 920,00	480,00	5 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 798 083,45	18 244 998,14	9 552 644,13	565 091,52	0,00	17 097 316,38

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						
1.3.2.1	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Dłutów	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	233 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	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. Konstancynowska/ul. Rupułtowska w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	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 Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	3 227 834,67	808 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - usługi doradztwa - Cel: zapewnienie m.in. wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych oraz wsparcia na etapie prowadzenia postępowań	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	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 Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	6 532 755,00	532 988,00	5 903 212,00	0,00	0,00	6 436 200,00
1.3.2.9	Nazwa: Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych - Cel: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	221 786,00	191 786,00	0,00	0,00	0,00	191 786,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	778 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Nazwa: Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla 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
1.3.2.12	Nazwa: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2026	11 576 141,40	6 023 350,00	0,00	0,00	0,00	544 850,00
1.3.2.13	Nazwa: Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2026	9 898 916,66	5 162 552,78	0,00	0,00	0,00	458 188,66
1.3.2.14	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	470 688,00	391 230,00	0,00	0,00	0,00	391 230,00
1.3.2.15	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2028	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
1.3.2.18	Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3304E i 3312E na ruch okrężny w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 2025 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z Rb-27S i Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025.
3. W 2026 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 stan na dzień 26.03.2026r.
4. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 168 881,02 zł w wyniku:**
 - otrzymania dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Pabianice **w kwocie 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela konsultanta zatrudnionego w PODN i DM w Pabianicach,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 287,05 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 1 712,74 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 57 512,40 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 182,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **27,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **4 025,00 zł** z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zalanie pomieszczenia w budynku B, **118,00 zł** wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz **295,00 zł** z refundacji za zakup materiałów na egzaminy zawodowe,
- zmiany zakwalifikowania środków na dochody i wydatki bieżące z dochodów i wydatków majątkowych (w związku z oszczędnościami) przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Z robotyką na TY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zwiększenie – **kwota 8 881,83 zł** (w tym: środki UE 8 388,40 zł, budżet państwa 493,43 zł),

- zwiększenia środków o **kwotę 90 840,00 zł** (w tym: środki UE 74 961,17 zł, budżet państwa 15 878,83 zł), dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach w wyniku podpisania umowy powierzenia Grantu nr U/20251024/0731/0109 na realizację przedsięwzięcia grantowego „Grant PPP Pabianice w ramach projektu Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0007/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 20 278,17 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą „Z robotyką na Ty” - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **na kwotę 8 881,83 zł** (w tym: środki UE 8 388,40 zł, budżet państwa 493,43 zł),
- zwiększenia środków o **kwotę 29 160,00 zł** (w tym: środki UE 24 062,83 zł, budżet państwa 5 097,17 zł), dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach w wyniku podpisania umowy powierzenia Grantu nr U/20251024/0731/0109 na realizację przedsięwzięcia grantowego „Grant PPP Pabianice w ramach projektu Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0007/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

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

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą:
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” **na kwotę 30 000,00 zł,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E-Mogilno Duże-Ldzań, gmina

Dobroń” **na kwotę 540,00 zł,**

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2026 roku pod nazwą:
 - „Zakup i montaż kontenera na potrzeby zarządzania kryzysowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach” **na kwotę 13 500,00 zł,**
 - „Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach – pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice” **na kwotę 7 000,00 zł,**
- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą:
 - „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3304E i 3312E na ruch okrężny w Pabianicach” - **kwota 50 000,00 zł,**
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3314E z drogami gminnymi w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk” - **kwota 8 660,00zł,**
- zwiększenie w 2026 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **kwota 7 620,00 zł.**

7. 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 przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Z robotyką na TY” w 2026 roku o kwotę 8 881,83 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Świadczenie usługi tłumaczeń języka migowego” - kwota w 2026 roku

1 590,00 zł, w 2027 roku 1 920,00 zł, w 2028 roku 1 920,00 zł, w 2029 roku 480,00 zł,

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

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Z robotyką na TY” w 2026 roku o kwotę 8 881,83 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3304E i 3312E na ruch okrężny w Pabianicach” w 2027 roku - kwota 150 000,00 zł, (w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2027 rok),
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” w 2027 roku o kwotę 126 200,00 zł, (w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2027 rok),

9. W wyniku zaciągnięcia mniejszej kwoty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pod nazwą „Zakup samochodu osobowego - elektrycznego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” zmniejszeniu ulegają:

- **rozchody** w 2026 roku o kwotę 7 877,04 zł oraz w 2027 roku o kwotę 12 996,96 zł,

• **przychody w tym:**

Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu w 2026 roku o kwotę 7 877,04 zł

Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulega zmniejszeniu w 2027 roku o kwotę 12 996,96 zł.

10. W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega kwota długu w 2025 roku o kwotę 20 874,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 12 996,96 zł.

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

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)								
0,83%	1,48%	1,49%	1,26%	1,20%	1,15%	0,46%	0,08%	0,07%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
7,55%	6,02%	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)								
8,14%	6,61%	5,78%	4,54%	4,56%	4,90%	5,13%	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:

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

1.3.2 wydatki majątkowe

**1.3.2.8 Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3**

Cel projektu: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia Wykonawców, stanowiącą 2% jego szacowanej wartości, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 126 200,00 zł (środki własne powiatu).

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
6 406 555,00	532 988,00	5 777 012,00	6 310 000,00

po zmianie:

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

wydatki poniesione w latach poprzednich	96 555,00
limit wydatków 2026 r.	532 988,00
limit wydatków 2027 r.	5 903 212,00
Łączne nakłady:	6 532 755,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- > środki z dotacji z WFOŚiGW - kwota 3 088 829,00 zł
- > środki pożyczki z WFOŚiGW - kwota 1 323 785,00 zł
- > wkład własny powiatu - kwota 2 120 141,00zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 marca 2026 r.

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. *"Z robotyką na Ty"*

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach.

W związku z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami prac w ramach wydatków majątkowych, Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na przesunięcie oszczędności po rozliczeniu części inwestycyjnej w kwocie 8 881,83 zł, na realizację wydatków bieżących w ramach zadania:

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

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.5 Z robotyką na Ty

> zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 8 881,83 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
951 586,59	861 826,90	628 730,50

po zmianie:

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

wydatki poniesione w latach poprzednich	89 759,69
limit wydatków 2026 r.	870 708,73
Łączne nakłady:	960 468,42

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.6 Z robotyką na Ty

> zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 8 881,83 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
323 958,00	242 482,40	242 482,40

po zmianie:

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

wydatki poniesione w latach poprzednich	81 475,60
limit wydatków 2026 r.	233 600,57
Łączne nakłady:	315 076,17

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z dnia 18 lutego 2026 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.10 Świadczenie usługi tłumaczeń języka migowego

Cel projektu: zapewnienie możliwości porozumiewania się osobom mającym trwale lub przejściowe trudności w komunikowaniu się (w tym m.in. osobom niesłyszącym)

W związku z planowanym podpisaniem w 2026 roku umowy na świadczenie usługi wideotłumacza z języka migowego w latach 2026-2029 wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 5 910,00 zł, limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1 590,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 1 920,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 1 920,00 zł, limit wydatków na 2029 rok w kwocie 480,00 zł oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 5 910,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit wydatków 2029 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
5 910,00	1 590,00	1 920,00	1 920,00	480,00	5 910,00

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 marca 2026 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.18 Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3304E i 3312E na ruch okrężny w Pabianicach

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

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone na zadanie w budżecie na 2026 rok (najniższa złożona oferta przekraczała zabezpieczoną w budżecie kwotę), realizację zadania przesuwa się na rok 2027.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 150 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
150 000,00	150 000,00	150 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 marca 2026 r.

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