

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2034

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 2025-2034 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2025 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 2025 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

1.3.2.2 Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice

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

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków własnych powiatu na pokrycie kosztów zakupu tablic informujących o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 2 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
9 896 916,66	4 704 363,88	5 162 552,78	7 500,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
9 898 916,66	4 706 363,88	5 162 552,78	9 500,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	30 000,00
limit wydatków 2025 r.	4 706 363,88
limit wydatków 2026 r.	5 162 552,78
Łączne nakłady:	9 898 916,66

Źródła finansowania przedsięwzięcia łącznie:

- > środki własne powiatu - 1 451 684,66 zł
- > środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 8 000 000,00 zł
- > pomoc finansowa od gminy Pabianice - 391 328,00 zł
- > pomoc finansowa od gminy Dłutów - 55 904,00 zł

Powyższe zmiany wymagają dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2032.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 grudnia 2025 r.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów

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

Ze względu na zmianę terminu podpisania umów na realizację zadania, limit zobowiązań w kwocie 160 000,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
233 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
233 000,00	60 000,00	160 000,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	13 000,00
limit wydatków 2025 r.	60 000,00
limit wydatków 2026 r.	160 000,00
Łączne nakłady:	233 000,00

Powyższe zmiany wymagają dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2032.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 5 grudnia 2025 r.

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

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

Limit zobowiązań w kwocie 25 600,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 ze względu na konieczność dostosowania limitu zobowiązań do wartości umów podpisanych w 2025 roku.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
575 000,00	275 000,00	300 000,00	167 800,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
575 000,00	275 000,00	300 000,00	142 200,00

Powyższe zmiany wymagają dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2032.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 5 grudnia 2025 r.

1.3.2.23 *Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej 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 oszczędnościami po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 2 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
492 434,78	30 000,00	462 434,78	30 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
490 434,78	28 000,00	462 434,78	28 000,00

Powyższe zmiany wymagają dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2032.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 4 grudnia 2025 r.

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.25 *Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E- ul. Wspólna 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 przedłużającymi się pracami geodezyjnymi oraz procedurami pozyskania warunków i uzgodnień z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, termin wykonania dokumentacji został przesunięty na połowę lutego 2026 roku i zadanie zostaje zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została pospisana w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
227 100,00	227 100,00	227 100,00

Powyższe zmiany wymagają dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2032.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 11 grudnia 2025 r.

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