

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

1.3.2.15 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 671 658,00 zł, w tym:

- > limit wydatków na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 198 809,79 zł,
- > limit wydatków na 2027 rok zmniejsza się o kwotę 321 539,03 zł,
- > limit wydatków na 2028 rok zmniejsza się o kwotę 151 309,18 zł.

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 671 658,00 zł.

Zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynika z podpisanych umów z wykonawcami prac w ramach zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
9 037 991,00	2 615 709,00	4 363 242,00	2 059 040,00	9 037 991,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
8 366 333,00	2 416 899,21	4 041 702,97	1 907 730,82	8 366 333,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia po zmianie:

- > środki własne powiatu - 2 473 778,90 zł
- > środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 652 125,00 zł
- > pomoc finansowa od gminy Pabianice - 1 240 429,10 zł

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 13 sierpnia 2026 r.

1.3.2.16 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3304E ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Bugaj w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

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 podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 173 766,00 zł, w tym:

> limit wydatków na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 9 315,00 zł,

> limit wydatków na 2027 rok zmniejsza się o kwotę 164 451,00 zł,

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 173 766,00 zł.

Zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynika z podpisanych umów z wykonawcami prac w ramach zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
3 981 369,00	209 600,00	3 771 769,00	3 981 369,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
3 807 603,00	200 285,00	3 607 318,00	3 807 603,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia po zmianie:

> środki własne powiatu - 1 636 922,00 zł

> środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 170 681,00 zł

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 13 sierpnia 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

1.3.1.11 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, sezon 2026/2027

Cel projektu: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych

W związku z planowanym w 2026 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem porozumień z gminami i umów z wykonawcami na realizację powyższego zadania, wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 1 430 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 13 sierpnia 2026 r.

1.3.1.12 Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2027 roku

Cel projektu: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z planowanym w 2026 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację powyższego zadania, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 159 900,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 133 200,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 26 700,00 zł oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 159 900,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań 2026 r.
159 900,00	133 200,00	26 700,00	159 900,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 18 sierpnia 2026 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.19 Pozyskanie i sprzedaż świadectwa efektywności energetycznej dla projektu "Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3"

Cel projektu: uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim w celu polepszenia jakości warunków bytowych jego mieszkańców.

Po zakończeniu i odbiorze prac związanych z realizacją zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3", na podstawie umowy podpisanej w 2026 roku, Powiat Pabianicki upoważnił Polski Instytut Efektywności Energetycznej Sp. z o.o. do przygotowania oraz złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonania sprzedaży wydanego świadectwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i przekazania uzyskanych środków finansowych na konto Powiatu Pabianickiego. Za wykonanie wszystkich czynności związanych z uzyskaniem świadectwa efektywności energetycznej i jego sprzedażą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 14% brutto wartości uzyskanej ze sprzedaży tego świadectwa. Wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 28 246,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
28 246,00	28 246,00	28 246,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 6 sierpnia 2026 r.

1.3.2.20 Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w Rydzynach, gmina 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

Ze względu na konieczność wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu, co skutkuje wydłużeniem procedury, płatność z tytułu wykonanych prac planuje się na rok 2027. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2026 roku. W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2027 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 92 190,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
92 190,00	92 190,00	92 190,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 13 sierpnia 2026 r.

1.3.2.21 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E wraz ze skrzyżowaniem z drogami gminnymi w Piątkowisku, gmina 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

Ze względu na konieczność wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu, co skutkuje wydłużeniem procedury, płatność z tytułu wykonanych prac planuje się na rok 2027. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2026 roku. W związku z powyższym 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 wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 13 sierpnia 2026 r.

> Zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia:

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

1.3.2 wydatki majątkowe

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania jej do wymogów ogłoszenia Wojewody Łódzkiego z dnia 29 lipca 2026 r. o naborze wniosków na dofinansowanie zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terenu województwa łódzkiego.

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