

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031

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 2025-2031 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 - Objasnienia 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)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.10 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2024/2025

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

W związku z zakończeniem sezonu zimowego 2024/2025 i oszczędnościami, które powstały na poszczególnych zadaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2025 rok o kwotę 557 510,00 zł. Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 55 759,46 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 345 000,00	1 345 000,00	80 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
787 490,00	787 490,00	24 240,54

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 28.07.2025 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.9 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzczka 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

Limit wydatków w kwocie 87 000,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 w związku z planowanym zakończeniem prac polegających na wykonaniu dokumentacji odcinka drogi do miejscowości Mierzączka Duża oraz płatności z tytułu wykonania usługi w roku 2026.

Postępowanie mające na celu wybór wykonawcy dokumentacji oraz podpisanie umowy planowane jest na 2025 rok.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
160 000,00	147 000,00	-	87 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
160 000,00	60 000,00	87 000,00	87 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	13 000,00
limit wydatków 2025 r.	60 000,00
limit wydatków 2026 r.	87 000,00
Łączne nakłady:	160 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.08.2025 r.

1.3.2.11 Przebudowa mostu o numerze JN1: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E

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

W związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy z wykonawcą prac w ramach zadania, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 70 000,00 zł stanowiącą wkład własny na wykonanie zadania.

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 713 626,00 zł. Wkład własny powiatu pabianickiego - 1 447 500,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
3 231 126,00	3 213 231,00	3 141 626,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
3 161 126,00	3 143 231,00	3 071 626,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	17 895,00
limit wydatków 2025 r.	3 143 231,00
Łączne nakłady:	3 161 126,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 07.08.2025 r.

1.3.2.15 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim

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

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027" - Działanie FELD.03.01 "Mobilność miejska" oraz przygotowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy o dofinansowanie, wprowadza się zmiany dotyczące środków własnych powiatu przeznaczonych między innymi na rewaloryzację wynagrodzenia Wykonawcy:

- > zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,23 zł, w tym:
 - zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 189 533,44 zł
 - zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 189 533,67 zł
- > zmniejsza się limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 0,23 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
765 013,00	27 335,00	737 678,00	765 013,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
765 012,77	216 868,44	548 144,33	765 012,77

Planowany całkowity koszt zadania: 4 576 424,42 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej (85%) i budżetu państwa (2%): 3 811 411,65 zł,

Kwota dofinansowania liczona od całkowitej wartości zadania pomniejszonej o kwotę planowanej rewaloryzacji - 195 491,49 zł

- środki własne powiatu: 765 012,77 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.08.2025 r.

1.3.2.16 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowska w Pabianicach

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

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027" - Działanie FELD.03.01 "Mobilność miejska" oraz przygotowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy o dofinansowanie, wprowadza się zmiany dotyczące środków własnych powiatu przeznaczonych między innymi na rewaloryzację wynagrodzenia Wykonawcy:

- > zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 368 166,97 zł
- > zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 368 166,97 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 250 890,00	58 415,00	1 192 475,00	1 250 890,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 250 890,00	426 581,97	824 308,03	1 250 890,00

Planowany całkowity koszt zadania: 7 499 132,95 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej (85%) i budżetu państwa (2%): 6 248 243,92 zł,

Kwota dofinansowania liczona od całkowitej wartości zadania pomniejszonej o kwotę planowanej rewaloryzacji - 317 243,38 zł

- środki własne powiatu: 1 250 889,03 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.08.2025 r.

1.3.2.17 *Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E- ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki*

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

W związku z koniecznością usunięcia w ramach realizacji prac budowlanych kolizji w terenie, w miejscu przebudowywanego chodnika, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok (środki własne powiatu) oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 70 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 2 422 200,00 zł,

w tym w 2025 roku kwota 1 609 200,00 zł i w 2026 roku kwota 813 000,00 zł.

Wkład własny powiatu pabianickiego - 2 002 458,00 zł, w tym w 2025 roku kwota 742 800,00 zł i w 2026 roku kwota 542 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
4 354 658,00	2 282 000,00	1 355 000,00	3 637 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
4 424 658,00	2 352 000,00	1 355 000,00	3 707 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	717 658,00
limit wydatków 2025 r.	2 352 000,00
limit wydatków 2026 r.	1 355 000,00
Łączne nakłady:	4 424 658,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 07.08.2025 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

1.3.1.13 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych

W związku z planowanym w 2025 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 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym dotacja - 230 000,00 zł (Gmina Dłutów- 75 000,00 zł, Gmina Dobroń- 65 000,00 zł, Gmina Konstancynów Łódzki- 90 000,00 zł)

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2025 r.
1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 06.08.2025 r.

1.3.1.14 Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2028

Cel projektu: Ochrona majątku powiatu

W związku z planowanym w 2025 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację powyższego zadania, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 473 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok w kwocie 491 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 491 000,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 491 000,00 zł oraz limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 1 473 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań 2025 r.
1 473 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	1 473 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.08.2025 r.

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. *Rozwój kompetencji*

Cel projektu: 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.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu:

- > środki własne powiatu w łącznej kwocie 162 298,28 zł (w tym w 2026 roku - 80 928,00 zł, w 2027 roku - 81 370,28 zł) zmniejsza się w 2027 roku o kwotę 592,44 zł i przenosi się z części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2) do 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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.),**
- > wprowadza się środki objęte umową o dofinansowanie w łącznej kwocie 1 860 712,56 zł (środki z budżetu unii europejskiej: 1 757 339,64 zł, środki budżetu państwa: 103 372,92 zł), w tym:
 - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 630 356,28 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 595 336,49 zł
 - środki budżetu państwa 35 019,79 zł
 - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 820 237,52 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 774 668,76 zł
 - środki budżetu państwa 45 568,76 zł
 - limit wydatków na 2027 rok w kwocie 410 118,76 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 387 334,39 zł
 - środki budżetu państwa 22 784,37 zł
 - limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 2 022 418,40 zł.

Przedsięwzięcie po zmianach:

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

1.1.1.9 Rozwój kompetencji

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań 2025 r.
2 022 418,40	630 356,28	901 165,52	490 896,60	2 022 418,40

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 08.08.2025 r.

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