

UCHWAŁA NR XX/.../2025
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 16 października 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała Nr X/84/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 w tytule otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr X/84/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2030”.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje lata 2025 – 2030.

3. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć przedstawionego w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2025 – 2030.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 października 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Dochody ogółem		64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92	111 010 339,05	123 681 530,99	121 897 931,79	162 884 533,38	134 261 041,24	131 499 508,00	126 565 514,00	127 866 998,00	131 063 677,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	91 388 438,61	111 694 432,44	114 623 992,46	136 764 392,03	123 892 187,24	121 824 503,00	124 870 114,00	127 866 998,00	131 063 677,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	36 757 869,00	40 930 028,00	67 751 382,04	69 851 675,00	71 667 819,00	73 459 514,00	75 222 543,00	77 103 107,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	2 231 043,00	2 231 043,00	9 067 334,76	9 348 423,00	9 591 482,00	9 831 269,00	10 067 220,00	10 318 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	22 276 362,35	25 132 758,00	25 132 758,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	23 934 429,49	28 107 209,82	25 293 822,46	38 921 986,07	24 797 560,24	20 153 415,00	20 657 250,00	21 153 024,00	21 681 850,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	18 415 660,77	19 465 552,62	21 036 341,00	20 812 832,16	19 894 529,00	20 411 787,00	20 922 081,00	21 424 211,00	21 959 820,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości														
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	19 621 900,44	11 987 098,55	7 273 939,33	26 120 141,35	10 368 854,00	9 675 005,00	1 695 400,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	19 954,68	49 288,00	50 088,34	400,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	19 601 945,76	11 094 374,01	6 380 414,45	26 119 741,35	10 368 854,00	9 675 005,00	1 695 400,00		
2. Wydatki ogółem		64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55	117 937 610,13	136 720 731,97	116 149 131,63	162 884 533,38	134 261 041,24	131 499 508,00	126 565 514,00	127 866 998,00	131 063 677,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	80 078 997,96	104 267 557,59	95 606 342,58	125 548 987,40	111 779 259,24	109 454 240,00	112 190 596,00	114 883 170,00	117 755 250,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	53 857 117,28	65 529 495,67	64 615 241,64	76 569 667,04	74 673 048,00	76 614 547,00	78 529 911,00	80 414 630,00	82 424 995,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03										
2.1.3.1	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)														
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań														

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	zaciągniętych na wkład krajowy														
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	32 453 174,38	20 542 789,05	37 335 545,98	22 481 782,00	22 045 268,00	14 374 918,00	12 983 828,00	13 308 427,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	32 453 174,38	20 542 789,05	37 335 545,98	22 481 782,00	22 045 268,00	14 374 918,00	12 983 828,00	13 308 427,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	8 718 214,67	1 373 900,60	621 496,21	1 454 593,24	965 372,29	1 507 009,09	7 181 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00
3. Wynik budżetu		-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	2 690 612,37	-6 927 271,08	-13 039 200,98	5 748 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
4. Przychody budżetu		5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	34 822 763,11	13 039 200,98	27 895 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	216 325,00													
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	201 933,51													
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	34 822 763,11	13 039 200,98	27 895 492,03						
4.2.1	na pokrycie deficytu						6 927 271,08	13 039 200,98							

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	budżetu														
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		198 297,00	126 189,00	54 081,00										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:														
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu														
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:														
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu														
5. Rozchody budżetu		18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 028,00	72 108,00	72 108,00											
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a														

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	ustawy														
5.1.1.3	kwota wyląceń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:														
5.1.1.3. 1	środkami nowego zobowiązania														
5.1.1.3. 2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
5.1.1.3. 3	innymi środkami														
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań														
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
6. Kwota długu, w tym:		198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków														
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	11 309 440,65	7 426 874,85	19 017 649,88	11 215 404,63	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00	12 983 828,00	13 308 427,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	46 132 203,76	20 466 075,83	46 913 141,91	11 215 404,63	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00	12 983 828,00	13 308 427,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	o środki a wydatkami bieżącymi														
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
8.1	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)														
	8.1_vROD_2020	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)														
	8.2_v2020	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	33,19%	17,45%	8,97%	21,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	17,42%	8,91%	21,18%	11,98%	12,47%	12,22%	12,17%	12,17%	12,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony									22,607%	20,818%	19,217%	17,667%	15,492%	12,489%

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)														
8.3.1	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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									24,359%	22,570%	20,969%	19,419%	17,244%	14,241%
8.4	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,									tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy														
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzone go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzają- cego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak	tak	tak
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	ustawy Dz.U.2022.1964)														
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	7 645 797,72	3 542 775,44	13 832 347,25	5 009 029,77				
9.1.1	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, w tym:	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	7 645 797,72	3 542 775,44	13 832 347,25	5 009 029,77				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 060 345,66	6 875 010,30	3 204 908,97	12 486 972,79	4 519 432,03				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	83 500,00	540 924,30	12 168 180,38					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	83 500,00	540 924,30	12 168 180,38					

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 680,60	363 572,88	125 399,72	201 252,00	22 920,77	87 182,40	74 710,52	73 824,61	11 234 986,61					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	7 667 494,29	3 442 903,54	14 334 145,09	5 250 879,80	57 602,00			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	7 667 494,29	3 442 903,54	14 334 145,09	5 250 879,80	57 602,00			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 025 736,43	6 748 263,09	3 037 265,17	12 486 972,79	4 519 432,03				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	861 222,30	85 548,51	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	83 500,00	7 967 057,48	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	861 222,30	85 465,52	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	83 500,00	7 967 057,48	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54		

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 523,07	2 655,44	192 960,18	186 264,77	0,00	87 182,40	74 710,52	6 768 371,58	5 468 971,48	7 735,00				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	40 180 761,02	37 735 731,54	22 931 401,02	41 939 504,05	25 699 076,09	18 678 156,09	8 921 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00
10.1.1	bieżące	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 763 525,00	7 990 136,46	3 748 491,34	14 562 675,09	5 398 709,80	57 602,00			
10.1.2	majątkowe	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	34 417 236,02	29 745 595,08	19 182 909,68	27 376 828,96	20 300 366,29	18 620 554,09	8 921 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3														
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:														
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:														
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego														
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji														

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				-54 081,00										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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														
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			301 491,85											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy														
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań														
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy															
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2														
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4														
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1														

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 października 2025 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				121 789 050,62	41 939 504,05	25 699 076,09	18 678 156,09	8 921 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00	77 349 202,64
1.a	– wydatki bieżące				23 690 201,09	14 562 675,09	5 398 709,80	57 602,00	0,00	0,00	0,00	12 428 779,25
1.b	– wydatki majątkowe				98 098 849,53	27 376 828,96	20 300 366,29	18 620 554,09	8 921 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00	64 920 423,39
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				38 683 476,85	20 774 665,32	5 725 352,09	564 611,09	301 380,54	0,00	0,00	13 341 717,31
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>22 992 047,09</i>	<i>14 334 145,09</i>	<i>5 250 879,80</i>	<i>57 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 052 419,25</i>
1.1.1.1	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	I LO w Koluszkach	2024	2026	467 920,85	357 592,60	110 328,25					467 920,85
1.1.1.2	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2024	2026	73 602,00	38 401,00	35 201,00					73 602,00
1.1.1.3	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji" - podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów oraz rozwój ich kompetencji językowych i kulturowych	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	311 442,50	311 442,50						311 442,50
1.1.1.4	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2024	2025	253 070,48	253 070,48						253 070,48
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	6 133 962,89	4 270 826,38					4 125 765,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	162 658,30	60 689,69					223 347,99
1.1.1.7	"#Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych	PCPR	2024	2027	6 383 055,14	6 007 859,30	86 403,00	57 602,00				4 840 679,95
1.1.1.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	876 854,50	859 634,50						859 634,50
1.1.1.9	"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi	Starostwo Powiatowe w Łodzi Or	2025	2026	896 955,00	209 523,52	687 431,48					896 955,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	wydatki majątkowe				15 691 429,76	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54	0,00	0,00	1 289 298,06
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	83 500,00							0,00
1.1.2.2	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2024	2028	1 288 808,06	6 436,14	465 372,29	507 009,09	301 380,54			1 280 198,06
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	14 310 021,70	6 434 084,09						0,00
1.1.2.4	"Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej regionu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	9 100,00		9 100,00					9 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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:				83 105 573,77	21 164 838,73	19 973 724,00	18 113 545,00	8 620 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	64 007 485,33
1.3.1	wydatki bieżące				698 154,00	228 530,00	147 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 360,00
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Koluszkach	2022	2026	556 314,00	117 260,00	117 260,00					234 520,00
1.3.1.2	"Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	141 840,00	111 270,00	30 570,00					141 840,00
1.3.2	wydatki majątkowe				82 407 419,77	20 936 308,73	19 825 894,00	18 113 545,00	8 620 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	63 631 125,33
1.3.2.1	"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka" - poprawa ciągłości ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2030	22 180 000,00	40 000,00	500 000,00	1 000 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	22 180 000,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	3 416 690,00	154 390,00	1 515 000,00	1 747 300,00				3 416 690,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze											
1.3.2.3	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	70 000,00		70 000,00					70 000,00
1.3.2.4	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	650 629,05	641 955,00						641 955,00
1.3.2.5	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	1 085 000,00	1 085 000,00						1 066 194,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	1 005 012,10	755 856,03						747 438,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze											
1.3.2.7	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 649 169,00	2 699 780,00	2 919 982,00					244 080,58
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	6 106 935,64	6 087 876,22						401 368,36
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	39 141,00	8 113,00						8 113,00
1.3.2.10	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	15 990,00	15 990,00						0,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	24 480 321,00	272 470,00	12 348 431,00	11 859 420,00				24 480 321,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.12	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	7 740 464,33	7 294 048,82						825 753,26
1.3.2.13	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2025	252 402,08	33 157,10						33 157,10
1.3.2.14	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	243 940,00	243 940,00						239 440,00
1.3.2.15	"Prace konserwatorsko -budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" - ochrona zabytków i poprawa warunków życia podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2028	3 690 553,56	86 953,56	74 400,00	1 799 200,00	1 730 000,00			3 644 130,00
1.3.2.16	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach" - ochrona zabytków i poprawa warunków życia podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	3 092 541,00	17 835,00	1 367 081,00	1 707 625,00				3 092 541,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.17	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	654 706,39	625 403,00						625 403,00
1.3.2.18	"Modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	352 460,50	295 091,00						295 091,00
1.3.2.19	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	551 783,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.20	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - poprawa dostępności i jakości usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	375 450,00	58 450,00	307 000,00	0,00	10 000,00			375 450,00
1.3.2.21	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" - zapewnienie niezbędnych, bezpiecznych urządzeń do prowadzenia procesu dydaktycznego	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	30 231,12	20 000,00						20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.22	"Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" - likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	297 000,00		297 000,00					297 000,00
1.3.2.23	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobüs 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - likwidacja barier komunikacyjnych dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	297 000,00		297 000,00					297 000,00
1.3.2.24	"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód" - prawidłowa realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	130 000,00		130 000,00					130 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2030

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2025 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 54.928,05 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 315.331,50 zł na realizację zadań:
 - pn. „Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – 105.331,50 zł;
 - pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim” – 210.000,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 302.000,00 zł na realizację zadań:
 - pn. „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy” – 151.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – 151.000,00 zł;

przedmiotowe dochody oraz zadania zostały ujęte w roku 2026;

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 40.096,55 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu o kwotę 1.500,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2025 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 54.928,05 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 532.428,05 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 199.424,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 185.331,50 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 33.327,45 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 477.500,00 zł w związku z:
 - wprowadzeniem do planu wydatków zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu w ramach programu „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim” – 221.500,00 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 177.200,00 zł, środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 44.300,00 zł;

- pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 50.000,00 zł;
- zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:
 - pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 615,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II – zmniejszenie o kwotę 3.715,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód” – zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w roku 2026);
 - pn. „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy” – zmniejszenie o kwotę 297.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w roku 2026);
 - pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – zmniejszenie o kwotę 297.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w roku 2026).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2025 roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć obejmują realizację:

- przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka”

na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, które planowane jest do realizacji w ramach projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, w latach 2025 – 2030 w budżecie Powiatu zabezpieczono środki w wysokości 22.180.000,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol z limitem wydatków:

w roku 2025 w wysokości 40.000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne);

w roku 2026 w wysokości 500.000,00 zł;

w roku 2027 w wysokości 1.000.000,00 zł;

w roku 2028 w wysokości 6.880.000,00 zł;

w roku 2029 w wysokości 6.880.000,00 zł;

w roku 2030 w wysokości 6.880.000,00 zł;

całkowita planowana wartość projektu została oszacowana na kwotę 60.676.093,61 zł, w tym część kolejowa realizowana i finansowana przez PKP PLK S.A. oszacowana została na kwotę 16.500.744,28 zł; pozostała kwota w wysokości 44.175.349,33 zł, którą należy powiększyć m.in. o koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru, przypada na stronę wnioskodawcy, tj. Powiat Łódzki Wschodni;

z uwagi na wolę współpracy Gminy Andrespol, na terenie której planowane jest przedsięwzięcie i pokrycie 50% kosztów realizacji inwestycji, a także pełnienie funkcji inwestora prowadzącego zadanie, w latach 2026 – 2030 w budżecie Powiatu na realizację wydatków kwalifikowalnych zabezpieczone zostały środki w wysokości 22.140.000,00 zł; pozostałe wydatki w wysokości 22.140.000,00 zł zostaną pokryte z budżetu Gminy Andrespol (pomoc rzeczowa dla Powiatu); na realizację wydatków niekwalifikowalnych planowanych do poniesienia w roku 2025, obejmujących m.in. opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno – użytkowego na zlecenie Gminy Andrespol, zabezpieczone zostały środki w wysokości 90.000,00 zł, w tym: w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 40.000,00 zł (dotacja dla Gminy Andrespol); w budżecie Gminy Andrespol – 50.000,00 zł;

- przedsięwzięcia pn. „Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 141.840,00 zł; źródłem finansowania są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 133.898,00 zł przyznane w ramach konkursu pn. „Łódzkie Eko-inspiracje” oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 7.942,00 zł;

w roku 2025 limit wydatków ustalony został na poziomie 111.270,00 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 105.331,50 zł;
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 5.938,50 zł;

w roku 2026 limit wydatków ustalony został na poziomie 30.570,00 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 28.566,50 zł;
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 2.003,50 zł;

celem projektu są działania edukacyjne i integracyjne, a także trwałe wzbogacenie środowiska naturalnego poprzez nasadzenia drzew, ochrona bioróżnorodności i rozwój infrastruktury wspierającej lokalną faunę;

- przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy”

przedmiotowe przedsięwzięcie oszacowane zostało na kwotę 297.000,00 zł, a planowane źródło finansowania stanowią środki z budżetu:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151.000,00 zł;

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 146.000,00 zł;

w roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, natomiast realizacja zadania zaplanowana została na rok 2026;

- przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”

przedmiotowe przedsięwzięcie oszacowane zostało na kwotę 297.000,00 zł, a planowane źródło

finansowania stanowią środki z budżetu:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151.000,00 zł;

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 146.000,00 zł;

w roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, natomiast realizacja zadania zaplanowana została na rok 2026;

- przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód”
przedmiotowe przedsięwzięcie oszacowane zostało na kwotę 130.000,00 zł, a planowane źródło finansowania stanowią środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
w roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, natomiast realizacja zadania zaplanowana została na rok 2026;
- przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol”
zmiany wynikają z prowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej; łączne nakłady inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę per saldo 20.000,00 zł, tj. do wysokości 70.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2026;
limit wydatków w roku 2025 został zmniejszony o kwotę 25.000,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2026 został zwiększony o kwotę 45.000,00 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”
zmiany wynikają z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej; łączne nakłady inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 117.150,00 zł, tj. do wysokości 375.450,00 zł z limitem wydatków:
w roku 2025 w wysokości 58.450,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł);
w roku 2026 w wysokości 307.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 134.800,00 zł);
w roku 2027 w wysokości 0,00 zł;
w roku 2028 w wysokości 10.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.750,00 zł);
- przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach”
w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usługę biegłego ds. zamówień publicznych celem uzyskania specjalistycznej opinii dotyczącej złożonych ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne dla przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 615,00 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”
– etap II
w związku z rozliczeniem przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 3.715,00 zł.

Zmiany limitu wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach kolejnych nie wpłynęły na wynik budżetu. Budżet w latach 2025 – 2030 został zrównoważony, planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Jednak z uwagi na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka”, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego planowana pierwotnie na lata 2025 – 2028, objęła swym zakresem rok 2030.

W roku 2026 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 330.566,50 zł obejmującą środki przyznane na dofinansowanie przedsięwzięć. W latach 2027 – 2028 plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie, natomiast w latach 2029 – 2030 dane zostały wprowadzone na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Plan dochodów i wydatków bieżących w roku 2029 został zwiększony o 2,4% w stosunku do roku 2028, natomiast w roku 2030 plan został zwiększony o 2,5% w stosunku do roku 2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.