

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

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2030 przedstawionej w załączniku Nr 1 do 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 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2030 przedstawionym w załączniku Nr 2 do 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 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 grudnia 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	161 995 027,33	163 268 401,12	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00
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	137 556 890,57	151 119 497,53	145 801 944,00	149 446 993,00	153 033 721,00	156 859 565,00
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	85 015 696,00	87 226 104,00	89 406 757,00	91 552 519,00	93 841 332,00
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	15 169 213,00	15 563 613,00	15 952 703,00	16 335 568,00	16 743 957,00
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	1 337 918,00	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	36 612 417,51	30 617 346,53	22 166 736,00	22 720 905,00	23 266 207,00	23 847 863,00
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	22 787 838,26	20 317 242,00	20 845 491,00	21 366 628,00	21 879 427,00	22 426 413,00
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	24 438 136,76	12 148 903,59	10 851 250,00	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	49 628,00					
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	24 388 508,76	12 148 903,59	10 851 250,00	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	152 994 759,32	185 268 401,12	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00
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	120 808 197,76	117 598 692,56	111 530 302,00	114 318 560,00	117 062 206,00	119 988 762,00
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	75 262 635,95	75 480 381,68	77 442 872,00	79 378 944,00	81 284 040,00	83 316 140,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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 zaciągniętych na wkład krajowy														
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu														

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
		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	32 186 561,56	67 669 708,56	45 122 892,00	36 823 833,00	35 971 515,00	36 870 803,00
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	32 186 561,56	67 669 708,56	45 122 892,00	36 823 833,00	35 971 515,00	36 870 803,00
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	1 582 783,84	4 268 529,39	1 507 009,90	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	9 000 268,01	-22 000 000,00	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	22 000 000,00	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		22 000 000,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							6 927 271,08	13 039 200,98			22 000 000,00				
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:															
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu															
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:															
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu															

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
5. Rozchody budżetu		18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 268,01	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 spłaty 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 ustawy														
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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 wyłączeń z limitu spłaty														

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
		zobowiązań														
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										9 000 268,01					
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	16 748 692,81	33 520 804,97	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		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	16 748 692,81	55 520 804,97	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00
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%	16,86%	28,02%	27,82%	27,72%	27,72%	27,72%

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
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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									22,607%	21,516%	22,136%	22,814%	22,861%	22,080%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									24,359%	23,267%	23,888%	24,566%	24,613%	23,832%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									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
8.4.1	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									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 ustawy Dz.U.2022.1964)									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw															
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	10 280 929,30	8 761 183,53				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	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	10 280 929,30	8 761 183,53				

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:															
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	9 159 648,52	7 880 178,69				
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	7 735,00				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		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	7 735,00				
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	7 735,00				
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	10 552 325,66	9 003 085,96	120 705,00			
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	10 552 325,66	9 003 085,96	120 705,00			
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	9 159 648,52	7 880 178,69				
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	35 144 294,43	62 784 506,94	39 042 426,09	21 118 630,54	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	10 669 585,66	9 262 185,96	120 705,00			
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	24 474 708,77	53 522 320,98	38 921 721,09	21 118 630,54	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															
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych															

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
10.6	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	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														
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				-54 081,00										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
10.10	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														

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
10.11	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:														
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 XXII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 grudnia 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)				184 632 678,85	35 144 294,43	62 784 506,94	39 042 426,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	140 218 464,73
1.a	– wydatki bieżące				23 723 690,82	10 669 585,66	9 262 185,96	120 705,00	0,00	0,00	0,00	12 462 268,98
1.b	– wydatki majątkowe				160 908 988,03	24 474 708,77	53 522 320,98	38 921 721,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	127 756 195,75
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				38 716 966,58	16 992 845,89	9 477 558,25	627 714,09	301 380,54	0,00	0,00	13 375 207,04
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>23 025 536,82</i>	<i>10 552 325,66</i>	<i>9 003 085,96</i>	<i>120 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 085 908,98</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	356 739,85	111 181,00					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	2026	286 560,21	253 070,48	33 489,73					286 560,21
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	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
	- deinstytucjonalizacja usług społecznych											
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	2 226 892,62	3 804 266,68	120 705,00				4 840 679,95
1.1.1.8	"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	876 854,50	859 634,50						859 634,50

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
1.1.1.9	"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
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 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	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	14 310 021,70	6 434 084,09						0,00

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
	do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze											
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
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:				145 915 712,27	18 151 448,54	53 306 948,69	38 414 712,00	20 817 250,00	6 880 000,00	6 880 000,00	126 843 257,69
1.3.1	wydatki bieżące				698 154,00	117 260,00	259 100,00	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	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	141 840,00		141 840,00					141 840,00

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
	społeczności lokalnej Powiatu											
1.3.2	wydatki majątkowe				145 217 558,27	18 034 188,54	53 047 848,69	38 414 712,00	20 817 250,00	6 880 000,00	6 880 000,00	126 466 897,69
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 i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	3 566 690,00		1 819 390,00	1 747 300,00				3 566 690,00
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	310 000,00		310 000,00					310 000,00
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	393 324,05	384 650,00						384 650,00
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

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
1.3.2.6	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	2 215 000,00	15 000,00	2 200 000,00					2 215 000,00
1.3.2.7	"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	1 005 012,10	755 856,03						747 438,03
1.3.2.8	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	6 149 169,02	363 690,43	5 756 071,59					744 080,60
1.3.2.9	"Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	250 000,00	60 000,00	190 000,00					250 000,00

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
1.3.2.10	"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	5 692 546,42	5 673 487,00						0,00
1.3.2.11	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	1 662 278,00		1 662 278,00					1 662 278,00
1.3.2.12	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E - ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	1 050 000,00	10 000,00	1 040 000,00					1 050 000,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	2 539 141,00	8 113,00	2 508 113,00					2 516 226,00
1.3.2.14	"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
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2028	27 399 471,00	37 245,00	14 073 193,00	11 859 420,00	1 429 613,00			27 399 471,00

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
	w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	IRiD										
1.3.2.16	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn 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
1.3.2.17	"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	2026	413 749,78	161 347,70	33 157,10					194 504,80
1.3.2.18	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	100 000,00		100 000,00					100 000,00
1.3.2.19	"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i ogólnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem idei Przemysłu 4.0, zasad równości	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	7 520 525,00	300 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 574 525,00			7 520 525,00

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
	szans, włączenia społecznego i efektywności energetycznej											
1.3.2.20	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" - poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 628 290,00	128 290,00	1 250 000,00	1 250 000,00				2 628 290,00
1.3.2.21	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 634 600,00	134 600,00	1 250 000,00	1 250 000,00				2 634 600,00
1.3.2.22	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	1 004 500,00	4 500,00	1 000 000,00					1 004 500,00
1.3.2.23	"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach" - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie dydaktyczne oraz modernizację infrastruktury budynków szkoły i warsztatów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2028	1 326 744,50	50 000,00	211 000,00	211 000,00	797 375,00			1 269 375,00

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
1.3.2.24	"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa warunków bytowych i jakości świadczonych usług opiekuńczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	10 310 000,00	297 000,00	6 000 000,00	4 013 000,00				10 310 000,00
1.3.2.25	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	8 901 939,00	293 940,00	2 286 666,00	2 286 666,00	4 034 667,00			8 901 939,00
1.3.2.26	"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	75 883,56	143 600,00	1 730 000,00	1 741 070,00			3 644 130,00
1.3.2.27	"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	130 380,00	2 944 326,00				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
1.3.2.28	"Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów i potrzeb organizacyjnych urzędu oraz poprawa efektywności obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	40 000,00		40 000,00					40 000,00
1.3.2.29	"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	191 487,39	162 184,00						162 184,00
1.3.2.30	"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	10 525 450,00	18 450,00	347 000,00	6 800 000,00	3 360 000,00			10 525 450,00
1.3.2.31	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	493 961,00	442 178,00						442 178,00

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
1.3.2.32	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" - poprawa dostępności i jakości usług psychologiczno - pedagogicznych oraz zdrowia psychicznego	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	6 159 900,00	159 900,00	6 000 000,00					6 159 900,00
1.3.2.33	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				2 025 000,00
1.3.2.34	"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne" - stworzenie infrastruktury umożliwiającej organizację wydarzeń, warsztatów i inicjatyw lokalnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	150 000,00		150 000,00					150 000,00
1.3.2.35	"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
1.3.2.36	"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	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	297 000,00		297 000,00					297 000,00

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
	Dziennego Domu Pomocy											
1.3.2.37	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 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
1.3.2.38	"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - prawidłowa realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	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 2.866.983,51 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek uzyskanych z zakładanych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 821.230,10 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 520.539,00 zł;
- wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zwiększenia planu dochodów o kwotę 290.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 219.717,00 zł;
- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 167.298,48 zł stanowiących refundację części wkładu własnego poniesionego w związku z realizacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4”;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 185.268,00 zł, w tym przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 134.106,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 51.162,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 125.000,00 zł;
- wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym i zwiększenia planu dochodów o kwotę 107.120,00 zł;
- wpływów z opłaty komunikacyjnej i zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów przez szkoły i placówki oświatowe na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania o kwotę 86.717,00 zł, w tym przez:
 - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.513,00 zł;
 - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 417,00 zł;
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 5.325,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 79.362,00 zł;
 - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 100,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 61.668,93 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.000,00 zł z tytułu zwrotu opłat związanych z przechowywaniem na parkingu strzeżonym usuniętych z drogi pojazdów przejętych na mocy postanowień sądu o przepadku na rzecz Powiatu;
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje i zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł;

- wpływów z opłat pochodzących z gospodarczego korzystania ze środowiska i zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 21.000,00 zł;
- podpisania aneksu do umowy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 17.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II;
- rozliczeń dotacji otrzymywanych z powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 42.000,00 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania planu dochodów nadzorowanych przez:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 72.883,00 zł;
 - Dzienny Dom Pomocy – zwiększenie o kwotę 20.810,00 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł;
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 232,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2025 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 2.971.427,54 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.691.878,67 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 255.179,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 439.842,60 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 302.854,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 263.341,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 97.081,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 46.447,95 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 7.044,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1.068.409,12 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł;
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 32.550,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.279.548,87 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków zadań inwestycyjnych do przewidywanego wykonania, w tym:
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II – zmniejszenie o kwotę 257.305,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „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” – zmniejszenie o kwotę 414.389,22 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2929E - ul. Starościńskiej w m. Tuszynek Majoracki, gm. Tuszyń” – zmniejszenie o kwotę 508.813,65 zł;

- 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 41.219,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zmniejszenie o kwotę 57.822,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć).

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu rozchodów z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat o kwotę 5.838.411,05 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2025 roku. Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 9.000.268,01 zł. Planowaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.

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