

UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2026 – 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, 39, 1844 i 1846) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2030 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 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 XXIV/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 lutego 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 66 113 682,61 | 77 113 414,98 | 86 879 994,45 | 98 040 352,92 | 111 010 339,05 | 121 897 931,79 | 162 829 605,33 | 162 917 553,38 | 164 820 502,73 | 156 653 194,00 | 151 142 393,00 | 153 033 721,00 | 156 859 565,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 64 996 734,00 | 72 798 808,87 | 82 682 842,99 | 87 860 049,07 | 91 388 438,61 | 114 623 992,46 | 136 584 663,98 | 136 797 412,03 | 152 650 999,48 | 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 | 25 817 493,00 | 26 213 602,00 | 29 088 782,00 | 32 275 627,20 | 25 275 819,00 | 40 930 028,00 | 67 751 382,04 | 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 | 579 726,76 | 710 749,32 | 985 414,36 | 870 522,00 | 1 486 167,00 | 2 231 043,00 | 9 067 334,76 | 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 | 11 031 607,00 | 13 598 740,00 | 18 390 864,00 | 15 114 117,00 | 22 276 362,35 | 25 132 758,00 | 210 857,00 | 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 | 16 098 680,79 | 19 494 807,33 | 19 833 528,01 | 22 478 435,47 | 23 934 429,49 | 25 293 822,46 | 38 743 758,02 | 38 955 006,07 | 31 891 845,59 | 22 166 736,00 | 22 720 905,00 | 23 266 207,00 | 23 847 863,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 11 469 226,45 | 12 780 910,22 | 14 384 254,62 | 17 121 347,40 | 18 415 660,77 | 21 036 341,00 | 20 811 332,16 | 20 812 832,16 | 20 574 244,89 | 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: | 1 116 948,61 | 4 314 606,11 | 4 197 151,46 | 10 180 303,85 | 19 621 900,44 | 7 273 939,33 | 26 244 941,35 | 26 120 141,35 | 12 169 503,25 | 10 851 250,00 | 1 695 400,00 | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 600,00 | 494 720,19 | 43 611,26 | 7 091 716,35 | 19 954,68 | 50 088,34 | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 116 348,41 | 3 819 885,92 | 3 372 800,24 | 3 088 587,50 | 19 601 945,76 | 6 380 414,45 | 26 244 541,35 | 26 119 741,35 | 12 169 503,25 | 10 851 250,00 | 1 695 400,00 | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 61 065 549,14 | 68 317 168,43 | 74 184 626,01 | 95 349 740,55 | 117 937 610,13 | 116 149 131,63 | 162 829 605,33 | 162 917 553,38 | 194 193 983,70 | 156 653 194,00 | 151 142 393,00 | 153 033 721,00 | 156 859 565,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 53 581 697,66 | 61 343 293,56 | 65 992 416,79 | 73 612 992,14 | 80 078 997,96 | 95 606 342,58 | 125 016 559,35 | 125 747 007,40 | 119 369 983,39 | 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 | 33 610 046,81 | 37 870 259,01 | 41 408 010,96 | 46 574 559,51 | 53 857 117,28 | 64 615 241,64 | 76 563 114,49 | 76 569 667,04 | 76 199 247,80 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 566,25 | 1 489,82 | 200,03 | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 483 851,48 | 6 973 874,87 | 8 192 209,22 | 21 736 748,41 | 37 858 612,17 | 20 542 789,05 | 37 813 045,98 | 37 170 545,98 | 74 824 000,31 | 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: | 7 483 851,48 | 6 973 874,87 | 8 192 209,22 | 21 736 748,41 | 37 858 612,17 | 20 542 789,05 | 37 813 045,98 | 37 170 545,98 | 74 824 000,31 | 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 | 2 731 521,85 | 1 805 722,73 | 1 942 108,94 | 11 859 481,53 | 8 718 214,67 | 621 496,21 | 1 454 593,24 | 1 454 593,24 | 4 268 529,39 | 1 507 009,90 | 7 181 380,54 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 |
| 3. Wynik budżetu | | 5 048 133,47 | 8 796 246,55 | 12 695 368,44 | 2 690 612,37 | -6 927 271,08 | 5 748 800,16 | 0,00 | 0,00 | -29 373 480,97 | 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 | | 5 736 618,28 | 10 712 643,75 | 19 436 782,30 | 32 132 150,74 | 34 822 763,11 | 27 895 492,03 | 0,00 | 33 644 292,19 | 29 373 480,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 5 538 321,28 | 10 586 454,75 | 19 382 701,30 | 32 132 150,74 | 34 822 763,11 | 27 895 492,03 | | 33 644 292,19 | 29 373 480,97 | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 6 927 271,08 | | | | 29 373 480,97 | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 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: | 72 108,00 | 72 108,00 | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | łącznie 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 zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 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 | 11 415 036,34 | 11 455 515,31 | 16 690 426,20 | 14 247 056,93 | 11 309 440,65 | 19 017 649,88 | 11 568 104,63 | 11 050 404,63 | 33 281 016,09 | 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 | 17 151 654,62 | 22 168 159,06 | 36 127 208,50 | 46 379 207,67 | 46 132 203,76 | 46 913 141,91 | 11 568 104,63 | 44 694 696,82 | 62 654 497,06 | 34 271 642,00 | 35 128 433,00 | 35 971 515,00 | 36 870 803,00 |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0,15% | 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 | 0,15% | 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% |
| 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 | 23,67% | 23,07% | 27,39% | 33,19% | 17,45% | 21,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 8.2_v2026 | 23,67% | 22,14% | 27,32% | 22,34% | 17,42% | 21,18% | 12,34% | 11,81% | 27,86% | 27,82% | 27,72% | 27,72% | 27,72% |
| 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) | | | | | | | | | 22,621% | 23,219% | 23,897% | 23,944% | 23,163% |
| 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) | | | | | | | | | 22,545% | 23,144% | 23,822% | 23,868% | 23,087% |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 | 2 445 897,41 | 4 282 858,89 | 3 851 441,18 | 4 692 925,83 | 5 164 108,87 | 3 542 775,44 | 13 832 347,25 | 13 832 347,25 | 9 423 905,59 | | | | |
| 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: | 2 445 897,41 | 4 282 858,89 | 3 851 441,18 | 4 692 925,83 | 5 164 108,87 | 3 542 775,44 | 13 832 347,25 | 13 832 347,25 | 9 423 905,59 | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 309 730,85 | 4 024 952,41 | 3 713 997,03 | 4 599 830,93 | 5 060 345,66 | 3 204 908,97 | 12 486 972,79 | 12 486 972,79 | 8 539 413,85 | | | | |
| 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 | 379 128,44 | 126 250,05 | 201 252,00 | 22 920,77 | 87 182,40 | 540 924,30 | 12 168 180,38 | 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: | 379 128,44 | 126 250,05 | 201 252,00 | 22 920,77 | 87 182,40 | 540 924,30 | 12 168 180,38 | 12 168 180,38 | 7 735,00 | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 363 572,88 | 125 399,72 | 201 252,00 | 22 920,77 | 87 182,40 | 73 824,61 | 11 234 986,61 | 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 | 2 604 176,95 | 4 326 825,13 | 4 333 433,32 | 5 053 261,88 | 5 606 721,97 | 3 442 903,54 | 14 334 145,09 | 14 334 145,09 | 9 787 735,79 | 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: | 2 604 176,95 | 4 326 825,13 | 4 333 433,32 | 5 053 261,88 | 5 606 721,97 | 3 442 903,54 | 14 334 145,09 | 14 334 145,09 | 9 787 735,79 | 120 705,00 | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 371 504,98 | 3 962 169,45 | 3 802 105,84 | 4 558 130,81 | 5 025 736,43 | 3 037 265,17 | 12 486 972,79 | 12 486 972,79 | 8 539 413,85 | | | | |
| 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 | 85 548,51 | 366 399,16 | 386 036,84 | 806 884,70 | 1 947 789,77 | 7 967 057,48 | 6 440 520,23 | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 85 465,52 | 366 399,16 | 386 036,84 | 806 884,70 | 1 947 789,77 | 7 967 057,48 | 6 440 520,23 | 6 440 520,23 | 474 472,29 | 507 009,09 | 301 380,54 | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 655,44 | 192 960,18 | 186 264,77 | 0,00 | 87 182,40 | 6 768 371,58 | 5 468 971,48 | 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: | 4 813 981,83 | 5 897 062,22 | 8 204 368,11 | 22 413 724,12 | 40 180 761,02 | 22 931 401,02 | 41 813 234,05 | 41 582 504,05 | 69 429 114,52 | 41 665 660,09 | 21 118 630,54 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 417 440,09 | 3 517 085,38 | 4 132 608,60 | 5 170 476,09 | 5 763 525,00 | 3 748 491,34 | 14 451 405,09 | 14 562 675,09 | 10 046 835,79 | 120 705,00 | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.1.2 | majątkowe | 2 396 541,74 | 2 379 976,84 | 4 071 759,51 | 17 243 248,03 | 34 417 236,02 | 19 182 909,68 | 27 361 828,96 | 27 019 828,96 | 59 382 278,73 | 41 544 955,09 | 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 72 108,00 | 72 108,00 | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 r. wykonanie | 2020 r. wykonanie | 2021 r. wykonanie | 2022 r. wykonanie | 2023 r. wykonanie | 2024 r. wykonanie | 2025 r. plan na dzień 30/09/2025 | 2025 r. wykonanie | 2026 prognoza | 2027 prognoza | 2028 prognoza | 2029 prognoza | 2030 prognoza |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.10 | Wypuk 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: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 XXIV/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 lutego 2026 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2030

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 176 611 568,04 | 69 429 114,52 | 41 665 660,09 | 21 118 630,54 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 112 364 347,18 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | 23 453 248,32 | 10 046 835,79 | 120 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976 280,40 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | 153 158 319,72 | 59 382 278,73 | 41 544 955,09 | 21 118 630,54 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 102 388 066,78 |
| 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 | | | | 38 405 524,08 | 10 262 208,08 | 627 714,09 | 301 380,54 | 0,00 | 0,00 | 11 000 042,32 |
| <i>1.1.1.</i> | <i>wydatki bieżące</i> | | | | <i>22 714 094,32</i> | <i>9 787 735,79</i> | <i>120 705,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 717 180,40</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 | 111 181,00 | | | | | 111 181,00 |
| 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 | 35 201,00 | | | | | 35 201,00 |
| 1.1.1.3 | "Praktyki zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów | ZS nr 2 w Koluszkach | 2024 | 2026 | 286 560,21 | 35 024,98 | | | | | 35 024,98 |
| 1.1.1.4 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych | PCPR | 2023 | 2026 | 13 387 326,38 | 4 270 826,38 | | | | | 4 125 765,98 |
| 1.1.1.5 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych | DDP | 2023 | 2026 | 341 820,24 | 60 689,69 | | | | | 60 689,69 |
| 1.1.1.6 | "#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 | 3 804 266,68 | 120 705,00 | | | | 3 924 971,68 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.7 | "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 | 766 519,41 | | | | | 720 319,42 |
| 1.1.1.8 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca 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 Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2021 | 2026 | 876 854,50 | 704 026,65 | | | | | 704 026,65 |
| <i>1.1.2.</i> | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | <i>15 691 429,76</i> | <i>474 472,29</i> | <i>507 009,09</i> | <i>301 380,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 282 861,92</i> |
| 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 | 465 372,29 | 507 009,09 | 301 380,54 | | | 1 273 761,92 |
| 1.1.2.3 | "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kolutzki" - 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 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.4 | "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 | 2026 | 14 310 021,70 | | | | | | 0,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 138 206 043,96 | 59 166 906,44 | 41 037 946,00 | 20 817 250,00 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 101 364 304,86 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 739 154,00 | 259 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 100,00 |
| 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 |
| 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 | 141 840,00 | | | | | 141 840,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.3 | "Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim" - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego | Starostwo Powiatowe w Łodzi ZKiB | 2025 | 2026 | 41 000,00 | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2 | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | 137 466 889,96 | 58 907 806,44 | 41 037 946,00 | 20 817 250,00 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 101 105 204,86 |
| 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 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 22 140 000,00 |
| 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 | | | | | 241 120,00 |
| 1.3.2.4 | "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 | 2 200 000,00 | | | | | 2 153 500,00 |
| 1.3.2.5 | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koruszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023 | 2026 | 6 149 169,02 | 5 756 071,59 | | | | | 738 080,60 |
| 1.3.2.6 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży 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 | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2021 | 2026 | 1 005 012,10 | 437 214,38 | | | | | 413 492,38 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | "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 | 190 000,00 | | | | | 190 000,00 |
| 1.3.2.8 | "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 | | | | | 1 616 153,00 |
| 1.3.2.9 | "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 | 2 508 113,00 | | | | | 2 508 113,00 |
| 1.3.2.10 | "Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2025 | 2026 | 864 278,00 | 542 387,80 | | | | | 542 387,80 |
| 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 | 2028 | 27 399 471,00 | 14 073 193,00 | 11 859 420,00 | 1 429 613,00 | | | 322 756,41 |
| 1.3.2.12 | "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 | 33 157,10 | | | | | 33 157,10 |
| 1.3.2.13 | "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 | | | | | 70 000,00 |
| 1.3.2.14 | "Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2025 | 2026 | 5 113 200,00 | 5 002 500,00 | | | | | 5 002 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.15 | "Zakup sprzętu w ramach programu "Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim" - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego | Starostwo Powiatowe w Łodzi ZKiB | 2025 | 2026 | 221 500,00 | 25 749,57 | | | | | 25 749,57 |
| 1.3.2.16 | "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 szans, włączenia społecznego i efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2025 | 2028 | 7 520 525,00 | 2 323 000,00 | 2 323 000,00 | 2 574 525,00 | | | 7 220 525,00 |
| 1.3.2.17 | "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 | 1 271 280,00 | 1 250 000,00 | | | | 2 521 280,00 |
| 1.3.2.18 | "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 | 1 379 557,00 | 1 250 000,00 | | | | 2 506 357,00 |
| 1.3.2.19 | "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 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | "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 | 211 000,00 | 211 000,00 | 797 375,00 | | | 1 219 375,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.21 | "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 | 6 247 000,00 | 4 013 000,00 | | | | 10 025 000,00 |
| 1.3.2.22 | "Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024 | 2028 | 8 899 654,00 | 2 512 986,00 | 2 286 666,00 | 4 034 667,00 | | | 8 615 379,00 |
| 1.3.2.23 | "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 | 143 600,00 | 1 730 000,00 | 1 741 070,00 | | | 3 614 670,00 |
| 1.3.2.24 | "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 | 5 848 824,00 | 263 429,00 | 5 567 560,00 | | | | 5 819 919,00 |
| 1.3.2.25 | "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 | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.26 | "Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kuluszkach" - poprawa dostępności i jakości usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2025 | 2028 | 10 525 450,00 | 347 000,00 | 6 800 000,00 | 3 360 000,00 | | | 10 150 000,00 |
| 1.3.2.27 | "Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" - poprawa dostępności i jakości usług | Starostwo Powiatowe w Łodzi | 2025 | 2026 | 6 159 900,00 | 6 159 900,00 | | | | | 6 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | psychologiczno - pedagogicznych oraz zdrowia psychicznego | IRiD | | | | | | | | | |
| 1.3.2.28 | "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2026 | 2027 | 2 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 2 025 000,00 |
| 1.3.2.29 | "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 |
| 1.3.2.30 | "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 |
| 1.3.2.31 | "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 |
| 1.3.2.32 | "Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" - wsparcie inwestycji pomagających rozwijać lokalną i regionalną bazę sportową | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2025 | 2026 | 139 360,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2026 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 386.519,14 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwrotu w 2026 r. niewykorzystanej przez Gminę Koluszki dotacji w wysokości 212.584,89 zł przekazanej z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2025 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 144.561,00 zł w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”;
- przyznania darowizny dla Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach od Rady Rodziców w wysokości 32.000,00 zł na dofinansowanie praktyk zagranicznych uczniów;
- przyznania darowizny od firmy Agat na pokrycie kosztów posiłków uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w wysokości 10.918,00 zł;
- kontynuacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” i wprowadzenia do planu dochodów dotacji z budżetu UE w wysokości 1.535,25 zł niewykorzystanej w roku 2025;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 1.500,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zmniejszających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę per saldo 16.580,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2026 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 6.568.320,25 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 459.380,25 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 271.946,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 40.119,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 12.611,25 zł;
 - działu 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 59.532,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 2.833,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 31.842,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 144.561,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.108.940,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - działu 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 5.002.500,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 150.837,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 606.369,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 159.900,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;

- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 7.440,00 zł;
- działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 46.894,00 zł;
- działu 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2026 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 29.373.480,97 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.181.801,11 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w roku 2026 został zwiększony o kwotę 4.856.141,25 zł, natomiast limit wydatków w roku 2027 został zwiększony o kwotę 2.623.234,00 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia do limitu wydatków w roku 2026 niewykorzystanych w roku 2025 środków przeznaczonych na realizację kontynuowanych przedsięwzięć:
 - pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.535,25 zł;
 - pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 21.280,00 zł;
 - pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 129.557,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 247.000,00 zł;
 - pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 226.320,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z termomodernizacją budynku” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 159.900,00 zł;
 - pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 25.000,00 zł;
- zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć:
 - pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” – zwiększenie limitu wydatków ogółem o kwotę 2.756.283,00 zł, w tym: w roku 2026 o kwotę 133.049,00 zł; w roku 2027 o kwotę 2.623.234,00 zł;
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – wartość zadania szacowana jest na kwotę 5.113.200,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 5.002.500,00 zł (w roku 2025 wydatkowano 110.700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej);
 - pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 139.360,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 100.000,00 zł (w roku 2025 wydatkowano 39.360,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej).
- wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadań inwestycyjnych, które ujęte zostały w rocznym planie wydatków i wykazie zadań inwestycyjnych:

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E – ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.040.000,00 zł (zadanie ujęte w rocznym planie wydatków w wysokości 1.050.000,00 zł);
- pn. „Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł (zadanie ujęte w rocznym planie wydatków w wysokości 157.440,00 zł).

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.