

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

z dnia 26 marca 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) uchwala 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 XXV/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 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	158 636 688,12	168 788 689,47	156 729 385,76	151 151 924,26	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	135 002 731,06	156 561 007,22	145 878 135,76	149 456 524,26	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	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	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	33 619 551,63	35 760 152,33	22 242 927,76	22 730 436,26	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	23 226 544,63	20 615 945,89	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	23 633 957,06	12 227 682,25	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	50 028,26					
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	23 583 518,80	12 227 682,25	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	137 616 376,16	194 721 140,23	156 729 385,76	151 151 924,26	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	108 867 210,52	123 871 810,92	111 606 493,76	114 328 091,26	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	73 202 263,96	76 285 460,51	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	28 749 165,64	70 849 329,31	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	28 749 165,64	70 849 329,31	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	1 426 591,91	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	21 020 311,96	-25 932 450,76	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	25 932 450,76	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	25 932 450,76				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					6 927 271,08				25 932 450,76				
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													

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
	w latach ubiegłych, w tym:													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:													
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu													
5. Rozchody budżetu		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu splaty zobowiązań, z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
5.1.1.3	kwota wyląceń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3	innymi środkami													
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyląceń z limitu splaty zobowiązań													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splata 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	26 135 520,54	32 689 196,30	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
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	59 779 812,73	58 621 647,06	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	0,15%	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%	12,34%	25,94%	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%	25,89%	27,45%	27,83%	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%	23,161%	23,841%	23,888%	23,107%
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)									24,564%	25,104%	25,784%	25,831%	25,049%

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	6 571 366,81	12 736 861,10	76 191,76	9 531,26		
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,	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	6 571 366,81	12 736 861,10	76 191,76	9 531,26		

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
	w tym:													
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	5 773 547,99	11 517 014,58	72 767,63	9 102,96		
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	11 552 198,46	65 635,00				
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	11 552 198,46	65 635,00				
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	10 622 940,21	55 514,08				
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	6 681 358,38	13 209 342,26	212 716,00	12 024,00		
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	6 681 358,38	13 209 342,26	212 716,00	12 024,00		
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	5 816 431,37	11 517 014,58	72 767,63	9 102,96		
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	6 388 046,62	532 372,29	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	6 388 046,62	532 372,29	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	5 424 368,91	55 514,08				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														

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	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	29 681 222,37	73 075 139,99	42 177 671,09	24 305 894,54	9 266 278,00	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	6 793 103,49	13 376 342,26	212 716,00	12 024,00		
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	22 888 118,88	59 698 797,73	41 964 955,09	24 293 870,54	9 266 278,00	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													
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													

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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			-54 081,00										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19													
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		301 491,85											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
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 XXV/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 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)				183 226 904,06	73 075 139,99	42 177 671,09	24 305 894,54	9 266 278,00	6 880 000,00	117 239 065,15
1.a	– wydatki bieżące				23 800 472,34	13 376 342,26	212 716,00	12 024,00	0,00	0,00	8 582 481,37
1.b	– wydatki majątkowe				159 426 431,72	59 698 797,73	41 964 955,09	24 293 870,54	9 266 278,00	6 880 000,00	108 656 583,78
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				38 752 748,10	13 591 714,55	719 725,09	313 404,54	0,00	0,00	9 606 243,29
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>23 061 318,34</i>	<i>13 117 242,26</i>	<i>212 716,00</i>	<i>12 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 323 381,37</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	210 679,90					204 920,71
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	"Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2026	2028	347 224,02	243 189,02	92 011,00	12 024,00			347 224,02
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	6 355 984,41					2 361 807,36
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	153 938,12					153 938,12

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	"#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	4 612 678,77	120 705,00				3 760 919,11
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	"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 powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży 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
1.1.2.	wydatki majątkowe				15 691 429,76	474 472,29	507 009,09	301 380,54	0,00	0,00	1 282 861,92
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 Koluszki" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej regionu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	9 100,00	9 100,00					9 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		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:				144 474 155,96	59 483 425,44	41 457 946,00	23 992 490,00	9 266 278,00	6 880 000,00	107 632 821,86
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>				143 735 001,96	59 224 325,44	41 457 946,00	23 992 490,00	9 266 278,00	6 880 000,00	107 373 721,86
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 Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	6 149 169,02	5 756 536,59					738 545,60
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	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
	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										
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	2 592 872,00	2 592 872,00					2 546 747,00
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 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2029	6 061 518,00	80 000,00	420 000,00	3 175 240,00	2 386 278,00		6 061 518,00
1.3.2.12	"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
1.3.2.13	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2026	413 749,78	33 157,10					33 157,10

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
1.3.2.14	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyń" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	100 000,00	100 000,00					70 000,00
1.3.2.15	"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
1.3.2.16	"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
1.3.2.17	"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
1.3.2.18	"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
1.3.2.19	"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
1.3.2.20	"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

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	"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
1.3.2.22	"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
1.3.2.23	"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
1.3.2.24	"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	173 060,00	1 730 000,00	1 741 070,00			3 614 610,00
1.3.2.25	"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
1.3.2.26	"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	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	40 000,00	40 000,00					0,00

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
	efektywności obsługi interesantów										
1.3.2.27	"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 IRIID	2025	2028	10 525 450,00	347 000,00	6 800 000,00	3 360 000,00			10 150 000,00
1.3.2.28	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" - poprawa dostępności i jakości usług psychologiczno - pedagogicznych oraz zdrowia psychicznego	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2025	2026	6 159 900,00	6 159 900,00					6 000 000,00
1.3.2.29	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2026	2027	2 025 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00				2 025 000,00
1.3.2.30	"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 IRIID	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 3.712.498,41 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- kontynuacji projektów finansowanych z budżetu UE i budżetu państwa i wprowadzenia do budżetu roku 2026 niewykorzystanych środków zaplanowanych w roku 2025 w wysokości 2.993.121,42 zł, w tym w związku z realizacją projektu:
 - pn. „Edukacja na 5+” – zwiększenie o kwotę 99.551,30 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” – zwiększenie o kwotę 2.085.158,03 zł;
 - pn. „#Rodzina” – zwiększenie o kwotę 808.412,09 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 434.402,00 zł;
- zawarcia umowy powierzenia Grantu z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach przedsięwzięcia grantowego pn. „Razem dla rozwoju” w ramach projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), Działania 01.06 Edukacja włączająca i zwiększenia planu dotacji o kwotę 150.000,00 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 86.831,23 zł;
- zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę nad dzieckiem pochodzącym z terenu Powiatu Myślenickiego, umieszczonym w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwiększenia planu dotacji o kwotę 16.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 40.981,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze o kwotę 720,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 279,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystanych w roku 2025 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”;
- zmiany harmonogramu realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projektu pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości” i zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 9.836,24 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2026 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 244.702,72 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.219.373,72 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 477.388,83 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5.505,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 422.897,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 119.333,11 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.225.054,46 zł;

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.112,05 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 92.100,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 869.483,27 zł;
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę o kwotę per saldo 3.974.671,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 4.067.031,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 29.460,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 57.900,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2026 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 25.932.450,76 zł.

Deficyt w wysokości 25.932.450,76 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 25.932.100,67 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 350,09 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę per saldo 3.467.795,69 zł, w tym:

- zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.468.145,78 zł;
- zwiększenia planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 350,09 zł (środki z Funduszu Pomocy niewykorzystane w roku 2025 na realizację zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwrócone w roku 2026).

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w latach 2026 – 2029 został zwiększony łącznie o kwotę 9.384.354,45 zł, w tym:

- w roku 2026 o kwotę 3.381.689,66 zł;
- w roku 2027 o kwotę 437.652,79 zł;
- w roku 2028 o kwotę 3.178.734,00 zł;
- w roku 2029 o kwotę 2.386.278,00 zł.

Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia do limitu wydatków roku 2026 niewykorzystanych w roku 2025 środków przeznaczonych na realizację kontynuowanych przedsięwzięć:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4" – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 2.178.406,46 zł;
 - pn. „#Rodzina” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 808.412,09 zł;
 - pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 465,00 zł;
 - pn. „Edukacja na 5+” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 99.498,90 zł;
 - pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 29.460,00 zł;

- zmiany harmonogramu realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projektu pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości” poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 21.146,79 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 17.652,79 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 3.494,00 zł;
- zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 930.594,00 zł (zadanie ujęte na liście podstawowej zadań powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 18.344,00 zł);
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn” o wartości 6.061.518,00 zł z limitem wydatków:
 - w roku 2026 w wysokości 80.000,00 zł;
 - w roku 2027 w wysokości 420.000,00 zł;
 - w roku 2028 w wysokości 3.175.240,00 zł;
 - w roku 2029 w wysokości 2.386.278,00 zł;
 przedmiotowe zadanie zostało ujęte na liście podstawowej zadań powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.386.278,00 zł; zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2.386.278,00 zł nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Łódzkim;
- wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadań inwestycyjnych, które ujęte zostały w rocznym planie wydatków i wykazie zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 297.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 297.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 130.000,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projektu pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości”, w latach 2027 – 2028 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę stanowiącą dofinansowanie projektu, w tym:

- w roku 2027 o kwotę 7.896,68 zł
 - w tym:
 - budżet UE 7.541,80 zł;
 - budżet państwa 354,88 zł;
- w roku 2028 o kwotę 1.939,56 zł
 - w tym:
 - budżet UE 1.852,39 zł;
 - budżet państwa 87,17 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.