DRUK NR …
projekt

UCHWAŁA NR XXXIII/…/2026
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 26 listopada 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 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912), 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 2026 r. poz. 1447) 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 oraz z 2026 r. poz. 1029) 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 XXXIII/…/2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 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**	**177 795 136,46**	**180 276 942,58**	**165 256 709,84**	**164 479 190,00**	**166 145 234,00**
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	164 589 716,77	154 887 622,80	157 994 826,00	162 092 912,00	166 145 234,00
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	91 484 333,00	93 771 441,00	96 209 499,00	98 614 736,00
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	16 323 544,00	16 731 633,00	17 166 655,00	17 595 821,00
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	985 163,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczo -nych 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	40 055 298,45	23 708 656,80	23 536 385,00	24 138 552,00	24 742 016,00
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	23 364 346,32	23 371 089,00	23 955 367,00	24 578 206,00	25 192 661,00
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	13 205 419,69	25 389 319,78	7 261 883,84	2 386 278,00	
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	10 137,37				
1.2.2	z tytułu dotacji	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	13 067 091,72	25 389 319,78	7 261 883,84	2 386 278,00	

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
	oraz środków przeznaczo -nych na inwestycje													
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**	**162 646 806,31**	**246 442 452,76**	**165 256 709,84**	**164 479 190,00**	**166 145 234,00**
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	131 989 646,83	119 784 377,90	122 016 492,00	125 179 142,00	128 308 621,00
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	80 564 387,59	81 013 455,40	83 038 792,00	85 197 800,00	87 327 745,00
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										
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 zakończe -niu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków													

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
	(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	30 657 159,48	126 658 074,86	43 240 217,84	39 300 048,00	37 836 613,00
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	30 657 159,48	126 658 074,86	43 240 217,84	39 300 048,00	37 836 613,00
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	1 408 901,66	4 358 212,38	8 377 346,29	8 080 000,00	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**	**15 148 330,15**	**-66 165 510,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
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**	**0,00**	**66 165 510,18**	**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		66 165 510,18			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					6 927 271,08					66 165 510,18			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	198 297,00	126 189,00	54 081,00										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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**	**15 148 330,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	72 108,00	72 108,00											

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
	wykup papierów wartościowych, w tym:													
5.1.1	łączna kwota przypadają -cych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadają -cych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadają -cych 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													

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
5.1.1.4	kwota przypadają -cych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									15 148 330,15				
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	26 135 520,54	32 600 069,94	35 103 244,90	35 978 334,00	36 913 770,00	37 836 613,00
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	59 779 812,73	32 600 069,94	101 268 755,08	35 978 334,00	36 913 770,00	37 836 613,00
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													

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
	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%	26,03%	26,86%	26,76%	26,76%	26,76%
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%	22,958%	23,500%	23,410%	22,491%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze,									24,564%	24,901%	25,443%	25,353%	24,434%

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
	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)													
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,									tak	tak	tak	tak	tak

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
	po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzające-go rok budżetowy													
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														

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	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	13 173 049,14	755 628,80	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, 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	6 571 366,81	13 173 049,14	755 628,80	9 531,26		
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	11 848 809,72	695 589,19	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	2 056 338,19	6 679 547,32	5 721 764,84		
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	2 056 338,19	6 679 547,32	5 721 764,84		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1	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	2 034 891,87	6 525 994,51	5 590 230,02		

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
	pkt 2 ustawy													
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	12 994 355,30	892 295,90	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	12 994 355,30	892 295,90	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	11 322 125,41	695 589,19	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	676 959,61	8 215 852,98	6 874 087,49		
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	676 959,61	8 215 852,98	6 874 087,49		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1	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	552 133,70	6 525 994,51	5 590 230,02		

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
	pkt 2 ustawy													
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	29 681 222,37	36 788 551,38	122 600 820,76	37 783 424,49	12 852 556,00	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	13 018 030,15	892 295,90	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	23 770 521,23	121 708 524,86	37 771 400,49	12 852 556,00	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													

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
	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	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										

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
10.9	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													

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 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 XXXIII/…/2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 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)**				**244 240 992,22**	**36 788 551,38**	**122 600 820,76**	**37 783 424,49**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**	**178 453 314,16**
1.a	**– wydatki bieżące**				**24 146 340,13**	**13 018 030,15**	**892 295,90**	**12 024,00**	**0,00**	**0,00**	**8 903 749,16**
1.b	**– wydatki majątkowe**				**220 094 652,09**	**23 770 521,23**	**121 708 524,86**	**37 771 400,49**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**	**169 549 565,00**
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**				**53 686 529,20**	**13 521 314,91**	**9 108 148,88**	**6 886 111,49**	**0,00**	**0,00**	**24 289 104,39**
1.1.1.	*wydatki bieżące*				*23 549 026,13*	*12 900 770,15*	*892 295,90*	*12 024,00*	*0,00*	*0,00*	*8 786 489,16*
1.1.1.1	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	I LO w Koluszkach	2024	2027	467 920,85	188 662,31	22 017,59				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	"Europejska ścieżka kariery" - podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy	ZS nr 1 w Koluszkach	2026	2027	339 285,31		339 285,31				339 285,31
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	"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
1.1.1.6	"Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach" - podejmowanie działań na rzecz rozwijania edukacji włączającej	SOSW w Koluszkach	2026	2027	718 851,00	400 574,00	318 277,00				718 851,00

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
1.1.1.7	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	6 355 984,41					2 361 807,36
1.1.1.8	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	153 938,12					153 938,12
1.1.1.9	"#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
1.1.1.10	"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
1.1.1.11	"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	24 600,00						0,00
1.1.1.12	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	281 825,98	108 998,13					108 998,13

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.	*wydatki majątkowe*				*30 137 503,07*	*620 544,76*	*8 215 852,98*	*6 874 087,49*	*0,00*	*0,00*	*15 502 615,23*
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	876 349,37	25 744,56	538 212,38	297 346,29			861 303,23
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	34 000,00	34 000,00					34 000,00
1.1.2.4	"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 ŁodziIRiD	2023	2028	8 122 994,60	339 351,00	4 277 640,60	3 506 003,00			8 122 994,60
1.1.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	14 310 021,70						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
1.1.2.6	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	6 710 637,40	221 449,20	3 400 000,00	3 070 738,20			6 484 317,40
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:**				**190 554 463,02**	**23 267 236,47**	**113 492 671,88**	**30 897 313,00**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**	**154 164 209,77**
1.3.1	*wydatki bieżące*				*597 314,00*	*117 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*117 260,00*
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	"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	*wydatki majątkowe*				*189 957 149,02*	*23 149 976,47*	*113 492 671,88*	*30 897 313,00*	*12 852 556,00*	*6 880 000,00*	*154 046 949,77*
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	50 000,00	1 450 000,00	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	275 600,00	3 291 090,00				3 566 690,00

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
1.3.2.3	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	600 000,00		600 000,00				600 000,00
1.3.2.4	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	510 000,00	70 505,00	439 495,00				441 120,00
1.3.2.5	"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	2027	2 215 000,00	49 425,00	2 150 575,00				2 153 500,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E na odcinku od ronda przy trasie Górna w Łodzi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2906E w miejscowości Przypusta, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	3 781 192,00	205 735,00	3 575 457,00				3 781 192,00
1.3.2.7	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2923E od ul. Wschodniej w Bukowcu, gm. Brójce do drogi wojewódzkiej nr 713 w Kraszewie, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	100 000,00		100 000,00				100 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2027	6 193 168,52	5 154 157,00	646 379,09				782 545,10
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	591 519,72	23 722,00					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
	inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze										
1.3.2.10	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	120 997,15	63 000,00					61 000,00
1.3.2.11	"Opracowanie koncepcji wielowariantowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2913E" - poprawa dostępności i warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	310 000,00		310 000,00				310 000,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej w Gałkowie Małym od ul. Wojska Polskiego do tunelu wraz z rozbudową skrzyżowania" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	100 000,00		100 000,00				100 000,00
1.3.2.13	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg powiatowych nr 2914E i 2915E z uwzględnieniem budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	650 000,00	150 000,00	500 000,00				650 000,00
1.3.2.14	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	2 879 726,00	2 879 726,00					2 833 601,00
1.3.2.15	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1150E wraz z częściową przebudową na odcinku od Natolina do Starych Skoszew" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2027	2029	1 470 000,00		70 000,00	700 000,00	700 000,00		1 470 000,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" (etap III) - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2027	2029	2 500 000,00		1 500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 500 000,00

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
		IRiD									
1.3.2.17	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2027	2 547 254,00	3 125,00	2 507 279,00				2 510 404,00
1.3.2.18	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916E - ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana wraz z budową ronda na DK71" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	300 000,00		300 000,00				300 000,00
1.3.2.19	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	182 865,79		182 865,79				182 865,79
1.3.2.20	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi od DP nr 2902E - ul. Kaczeńcowej do DP nr 1512E w Modlicy" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	70 000,00		70 000,00				70 000,00
1.3.2.21	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	810 543,00	488 652,80					488 652,80
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądzyń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2029	8 447 796,00		500 000,00	3 175 240,00	4 772 556,00		8 447 796,00
1.3.2.23	"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	3 218 000,00	23 314 226,00	830 000,00			322 756,41

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
1.3.2.24	"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
1.3.2.25	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	100 000,00	14 760,00	85 240,00				85 240,00
1.3.2.26	"Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w ŁodziIRiD	2025	2027	6 115 323,00	5 504 623,00	500 000,00				6 004 623,00
1.3.2.27	"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
1.3.2.28	"Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia" - poprawa warunków kształcenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	134 140,00		134 140,00				134 140,00
1.3.2.29	"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	7 820 525,00	16 765,00	750 000,00	6 918 460,00			7 685 225,00

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
1.3.2.30	"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	2 600 000,00	17 134,00	2 504 146,00				2 521 280,00
1.3.2.31	"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	138 243,00	2 491 314,00				2 506 357,00
1.3.2.32	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	1 004 500,00	109 138,00	890 862,00				1 000 000,00
1.3.2.33	"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	270 755,50	15 000,00	99 192,00	99 194,00			213 386,00
1.3.2.34	"Budowa kortu do gry w padla przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" - rozwój infrastruktury sportowej oraz zwiększenie możliwości aktywności fizycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	50 000,00		50 000,00				50 000,00
1.3.2.35	"Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach" - poprawa dostępu dla osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	528 290,00		500 000,00				500 000,00
1.3.2.36	"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	17 092 030,00	303 070,00	16 738 960,00				16 807 030,00

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
1.3.2.37	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	10 095 410,00	199 895,00	3 000 000,00	6 848 630,00			10 037 455,00
1.3.2.38	"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	3 379 991,56	173 060,00	1 574 719,00	1 585 789,00			3 304 048,00
1.3.2.39	"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
1.3.2.40	"Wykonanie modułowego osiedla na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"- zapewnienie odpowiednich warunków pobytu pensjonariuszy DPs-u na czas prowadzenia robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00				6 000 000,00
1.3.2.41	"Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze" - poprawa trwałości i bezpieczeństwa obiektu oraz zapobiegania powstawaniu uszkodzeń wynikających z zawilgocenia	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	270 000,00		270 000,00				270 000,00
1.3.2.42	"Budowa Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce" - zwiększenie dostępności infrastruktury publicznej służącej rozwojowi usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	5 210 000,00	140 917,00	5 069 083,00				5 210 000,00
1.3.2.43	"Rozbudowa 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	Starostwo Powiatowe w ŁodziIRiD	2025	2027	250 000,00	39 360,00	210 640,00				210 640,00

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
	poprawa efektywności obsługi interesantów										
1.3.2.44	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - poprawa dostępności i jakości usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	11 025 450,00	379 316,00	7 267 684,00	3 360 000,00			10 650 000,00
1.3.2.45	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" - poprawa dostępności i jakości usług psychologiczno - pedagogicznych oraz zdrowia psychicznego	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	14 544 037,00	2 324 672,00	12 219 365,00				14 384 137,00
1.3.2.46	"Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej" - zapewnienie dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzinnej bezpiecznych warunków pobytu, wychowania, wsparcia oraz rozwoju	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	4 200 000,00	24 600,00	4 175 400,00				4 200 000,00
1.3.2.47	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	2 025 000,00	500 000,00	1 525 000,00				2 025 000,00
1.3.2.48	"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne" - zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	457 440,00	157 440,00	300 000,00				457 440,00
1.3.2.49	"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	2027	139 360,00	38 000,00	62 000,00				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 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 5.871.513,22 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację wydatków majątkowych o kwotę 6.931.663,46 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań (dochody ujęte w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027);
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowych otrzymanych z gmin na realizację wydatków majątkowych o kwotę 860.000,00 zł, w tym z budżetu:
  - Gminy Andrespol – zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł;
  - Gminy Brójce – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł;
  - Gminy Koluszki – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł;
  - Gminy Tuszyn – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł;

  (dochody z budżetu gminy Andrespol, Koluszki i Tuszyn ujęte w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027);
- zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację wydatków majątkowych o kwotę 398.000,00 zł (dochody ujęte w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027);
- kontynuacji projektu pn. „Edukacja na 5+" w roku 2027 i zmniejszenia planu dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w roku 2026 o kwotę 21.874,73 zł;
- rozliczenia dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego" i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.615,59 zł;
- informacji Ministra Finansów i Gospodarki o przyznaniu ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego kwoty 984.721,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 258.286,83 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 117.081,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów majątkowych przyznanych na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki" o kwotę per saldo 21.165,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu:
  - odsetek uzyskanych z zakładanych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 735.000,00 zł;
  - wpływów z kar pieniężnych za wykonywanie przewozów drogowych pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia o kwotę 62.200,00 zł;
  - wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 50.000,00 zł;
  - wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym o kwotę 40.000,00 zł;
  - wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami o kwotę 40.000,00 zł;
  - opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 22.000,00 zł;

- wpływów za przechowywanie na parkingu strzeżonym usuniętych z drogi pojazdów przejętych na mocy postanowień sądu o przepadku na rzecz Powiatu o kwotę 12.000,00 zł;
- pozostałych dochodów o kwotę 3.186,73 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2026 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 41.772.858,42 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.517.786,87 zł w ramach:
  - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2.095.028,52 zł;
  - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 244.405,98 zł;
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 59.257,06 zł;
  - działu 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 51.223,22 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 41.533,00 zł;
  - działu 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 610.360,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 997.936,41 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 30.627,00 zł;
  - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 427.234,00 zł;
  - działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 588.488,37 zł;
  - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 14.872,65 zł;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 40.255.071,55 zł w ramach:
  - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 21.247.964,82 zł;
  - działu 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 24.900,00 zł;
  - działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 439.627,73 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 85.240,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 6.657.257,00 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 6.623.930,00 zł;
  - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 40.640,00 zł;
  - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 4.302.912,00 zł;
  - działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 75.400,00 zł;
  - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 525.000,00 zł;
  - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł;
  - działu 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 62.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2026 roku, który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 15.148.330,15 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz 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 20.753.015,05 zł oraz zwiększenia planu rozchodów z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat o kwotę 15.148.330,15 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w latach 2026 – 2029 został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 18.947.637,37 zł, w tym:

- w roku 2026 zmniejszony o kwotę 39.052.117,66 zł;
- w roku 2027 zwiększony o kwotę 51.859.467,28 zł;
- w roku 2028 zwiększony o kwotę 4.940.287,75 zł;
- w roku 2029 zwiększony o kwotę 1.200.000,00 zł.

Część zmian w roku 2026 oraz zmiany w latach 2027 – 2030 w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 2030.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2030 wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2027 roku stanowi wartość ujemną i wynosi -66.165.510,18 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2028 – 2030 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

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.