

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2027 – 2030

ŁÓDŹ, LISTOPAD 2026 r.

SPIS TREŚCI

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2027 – 2030

1. WSTĘP str. 3
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO str. 3
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO str. 7
4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO str. 10
5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO str. 10
6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO str. 10
7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO str. 10
8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH str. 11
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ str. 11
10. PRZEDSIĘWZIĘCIA str. 12
11. PODSUMOWANIE str. 30

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2027 – 2030

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2027 – 2030

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2027 - 2030



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2027 – 2030

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2027 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 2030 były dane zawarte w:

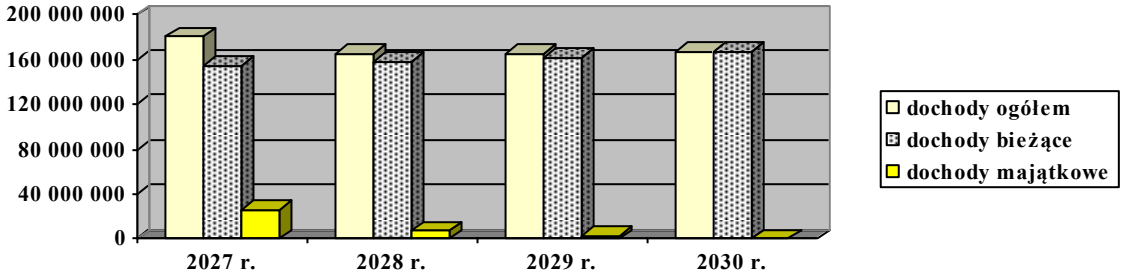
- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2026;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z września 2026 r.

2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 2030 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Dochody ogółem		**180 276 942,58**	**165 256 709,84**	**164 479 190,00**	**166 145 234,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**154 887 622,80**	**157 994 826,00**	**162 092 912,00**	**166 145 234,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 484 333,00	93 771 441,00	96 209 499,00	98 614 736,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	16 323 544,00	16 731 633,00	17 166 655,00	17 595 821,00
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	23 708 656,80	23 536 385,00	24 138 552,00	24 742 016,00
1.1.4.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	755 628,80	9 531,26		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	23 371 089,00	23 955 367,00	24 578 206,00	25 192 661,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**25 389 319,78**	**7 261 883,84**	**2 386 278,00**	
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	25 389 319,78	7 261 883,84	2 386 278,00	
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 679 547,32	5 721 764,84		



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2027 wynoszą 180.276.942,58 zł, w tym:

- dochody bieżące 154.887.622,80 zł
  w tym:
  dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 755.628,80 zł
- dochody majątkowe 25.389.319,78 zł
  w tym:
  dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6.679.547,32 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2027 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 91.484.333,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących w wysokości 23.708.656,80 zł ustalone na podstawie m.in. decyzji Wojewody Łódzkiego, zawartych porozumień i umów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2028 – 2030 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2028 r. 2,50%
- w 2029 r. 2,60%
- w 2030 r. 2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2027 w wysokości 755.628,80 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty:

- pn. „Edukacja na 5+” 21.874,73 zł
- pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości” 76.191,76 zł
- pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach” 318.277,00 zł
- pn. „Europejska ścieżka kariery” 339.285,31 zł

W związku z powyższym planując dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w roku 2028, odjęto od roku 2027 przyznane dotacje i środki na realizację projektów, których zakończenie planowane jest w roku 2027 oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz dochody przyznane na kontynuację projektu pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości”:

rok 2028
[(23.708.656,80 zł – 755.628,80 zł) + 2,50%] + 9.531,26 zł = 23.536.384,96 zł ≈ 23.536.385,00 zł

W latach 2029 – 2030 zastosowano również powyższe zasady, co pozwoliło zaplanować dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące na poziomie:

rok 2029
(23.536.385,00 zł – 9.531,26 zł) + 2,60% = 24.138.551,94 zł ≈ 24.138.552,00 zł

rok 2030
24.138.552,00 zł + 2,50% = 24.742.015,80 zł ≈ 24.742.016,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących o 2,50%, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2028 wzrosły w stosunku do roku 2027 o 2,01%. Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach 2029 – 2030 stanowią natomiast odpowiednio wzrost do roku poprzedniego o wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2027 w wysokości 25.389.319,78 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 13.735.023,46 zł
  w tym:
  - „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” 10.361.695,00 zł
  - „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” 1.631.150,00 zł
  - „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” 1.378.951,00 zł
  - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” 363.227,46 zł

- dotacje z budżetu UE i budżetu państwa przyznane na realizację projektów 6.679.547,32 zł
  w tym:
  - „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 3.721.547,32 zł
  - „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 2.958.000,00 zł

- pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych 3.036.630,00 zł
  w tym:

Gmina Andrespol	320.000,00 zł
w tym:	
o „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu”	200.000,00 zł
o „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol”	120.000,00 zł
Gmina Koluszki	2.676.630,00 zł
w tym:	
o „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach”	2.352.490,00 zł
o „Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”	300.000,00 zł
o „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia”	24.140,00 zł
Gmina Tuszyn	40.000,00 zł
w tym:	
o „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”	40.000,00 zł

- środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” 1.540.119,00 zł

- dotacje przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych 398.000,00 zł
  w tym:
  - „Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” 207.500,00 zł
  - „Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 190.500,00 zł

W latach 2028 – 2029 również zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć. Źródłem dochodów majątkowych są środki pochodzące z:

- budżetu UE i budżetu państwa przyznane na realizację przedsięwzięć w roku 2028 5.721.764,84 zł
  w tym:
  pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 3.050.222,61 zł

pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 2.671.542,23 zł

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację w roku 2029 zadania inwestycyjnego pn. „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” 2.386.278,00 zł

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” w roku 2028 1.540.119,00 zł

Spadek planowanych w latach 2028 – 2029 dochodów majątkowych, przekłada się na spadek planowanych dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 8,33% i 0,47%. W roku 2030 planowany jest natomiast wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego jedynie o 1,01% z uwagi na brak planowanych dochodów majątkowych.

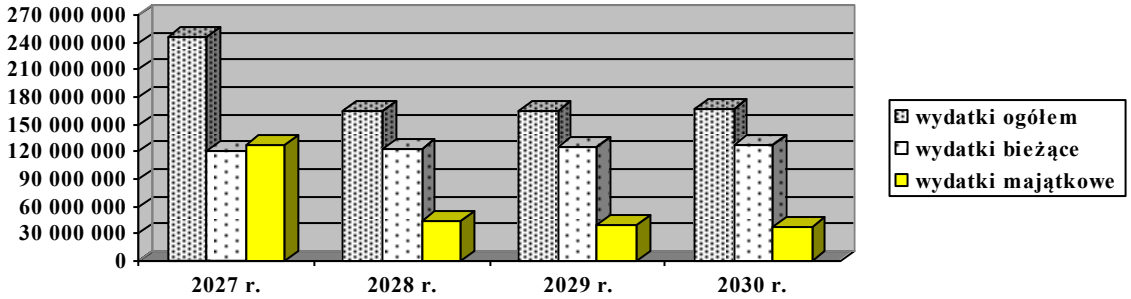
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 2030 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Wydatki ogółem		**246 442 452,76**	**165 256 709,84**	**164 479 190,00**	**166 145 234,00**
1.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**119 784 377,90**	**122 016 492,00**	**125 179 142,00**	**128 308 621,00**
	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	81 013 455,40	83 038 792,00	85 197 800,00	87 327 745,00
	wydatki na obsługę długu				
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	892 295,90	12 024,00		
1.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**126 658 074,86**	**43 240 217,84**	**39 300 048,00**	**37 836 613,00**
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wy datki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	122 299 862,48	34 862 871,55	31 220 048,00	30 956 613,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	4 358 212,38	8 377 346,29	8 080 000,00	6 880 000,00

Wyszczególnienie		2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 215 852,98	6 874 087,49		
1.3.	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:**	**122 600 820,76**	**37 783 424,49**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**
1.3.1	bieżące	892 295,90	12 024,00		
1.3.2	majątkowe	121 708 524,86	37 771 400,49	12 852 556,00	6 880 000,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 246.442.452,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 119.784.377,90 zł
  w tym:
  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 892.295,90 zł
- wydatki majątkowe 126.658.074,86 zł
  w tym:
  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 8.215.852,98 zł

Wydatki bieżące w wysokości 119.784.377,90 zł planuje przeznaczyć się na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 81.013.455,40 zł
- zadania statutowe 25.520.193,56 zł
- transfery bieżące 7.279.745,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.078.688,00 zł
- wydatki z udziałem środków z budżetu UE 892.295,90 zł

W ramach wydatków bieżących nie zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą długu z uwagi na brak zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz brak planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2027 r. wynoszą 126.658.074,86 zł i stanowią 51,40% planu wydatków ogółem. Przedmiotowe wydatki obejmują:

- inwestycje w ramach pomocy i polityki społecznej oraz w ramach działu rodzina 46.356.362,00 zł
- inwestycje na drogach powiatowych 43.507.366,88 zł
- inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej

opieki wychowawczej	31.384.343,60 zł
inwestycje w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1.525.000,00 zł
inwestycje w ramach administracji publicznej	1.372.250,00 zł
rezerwę na wydatki majątkowe	1.000.000,00 zł
inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej	585.240,00 zł
inwestycje w ramach działalności usługowej	565.512,38 zł
inwestycje w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	300.000,00 zł
inwestycje w ramach kultury fizycznej	62.000,00 zł

W roku 2027 zaplanowane zostały również wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmujące realizację wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wysokości 9.108.148,88 zł, w tym:

pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach”	4.277.640,60 zł
pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”	3.400.000,00 zł
pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”	538.212,38 zł
pn. „Europejska ścieżka kariery”	339.285,31 zł
pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach”	318.277,00 zł
pn. „#Rodzina”	120.705,00 zł
pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości”	92.011,00 zł
pn. „Edukacja na 5+”	22.017,59 zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2027 – 2030 wynoszą łącznie 180.116.801,25 zł, w tym:

w roku 2027	122.600.820,76 zł
w roku 2028	37.783.424,49 zł
w roku 2029	12.852.556,00 zł
w roku 2030	6.880.000,00 zł

Planując wydatki bieżące w roku 2028, odjęto od wydatków bieżących zaplanowanych w roku 2027 wydatki na projekty w wysokości otrzymanego dofinansowania w 2027 r. oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz wydatki na projekty planowane do realizacji w 2028 roku.

Konieczność zabezpieczenia realizacji wydatków bieżących w roku 2028 z uwzględnieniem planowanych dochodów, pozwoliło na zaplanowanie wydatków majątkowych na poziomie 43.240.217,84 zł, co stanowi 26,17% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w latach 2029 – 2030 stanowią wzrost w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały z uwzględnieniem planowanych dochodów majątkowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań obligatoryjnych.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na lata 2028 – 2030 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi:

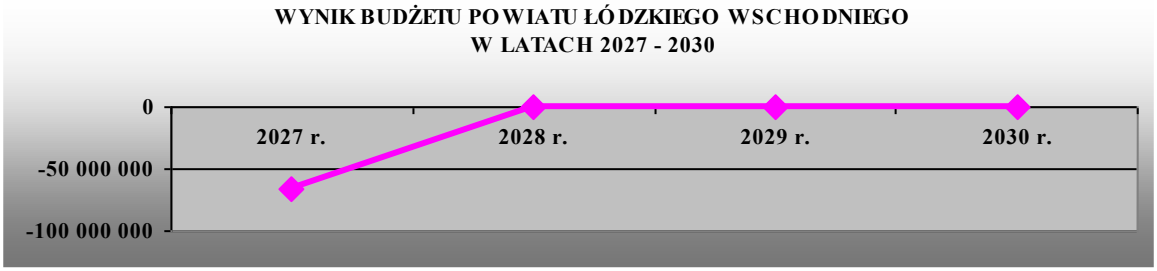
- w roku 2028 spadek w stosunku do roku 2027 o 32,94%;
- w roku 2029 spadek w stosunku do roku 2028 o 0,47%;
- w roku 2030 wzrost w stosunku do roku 2029 o 1,01%.

Spadek planu wydatków w roku 2028 w stosunku do roku 2027 aż o 32,94% wynika przede wszystkim z harmonogramu realizacji przedsięwzięć majątkowych, których intensyfikacja przypada na rok 2027. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2027 rok wynoszą 126.658.074,86 zł, natomiast w roku 2028 zaplanowane zostały na poziomie 43.240.217,84 zł. Wydatki te w pełni zabezpieczają realizację przedsięwzięć majątkowych, które ustalone zostały w roku 2027 na poziomie 121.708.524,86 zł, natomiast w roku 2028 na poziomie 37.771.400,49 zł.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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.



5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2027 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu. Źródłem przychodów w wysokości 66.165.510,18 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2028 – 2030 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W roku 2021 wygasły podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu. W latach 2027 – 2030 rozchody nie zostały zaplanowane.

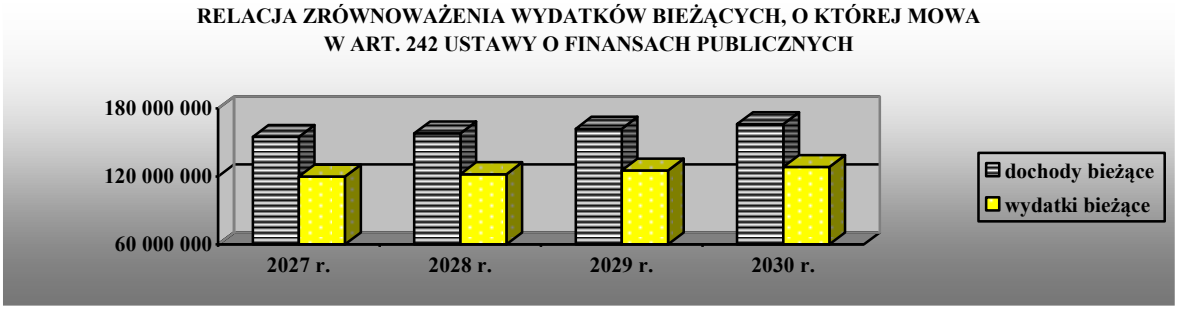
7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W latach 2027 – 2030 nie zostały zaplanowane zobowiązania związane z kwotą długu.

8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na rok 2027 oraz w latach kolejnych relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

- w roku 2027 35.103.244,90 zł
- w roku 2028 35.978.334,00 zł
- w roku 2029 36.913.770,00 zł
- w roku 2030 37.836.613,00 zł



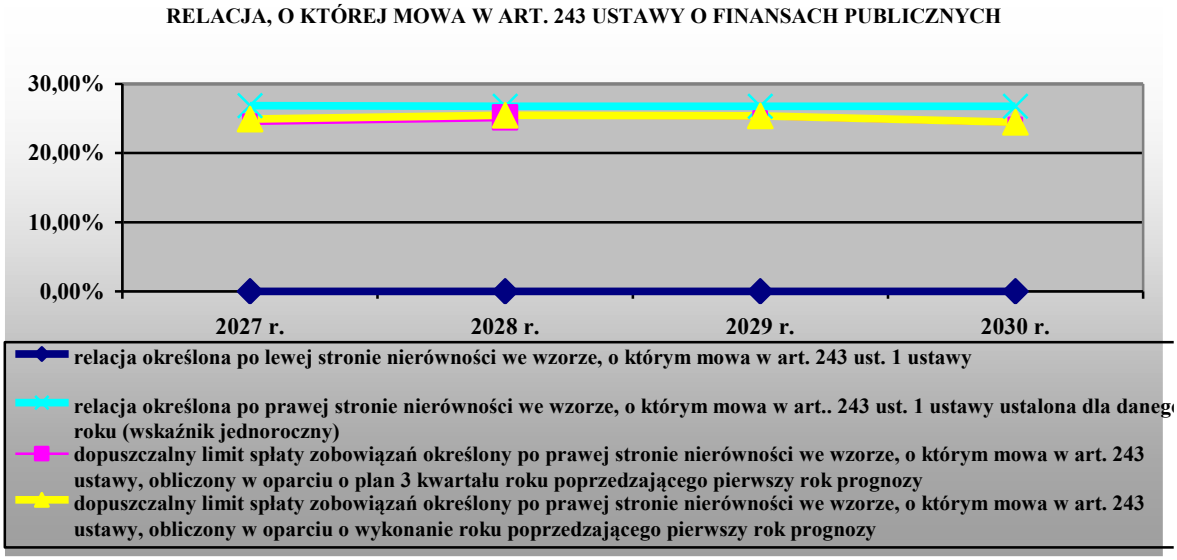
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W latach 2027 – 2030 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące oraz powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących budżetu.

Wyszczególnienie		2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
1.1	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) (wiersz 8.1 WPF)				
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (wiersz 8.2 WPF)				
	1.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2_v2026	26,86%	26,76%	26,76%	26,76%

Wyszczególnienie		2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1.3	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) (wiersz 8.3 WPF)	24,593%	25,135%	25,044%	24,126%
1.3.1	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) (wiersz 8.3.1 WPF)	24,915%	25,457%	25,367%	24,448%



10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2030 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„EDUKACJA NA 5+”

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 2024 r. przystąpiło do realizacji projektu pn. „Edukacja na 5+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 483.178,25 zł, z czego wkład własny Powiatu stanowi kwotę 53.200,60 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali szacowany na kwotę 15.257,40 zł (nie ujęty w limicie wydatków).

Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 22.017,59 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 21.874,73 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 142,86 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych, wzrost kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia.

W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i angielskiego, koła zainteresowań, tj. warsztaty muzyczne, koło filmowo – zdjęciowe i spotkania w ramach doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej. Projekt obejmie swym działaniem 136 uczniów oraz 32 nauczycieli.

„EUROPEJSKA ŚCIEŻKA KARIERY”

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił w 2026 r. do realizacji projektu pn. „Europejska ścieżka kariery” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 (KA122-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 339.285,31 zł z limitem wydatków w roku 2027. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy.

„LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2 W KOLUSZKACH NA DRODZE KU PRZYSZŁOŚCI”

W 2026 r. Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 – Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 – Kształcenie ogólne.

Wartość projektu planowana do realizacji w latach 2026 – 2028 oszacowana została na kwotę 352.200,11 zł, w tym wkład niepieniężny na kwotę 4.976,09 zł (nie ujęty w limicie wydatków).

Wydatki kwalifikowane obejmują dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w wysokości 299.370,09 zł, budżetu państwa w wysokości 14.087,02 zł oraz wkład własny budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 38.743,00 zł (w tym wkład niepieniężny w wysokości 4.976,09 zł).

W latach 2027 – 2028 limit wydatków na realizację przedmiotowego projektu ustalony został na poziomie 104.035,00 zł, w tym:

w roku 2027 na poziomie	92.011,00 zł
w tym:	
budżet UE	72.767,63 zł;
budżet państwa	3.424,13 zł;
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	15.819,24 zł;

w roku 2028 na poziomie	12.024,00 zł
w tym:	
budżet UE	9.102,96 zł;
budżet państwa	428,30 zł;
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2.492,74 zł.

„SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ W KOLUSZKACH”

Projekt pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach” zaplanowany został do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w latach 2026 – 2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS), Działania 01.06 Edukacja włączająca.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 718.851,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu UE w wysokości 593.195,84 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 125.655,16 zł.

Limit wydatków dla roku 2027 ustalony został na poziomie 318.277,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu UE w wysokości 262.642,18 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 55.634,82 zł.

„#RODZINA”

Projekt pn. „#Rodzina” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny.

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerem Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie.

Łączna wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2024 – 2027 oszacowana została na kwotę 6.446.151,14 zł i obejmuje wkład własny partnera projektu w kosztach bezpośrednich w wysokości 63.096,00 zł, nie ujęty w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W związku z powyższym łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 6.383.055,14 zł. Środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 6.123.843,14 zł, w tym z budżetu UE 5.479.228,47 zł i budżetu państwa 644.614,67 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 259.212,00 zł.

W roku 2027 zaplanowany został limit wydatków w wysokości 120.705,00 zł, a źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowiące wkład własny w realizacji projektu.

„CYFRYZACJA ZASOBÓW GEODEZYJNYCH”

Projekt pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie

dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.01.00 – Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.04 Cyfryzacja i obejmuje 15 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu planuje się m.in. zakup sprzętu komputerowego, utworzenie baz danych EGiB w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasilenie utworzonymi bazami danych systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie cyfrowej archiwizacji – skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wkład własny Powiatu oszacowany został na kwotę 876.349,37 zł. Limit wydatków w latach 2027 – 2028 ustalony został na poziomie:

- w roku 2027 538.212,38 zł;
- w roku 2028 297.346,29 zł.

„ZMIANA BIEGU – NOWOCZESNE WARSZTATY I KOMPETENCJE DLA PRZEMYSŁU 4.0 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2028.

Zadanie ma na celu 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. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi prowadzenie nauczania na poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom rynku pracy i oczekiwaniom uczniów.

W roku 2026 projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06.00 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna w wysokości 7.088.407,30 zł, w tym z budżetu UE w wysokości 6.925.455,41 zł i z budżetu państwa w wysokości 162.951,89 zł.

W latach 2023 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 8.418.350,10 zł, w tym na realizację:

- wydatków kwalifikowalnych 8.147.594,60 zł;
- wydatków niekwalifikowalnych 270.755,50 zł.

W latach 2027 – 2028 limit wydatków na realizację przedmiotowego projektu ustalony został na poziomie 7.982.029,60 zł, w tym:

w roku 2027 na poziomie	4.376.832,60 zł
w tym:	
budżet UE	3.635.994,51 zł;
budżet państwa	85.552,81 zł;
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	655.285,28 zł;
w roku 2028 na poziomie	3.605.197,00 zł
w tym:	
budżet UE	2.980.102,55 zł;
budżet państwa	70.120,06 zł;
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	554.974,39 zł.

„TERMOMODERNIZACJA PAŁACYKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2024 – 2028.

W roku 2026 projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.02.00 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działania FELD.02.02 Efektywność energetyczna – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny w wysokości 5.838.254,53 zł, w tym z budżetu UE w wysokości 5.704.041,79 zł i z budżetu państwa w wysokości 134.212,74 zł.

W latach 2023 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 16.806.047,40 zł, w tym na realizację:

- wydatków kwalifikowalnych 6.710.637,40 zł;
- wydatków niekwalifikowalnych 10.095.410,00 zł.

W latach 2027 – 2028 limit wydatków na realizację przedmiotowego projektu ustalony został na poziomie 16.319.368,20 zł, w tym:

w roku 2027 na poziomie	6.400.000,00 zł
w tym:	
budżet UE	2.890.000,00 zł;
budżet państwa	68.000,00 zł;
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.442.000,00 zł;
w roku 2028 na poziomie	9.919.368,20 zł
w tym:	
budżet UE	2.610.127,47 zł;
budżet państwa	61.414,76 zł;
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	7.247.825,97 zł.

„BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO SKRZYŻOWANIA DWUPOZIOMOWEGO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI JUSTYNÓW I JANÓWKA”

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

w roku 2025 w wysokości 40.000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne);
w roku 2026 w wysokości 50.000,00 zł;
w roku 2027 w wysokości 1.450.000,00 zł;
w roku 2028 w wysokości 6.880.000,00 zł;
w roku 2029 w wysokości 6.880.000,00 zł;
w roku 2030 w wysokości 6.880.000,00 zł;

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

Z uwagi na wolę współpracy Gminy Andrespol, na terenie której planowane jest przedsięwzięcie i pokrycie 50% kosztów realizacji inwestycji, a także pełnienie funkcji inwestora prowadzącego zadanie, w latach 2026 – 2030 w budżecie Powiatu na realizację wydatków kwalifikowalnych zabezpieczone zostały środki w wysokości 22.140.000,00 zł; pozostałe wydatki w wysokości 22.140.000,00 zł zostaną pokryte z budżetu Gminy Andrespol (pomoc rzeczowa dla Powiatu).

„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"

Przedsięwzięcie pn. „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" realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 3.566.690,00 zł.

W 2025 roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.708.345,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1.858.345,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit wydatków ustalony w roku 2027 wynosi 3.291.090,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.659.940,00 zł;
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.631.150,00 zł.

„BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC BRZEZIŃSKIEJ, MAZOWIECKIEJ/SŁOWIAŃSKIEJ W BEDONIU"

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu" realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 600.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027.

Planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 400.000,00 zł;
- budżetu Gminy Andrespol 200.000,00 zł.

W roku 2026 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 1234E – UL. FELIKSIŃSKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE, GM. ANDRESPOL"

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 510.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 439.495,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania wydatków w roku 2027 są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 319.495,00 zł

- budżetu Gminy Andrespol 120.000,00 zł

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU OD DW714 DO UL. GÓRNEJ W BUKOWCU"

Przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" planowane do realizacji w latach 2025 – 2027 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stworzenia bezpiecznej infrastruktury rowerowej w regionie.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 2.215.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 2.150.575,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„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"

Na realizację przedsięwzięcia pn. „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" realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 3.781.192,00 zł.

W 2026 roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.481.656,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2.299.536,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit wydatków ustalony w roku 2027 wynosi 3.575.457,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.196.506,00 zł;
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.378.951,00 zł.

„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"

W 2026 r. zawarto umowę na „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" za kwotę 86.100,00 zł. Opracowanie stanowi etap przygotowawczy do realizacji przyszłej inwestycji drogowej. W 2026 r. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit wydatków dla roku 2027 ustalony został na poziomie 100.000,00 zł.

„ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E, 2918E I 2913E W GMINIE KOLUSZKI"

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2027.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 6.193.168,52 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.174.507,00 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.916.597,52 zł
- budżetu Gminy Koluszki 1.102.064,00 zł

Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 646.379,09 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 363.227,46 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 283.151,63 zł

„OPRACOWANIE KONCEPCJI WIELOWARIANTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2913E"

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie koncepcji wielowariantowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2913E" realizowane w latach 2026 – 2027 oszacowane zostało na kwotę 310.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027. W 2026 r. zawarto umowę na wykonanie opracowania o wartości 289.050,00 zł.

Opracowanie koncepcji wielowariantowej ma na celu przeanalizowanie możliwych rozwiązań dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 2913E z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, komunikacyjnych i terenowych. Przygotowanie różnych wariantów pozwoli na ocenę ich funkcjonalności oraz wybór rozwiązania optymalnego pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, potrzeb użytkowników drogi i możliwości realizacyjnych. Koncepcja będzie stanowiła podstawę do podejmowania dalszych działań przygotowawczych oraz ewentualnego przystąpienia do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E - UL. ŁÓDZKIEJ I UL. BRZEZIŃSKIEJ W GAŁKOWIE MAŁYM OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO TUNELU WRAZ Z ROZBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA"

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej w Gałkowie Małym od ul. Wojska Polskiego do tunelu wraz z rozbudową skrzyżowania" realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zabezpieczono w budżecie Powiatu środki w wysokości 100.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027.

W 2026 r. planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie możliwości zmiany obecnie funkcjonującego skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, a także przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NR 2914E I 2915E Z UWZGLĘDNIENIEM BUDOWY BEZKOLIZYJNEGO SKRZYŻOWANIA Z LINIĄ KOLEJOWĄ"

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg powiatowych nr 2914E i 2915E z uwzględnieniem budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową"

realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 650.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 500.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej ma na celu przygotowanie niezbędnych materiałów i rozwiązań technicznych dla rozbudowy dróg powiatowych nr 2914E i 2915E z uwzględnieniem budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową.

Realizacja przedsięwzięcia stanowi kolejny etap przygotowania inwestycji, która w przyszłości przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i kolejowego, usprawnienia komunikacji oraz zwiększenia płynności ruchu na przedmiotowym obszarze.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ NA ODCINKU OD NATOLINA DO STARYCH SKOSZEW”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1150E wraz z częściową przebudową na odcinku od Natolina do Starych Skoszew” w latach 2027 – 2029 zabezpieczono środki stanowiące dotację dla Gminy Nowosolna w wysokości 1.470.000,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2027 w wysokości 70.000,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 700.000,00 zł;
- w roku 2029 w wysokości 700.000,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1186E OD JANOWA DO KALONKI'” (ETAP III)

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki'” obejmuje realizację III etapu. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Nowosolna przy udziale środków finansowych Powiatu przekazywanych w formie dotacji celowej.

W latach 2027 – 2029 zabezpieczono środki w wysokości 2.500.000,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2027 w wysokości 1.500.000,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 500.000,00 zł;
- w roku 2029 w wysokości 500.000,00 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE I KALINKU, GM. RZGÓW”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 2.547.254,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 2.507.279,00 zł.

W ramach zadania dokonano wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości po wydaniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzji o wywłaszczeniu. Do wypłaty odszkodowania na podstawie opracowanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego i uprawomocnieniu się decyzji o wywłaszczeniu zobowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości tj. Powiat Łódzki Wschodni.

W 2027 r. zaplanowane zostały roboty budowlane i zakończenie realizacji zadania.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2916E – UL. CEGIELNIANEJ OD DK 71 DO STAREJ GADKI UL. LUCERNIANA WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA DK71”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916E – ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana wraz z budową ronda na DK71” realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki w wysokości 300.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027.

W roku 2026 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie jest nadal w toku, trwa proces badania złożonych ofert.

„WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 1233E W BRONISINIE DWORSKIM”

Na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim zabezpieczone zostały środki z wysokości 182.865,79 zł z limitem wydatków w roku 2027.

W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DROGI OD DP NR 2902E – UL. KACZEŃCOWEJ DO DP NR 1512E W MODLICY”

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi od DP nr 2902E – ul. Kaczeńcowej do DP nr 1512E w Modlicy” w budżecie Powiatu zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027.

W roku 2026 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy wynosi 65.190,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowi etap przygotowawczy do realizacji inwestycji i pozwoli na określenie szczegółowego zakresu planowanej rozbudowy drogi. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz usprawnienie komunikacji na tym obszarze.

„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”

Zadanie pn. „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” planowane jest do realizacji w latach 2026 – 2029.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 8.447.796,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 6.021.518,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.386.278,00 zł
- budżetu Gminy Tuszyn 40.000,00 zł

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 2027 r. 500.000,00 zł
  w tym:
  budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 460.000,00 zł
  budżet Gminy Tuszyn 40.000,00 zł
- 2028 r. 3.175.240,00 zł
  w tym:
  budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 3.175.240,00 zł
- 2029 r. 4.772.556,00 zł
  w tym:
  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.386.278,00 zł
  budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.386.278,00 zł

W 2026 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2928E. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID wynosi 353.010,00 zł. Umowa obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych z wynagrodzeniem w wysokości 20.000,00 zł.

„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"

Przedsięwzięcie pn. „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" planowane do realizacji w latach 2025 – 2028 w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 27.399.471,00 zł.

W 2025 roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.969.695,00 zł, pozostała kwota w wysokości 15.429.776,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit wydatków ustalony w latach 2027 – 2028 wynosi:

- w roku 2027 23.314.226,00 zł
  w tym:
  środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 12.952.531,00 zł
  środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 10.361.695,00 zł
- w roku 2028 830.000,00 zł
  w tym:
  środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 830.000,00 zł

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NA TERENIE GMINY TUSZYN"

W 2025 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej na terenie gminy Tuszyn o wartości 14.760,00 zł. Przedsięwzięcie stworzenia jednostki ratowniczo – gaśniczej w Tuszynie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz skrócenie czasu dojazdu do wypadków szczególnie na południowo wschodniej części Powiatu.

Na obecną chwilę placówka Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajduje się tylko w Koluszkach.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 100.000,00 zł z limitem wydatków roku 2027 w wysokości 85.240,00 zł.

„BUDOWA MAGAZYNU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO"

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2025 – 2027 zabezpieczono środki w wysokości 6.115.323,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.052.323,00 zł
- budżetu państwa 4.063.000,00 zł

Limit wydatków dla roku 2027 ustalony został na poziomie 500.000,00 zł.

„ROZBUDOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH WRAZ Z MIEJSCEM DORAŹNEGO SCHRONIENIA"

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia" w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 134.140,00 zł stanowiące limit wydatków roku 2027, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 110.000,00 zł
- budżetu Gminy Koluszki 24.140,00 zł

W 2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 98.400,00 zł. Po opracowaniu dokumentacji projektowej planuje się w 2027 r. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

„POWER HUB KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI – ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH"

Przedsięwzięcie pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2028.

Zadanie zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, tworząc nowoczesne, dostępne i zrównoważone środowisko nauki, pracy i rozwoju młodzieży.

Celem przedsięwzięcia jest 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.

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach jest kluczową placówką kształcenia technicznego w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Wzrost liczby uczniów, zmiany w podstawach programowych oraz rosnące oczekiwania rynku pracy wymagają unowocześnienia zaplecza dydaktycznego i stworzenia warunków do kształcenia praktycznego na poziomie odpowiadającym standardom europejskim.

Diagnoza potrzeb wykazała konieczność kompleksowej modernizacji przestrzeni edukacyjnych, zaplecza socjalno – biurowego oraz budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej, której obecnie szkoła nie posiada.

W 2025 r. na wykonanie szczegółowej koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu sportowego, w skład którego wchodzić będzie kryta pływalnia i sala gimnastyczna w Koluszkach wydatkowano kwotę 135.300,00 zł, natomiast w roku 2026 limit wydatków stanowi kwotę 16.765,00 zł.

Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 3 – Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W latach 2025 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.820.525,00 zł, w tym:

- w roku 2027 w wysokości 750.000,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 6.918.460,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, mającą na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie strat energii cieplnej, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawę komfortu cieplnego i warunków użytkowania budynku przez uczniów i pracowników szkoły. Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego.

W latach 2025 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.600.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 2.504.146,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

W latach 2025 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.634.600,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 2.491.314,00 zł.

W 2026 r. Powiat Łódzki Wschodni złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych” – edycja 2026. Na chwilę obecną oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

W ramach zadania planuje się wykonać prace obejmujące m.in. wymianę drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, a także inne działania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników budynku. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę efektywności energetycznej obiektu, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy i nauki.

W latach 2025 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.004.500,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 890.862,00 zł.

„BUDOWA KORTU DO GRY W PADLA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kortu do gry w padla przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 50.000,00 zł stanowiące limit wydatków w roku 2027. Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy kortu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju infrastruktury sportowej placówki, poszerzenia oferty aktywności fizycznej dla uczniów oraz stworzenia warunków do uprawiania nowej dyscypliny sportu.

W 2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego o wartości 41.820,00 zł, natomiast w roku 2027 planuje się podjęcie działań zmierzających do pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji.

„BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 528.290,00 zł. W latach poprzednich na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 28.290,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2027 ustalony został na poziomie 500.000,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania wydatków w roku 2027 są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 309.500,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 190.500,00 zł

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI MIESZKALNO – BYTOWEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz jakości świadczonych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów, poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia standardu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania placówki.

W latach 2025 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 17.092.030,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2027 ustalony został na poziomie 16.738.960,00 zł.

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI PAŁACU W LISOWICACH ORAZ REWALORYZACJA CZĘŚCI PARKU PODWORSKIEGO I RENOWACJA KAPLICY NA SKARPIE”

Przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2028.

Pałac i park jest własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Pałac został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, natomiast park podworski został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego.

Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.379.991,56 zł. W latach poprzednich na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 219.483,56 zł, natomiast w latach 2027 – 2028 limit wydatków ustalony został na poziomie:

w 2027 r.	1.574.719,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	34.600,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2	1.540.119,00 zł
w 2028 r.	1.585.789,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	45.670,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2	1.540.119,00 zł

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE WEWNĘTRZNE PARTERU, I PIĘTRA I PODDASZA PAŁACU W LISOWICACH”

Przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2025 – 2027. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 5.848.824,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 3.496.334,00 zł
- budżetu Gminy Koluszki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2.352.490,00 zł

W 2024 r. udostępniona została promesa wstępna dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do kwoty 2.352.490,00 zł na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Koluszki.

Promesa zostanie udzielona Gminie Koluszki – jako Wnioskodawcy, natomiast Gmina Koluszki zgodnie z warunkami wstępnej promesy podejmie indywidualną uchwałę o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji, tj. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Limit wydatków w roku 2027 ustalony został na poziomie 5.567.560,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 3.215.070,00 zł
- budżetu Gminy Koluszki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2.352.490,00 zł

„WYKONANIE MODUŁOWEGO OSIEDLA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie modułowego osiedla na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 6.000.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 ustalonym został na poziomie 5.900.000,00 zł.

Zadanie ma na celu zachowanie ciągłości opieki oraz zapewnienie odpowiednich warunków bytowych mieszkańcom poprzez utworzenie tymczasowego modułowego osiedla, do którego zostaną przeniesieni pensjonariusze na czas prowadzenia robót budowlanych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

„PRACE MODERNIZACYJNE W PIWNICACH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 270.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027.

Planowanym źródłem finansowania wydatków w roku 2027 są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 62.500,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 207.500,00 zł

W 2026 r. planowane jest rozpoczęcie działań przygotowawczych zmierzających do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

„BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY BRÓJCE”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2026 – 2027, a jego wartość oszacowana została na poziomie 5.210.000,00 zł.

W roku 2026 zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 140.917,00 zł oraz umowa na sprawowanie nadzoru o wartości 19.000,00 zł (płatna w 2027 r.), natomiast limit wydatków w roku 2027 ustalony został na poziomie 5.069.083,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest potrzeba stworzenia nowoczesnej, kompleksowej przestrzeni umożliwiającej realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego dla mieszkańców Powiatu.

„ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”

W 2025 r. zawarta umowa na wykonanie opracowania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o wartości 39.360,00 zł, natomiast w roku 2026 umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru o wartości 158.500,00 zł (płatna w 2027 r.).

Celem zadania jest rozbudowa i modernizacja istniejącego obiektu w zakresie zwiększenia powierzchni użytkowej, poprawy funkcjonalności pomieszczeń biurowych, sal obsługi interesantów oraz stref wspólnych. Realizacja zadania pozwoli dostosować infrastrukturę do aktualnych potrzeb urzędu, poprawić warunki obsługi osób korzystających z usług rynku pracy oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy pracownikom jednostki.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 250.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 210.640,00 zł.

„BUDOWA BUDYNKU DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2028.

Zadanie polega na budowie nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, który zastąpi dotychczasowy obiekt niespełniający aktualnych potrzeb funkcjonalnych i wymagań technicznych.

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego, energooszczędnego i w pełni dostępnego obiektu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. W budynku przewidziano pomieszczenia dydaktyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, administracyjne i socjalne.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę warunków nauki, opieki i rehabilitacji wychowanków, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostosowanej do ich potrzeb oraz zwiększenie dostępności usług edukacyjnych i terapeutycznych na terenie Powiatu.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 11.025.450,00 zł. W latach 2025 – 2026 w budżecie Powiatu na jego realizację zabezpieczono kwotę 397.766,00 zł oraz podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego o wartości 10.000,00 zł (płatna w 2028 r.), natomiast w latach 2027 – 2028 zabezpieczono kwotę 10.627.684,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2027 w wysokości 7.267.684,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 3.360.000,00 zł.

„ROZBUDOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z termomodernizacją budynku” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

Z uwagi na rosnącą skalę problemów zdrowia psychicznego w Polsce oraz wyraźne niedobory infrastrukturalne, istnieje pilna potrzeba wzmocnienia lokalnej sieci opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 14.544.037,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 12.219.365,00 zł.

„BUDOWA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NA POTRZEBY PIECZY ZASTĘPCZEJ"

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej" w latach 2026 – 2027 zabezpieczono środki w wysokości 4.200.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 4.175.400,00 zł.

W roku 2026 wydatkowano środki w wysokości 24.600,00 zł na opracowanie koncepcji projektowej.

Realizacja zadania wynika z istniejącej i narastającej potrzeby zapewnienia miejsc w placówkach pieczy zastępczej, odpowiadających aktualnym potrzebom dzieci wymagających całodobowej opieki.

„BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W LISOWICACH"

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" planowane do realizacji w latach 2026 – 2027 ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzania ścieków bytowych z obiektów m.in. Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Wartość przedmiotowego przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 2.025.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 1.525.000,00 zł.

„ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH NA CELE KULTURALNE"

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne" w latach 2026 – 2027 zabezpieczono środki w wysokości 457.440,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 300.000,00 zł.

W 2026 r. podpisana został umowa na wykonanie inwentaryzacji budynku wraz z analizą wykonalności, opracowanie projektu koncepcyjnego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień o wartości 157.440,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych, modernizację infrastruktury technicznej oraz odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w celu nadania im funkcji kulturalnych i społecznych.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów, spotkań integracyjnych oraz inicjatyw lokalnych. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, aktywizacji społeczności lokalnej oraz integracji mieszkańców Powiatu i osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

„PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH”

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” w budżecie Powiatu zabezpieczono w latach 2025 – 2027 środki finansowe w wysokości 139.360,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 62.000,00 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 39.360,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2026 zabezpieczono środki w wysokości 38.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy linii napowietrznej relacji „Koluszki – Rokiciny”.

W 2027 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kolidującej linii napowietrznej, co umożliwi przystąpienie do realizacji właściwego zakresu inwestycji dotyczącego przebudowy boiska piłkarskiego.

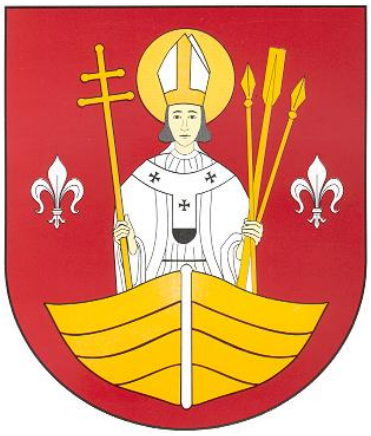
11. PODSUMOWANIE

Przedłożona Wieloletnia Prognoza Powiatu Łódzkiego Wschodniego pokazuje, iż sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna, a planowanie oparto na racjonalnych, prawnie i ekonomicznie uzasadnionych przesłankach. Zachowanie ustawowych wskaźników bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko utraty płynności finansowej i gwarantuje bezpieczny rozwój Powiatu bez zaciągania zobowiązań związanych z kwotą długu.

W roku 2026 obowiązywała Uchwała 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.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2027 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 2030 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczania relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.



UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2027 – 2030

projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i 3, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2027 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań obejmujących realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Dochody ogółem		**77 113 414,98**	**86 879 994,45**	**98 040 352,92**	**111 010 339,05**	**121 897 931,79**	**158 636 688,12**	**182 958 665,49**	**177 423 001,42**	**180 276 942,58**	**165 256 709,84**	**164 479 190,00**	**166 145 234,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	91 388 438,61	114 623 992,46	135 002 731,06	161 623 132,34	164 241 390,73	154 887 622,80	157 994 826,00	162 092 912,00	166 145 234,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	40 930 028,00	67 751 382,04	85 015 696,00	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 w podatku dochodowym od osób prawnych	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	2 231 043,00	9 067 334,76	15 169 213,00	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	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	22 276 362,35	25 132 758,00	1 337 918,00	442,00	985 163,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	23 934 429,49	25 293 822,46	33 619 551,63	39 289 816,75	40 050 796,14	23 708 656,80	23 536 385,00	24 138 552,00	24 742 016,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	18 415 660,77	21 036 341,00	23 226 544,63	22 147 964,59	23 020 522,59	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:	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	19 621 900,44	7 273 939,33	23 633 957,06	21 335 533,15	13 181 610,69	25 389 319,78	7 261 883,84	2 386 278,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	19 954,68	50 088,34	50 028,26	6 752,37	7 493,37				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	19 601 945,76	6 380 414,45	23 583 518,80	21 200 590,18	13 045 926,72	25 389 319,78	7 261 883,84	2 386 278,00	
2. Wydatki ogółem		**68 317 168,43**	**74 184 626,01**	**95 349 740,55**	**117 937 610,13**	**116 149 131,63**	**137 616 376,16**	**203 228 926,54**	**162 252 676,27**	**246 442 452,76**	**165 256 709,84**	**164 479 190,00**	**166 145 234,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	80 078 997,96	95 606 342,58	108 867 210,52	132 837 695,51	131 616 681,79	119 784 377,90	122 016 492,00	125 179 142,00	128 308 621,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	53 857 117,28	64 615 241,64	73 202 263,96	78 639 005,92	79 234 510,59	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:												

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 489,82	200,03										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	20 542 789,05	28 749 165,64	70 391 231,03	30 635 994,48	126 658 074,86	43 240 217,84	39 300 048,00	37 836 613,00

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wy datki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	5 168 152,14	6 250 100,28	9 877 266,88	29 140 397,50	19 921 292,84	27 322 573,73	67 522 701,64	29 227 092,82	122 299 862,48	34 862 871,55	31 220 048,00	30 956 613,00
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	8 718 214,67	621 496,21	1 426 591,91	2 868 529,39	1 408 901,66	4 358 212,38	8 377 346,29	8 080 000,00	6 880 000,00
3. Wynik budżetu		**8 796 246,55**	**12 695 368,44**	**2 690 612,37**	**-6 927 271,08**	**5 748 800,16**	**21 020 311,96**	**-20 270 261,05**	**15 170 325,15**	**-66 165 510,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
4. Przychody budżetu		**10 712 643,75**	**19 436 782,30**	**32 132 150,74**	**34 822 763,11**	**27 895 492,03**	**33 644 292,19**	**20 270 261,05**	**54 664 604,15**	**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:	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	34 822 763,11	27 895 492,03	33 644 292,19	20 270 261,05	54 664 604,15	66 165 510,18			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				6 927 271,08			20 270 261,05		66 165 510,18			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	126 189,00	54 081,00										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	72 108,00											
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6. Kwota długu, w tym:		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

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
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	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	11 309 440,65	19 017 649,88	26 135 520,54	28 785 436,83	32 624 708,94	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	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	46 132 203,76	46 913 141,91	59 779 812,73	49 055 697,88	87 289 313,09	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 określonym 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	0,14%	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	0,14%	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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)												
	8.2_v2020	23,07%	27,39%	33,19%	17,45%	21,23%	25,94%	23,88%	26,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	22,14%	27,32%	22,34%	17,42%	21,18%	25,89%	23,87%	26,13%	26,86%	26,76%	26,76%	26,76%

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)									24,593%	25,135%	25,044%	24,126%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)									24,915%	25,457%	25,367%	24,448%
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

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
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 /art. 296c Dz.U.2024.1756)									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 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	3 542 775,44	6 571 366,81	13 194 923,87	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:	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	3 542 775,44	6 571 366,81	13 194 923,87	13 173 049,14	755 628,80	9 531,26		

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 060 345,66	3 204 908,97	5 773 547,99	11 869 703,79	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	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	540 924,30	11 552 198,46	2 064 073,19	2 064 073,19	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:	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	540 924,30	11 552 198,46	2 064 073,19	2 064 073,19	6 679 547,32	5 721 764,84		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 399,72	201 252,00	22 920,77	87 182,40	73 824,61	10 622 940,21	2 042 626,87	2 042 626,87	6 525 994,51	5 590 230,02		
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	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	3 442 903,54	6 681 358,38	13 611 401,41	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:	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	3 442 903,54	6 681 358,38	13 611 401,41	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	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 025 736,43	3 037 265,17	5 816 431,37	11 848 793,79	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	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	7 967 057,48	6 388 046,62	1 091 687,34	652 059,61	8 215 852,98	6 874 087,49		

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
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:	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	7 967 057,48	6 388 046,62	1 091 687,34	652 059,61	8 215 852,98	6 874 087,49		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 960,18	186 264,77	0,00	87 182,40	6 768 371,58	5 424 368,91	530 968,70	530 968,70	6 525 994,51	5 590 230,02		
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:	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	40 180 761,02	22 931 401,02	29 681 222,37	74 933 229,04	36 767 386,38	122 600 820,76	37 783 424,49	12 852 556,00	6 880 000,00
10.1.1	bieżące	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 763 525,00	3 748 491,34	6 793 103,49	13 635 076,26	13 018 030,15	892 295,90	12 024,00		
10.1.2	majątkowe	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	34 417 236,02	19 182 909,68	22 888 118,88	61 298 152,78	23 749 356,23	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 i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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										
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												

Wyszczególnienie		2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. wykonanie	2026 r. plan na dzień 30/09/2026	2026 r. wykonanie	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	301 491,85											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w .... ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1												

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2027 - 2030

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)**				**208 910 031,06**	**122 600 820,76**	**37 783 424,49**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**	**114 915 418,61**
1.a	**– wydatki bieżące**				**8 280 936,32**	**892 295,90**	**12 024,00**	**0,00**	**0,00**	**904 319,90**
1.b	**– wydatki majątkowe**				**200 629 094,74**	**121 708 524,86**	**37 771 400,49**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**	**114 011 098,71**
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**				**23 990 917,69**	**9 108 148,88**	**6 886 111,49**	**0,00**	**0,00**	**10 066 723,17**
1.1.1.	*wydatki bieżące*				*8 280 936,32*	*892 295,90*	*12 024,00*	*0,00*	*0,00*	*904 319,90*
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	22 017,59				22 017,59
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"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	92 011,00	12 024,00			104 035,00
1.1.1.4	"Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach" - podejmowanie działań na rzecz rozwijania edukacji włączającej	SOSW w Koluszkach	2026	2027	718 851,00	318 277,00				318 277,00
1.1.1.5	"#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	120 705,00				120 705,00
1.1.1.6	"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
1.1.2.	*wydatki majątkowe*				*15 709 981,37*	*8 215 852,98*	*6 874 087,49*	*0,00*	*0,00*	*9 162 403,27*
1.1.2.1	"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	538 212,38	297 346,29			835 558,67
1.1.2.2	"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	8 122 994,60	4 277 640,60	3 506 003,00			7 783 643,60
1.1.2.3	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	6 710 637,40	3 400 000,00	3 070 738,20			543 201,00
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**
1.2.1	*wydatki bieżące*				*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*
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**184 919 113,37**	**113 492 671,88**	**30 897 313,00**	**12 852 556,00**	**6 880 000,00**	**104 848 695,44**
1.3.1	*wydatki bieżące*				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	*wydatki majątkowe*				*184 919 113,37*	*113 492 671,88*	*30 897 313,00*	*12 852 556,00*	*6 880 000,00*	*104 848 695,44*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 450 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	22 090 000,00
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	3 291 090,00				3 266 490,00
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	439 495,00				439 495,00
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	2 150 575,00				2 150 575,00
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	3 575 457,00				240 000,07
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				13 900,00
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	646 379,09				41 000,00
1.3.2.9	"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				20 950,00
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"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	500 000,00				500 000,00
1.3.2.12	"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
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" (etap III) - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2027	2029	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 500 000,00
1.3.2.14	"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	2 507 279,00				2 507 279,00
1.3.2.15	"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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16	"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
1.3.2.17	"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				4 810,00
1.3.2.18	"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		8 074 786,00
1.3.2.19	"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	23 314 226,00	830 000,00			319 831,41
1.3.2.20	"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	85 240,00				85 240,00
1.3.2.21	"Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	6 115 323,00	500 000,00				149 500,00
1.3.2.22	"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				35 740,00
1.3.2.23	"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	750 000,00	6 918 460,00			7 668 460,00
1.3.2.24	"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	2 504 146,00				2 504 146,00
1.3.2.25	"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	2 491 314,00				2 491 314,00
1.3.2.26	"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	890 862,00				890 862,00
1.3.2.27	"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	99 192,00	99 194,00			198 386,00
1.3.2.28	"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				8 180,00
1.3.2.29	"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
1.3.2.30	"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	16 738 960,00				16 725 960,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.31	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	10 095 410,00	3 000 000,00	6 848 630,00			0,00
1.3.2.32	"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	1 574 719,00	1 585 789,00			6 338,00
1.3.2.33	"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	5 567 560,00				112 596,00
1.3.2.34	"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	5 900 000,00				5 900 000,00
1.3.2.35	"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
1.3.2.36	"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	5 069 083,00				5 050 083,00
1.3.2.37	"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 poprawa efektywności obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	250 000,00	210 640,00				52 140,00
1.3.2.38	"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	7 267 684,00	3 360 000,00			10 617 684,00
1.3.2.39	"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	12 219 365,00				777 634,17
1.3.2.40	"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	4 175 400,00				4 095 450,00
1.3.2.41	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	2 025 000,00	1 525 000,00				1 525 000,00
1.3.2.42	"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	300 000,00				300 000,00
1.3.2.43	"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	62 000,00				62 000,00