

UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/558/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała Nr LXV/558/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 w tytule otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr LXV/558/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028”.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje lata 2024 – 2028.

3. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć przedstawionego w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2024 – 2028.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
1. Dochody ogółem		61 381 397,62	64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92	109 451 498,74	111 010 339,05	125 032 959,54	142 450 977,36	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 769 610,10	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	88 278 878,58	91 388 438,61	117 706 986,51	124 832 562,28	123 217 293,00	121 824 503,00	124 870 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	25 275 819,00	40 930 028,00	67 751 382,04	69 851 675,00	71 667 819,00	73 459 514,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	1 486 167,00	2 231 043,00	9 067 334,76	9 348 423,00	9 591 482,00	9 831 269,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 154 979,00	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	21 609 156,00	22 276 362,35	25 132 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 954 326,03	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	22 839 487,60	23 934 429,49	29 497 782,89	28 717 503,48	24 122 666,00	20 153 415,00	20 657 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 303 147,02	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	17 068 248,98	18 415 660,77	19 915 374,62	19 296 342,00	19 894 529,00	20 411 787,00	20 922 081,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości													
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 611 787,52	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	21 172 620,16	19 621 900,44	7 325 973,03	17 618 415,08	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	8 661,00	600,00	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	2 154,00	19 954,68	49 288,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 608 387,52	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	21 170 466,16	19 601 945,76	6 433 248,49	17 618 415,08	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55	129 403 545,58	117 937 610,13	128 554 022,64	142 450 977,36	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 279 453,91	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	82 506 050,53	80 078 997,96	104 705 481,76	112 923 278,28	111 104 365,00	109 454 240,00	112 190 596,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 793 725,23	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	52 840 648,30	53 857 117,28	66 157 943,78	72 427 786,28	74 673 048,00	76 614 547,00	78 529 911,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:													
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 528,05	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03								

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)													
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	46 897 495,05	37 858 612,17	23 848 540,88	29 527 699,08	14 312 287,00	15 241 908,00	15 551 163,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	46 897 495,05	37 858 612,17	23 848 540,88	29 527 699,08	14 312 287,00	15 241 908,00	15 551 163,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 257 340,58	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	12 812 689,33	8 718 214,67	622 089,21	1 833 888,68	330 000,00	330 000,00	
3. Wynik budżetu		-9 311,22	-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	2 690 612,37	-19 952 046,84	-6 927 271,08	-3 521 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
4. Przychody budżetu		6 040 758,01	5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	19 952 046,84	34 822 763,11	3 521 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		216 325,00											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		201 933,51											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 749 566,01	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	19 952 046,84	34 822 763,11	3 521 063,10				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 311,22						19 952 046,84	6 927 271,08	3 521 063,10				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	291 192,00		198 297,00	126 189,00	54 081,00								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
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		291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00									
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3	innymi środkami													
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6. Kwota długu, w tym:		0,00	198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 490 156,19	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	5 772 828,05	11 309 440,65	13 001 504,75	11 909 284,00	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 530 914,20	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	25 724 874,89	46 132 203,76	16 522 567,85	11 909 284,00	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)													
	8.1_vROD_2020	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)													
	8.2_v2020 (do 2024 r.)	19,52%	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	33,19%	9,37%	17,45%	14,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	9,37%	17,42%	14,71%	12,75%	12,39%	12,22%	12,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									22,960%	22,280%	18,900%	17,288%	15,872%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									24,114%	23,435%	20,051%	18,439%	17,022%

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak	tak
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 459 327,04	5 164 108,87	7 695 741,62	9 551 680,48	4 362 702,03		
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:	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 459 327,04	5 164 108,87	7 695 741,62	9 551 680,48	4 362 702,03		

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 856,18	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 355 471,12	5 060 345,66	6 924 954,20	8 648 494,04	3 909 011,39		
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	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	89 818,00	87 182,40	83 500,00	6 237 642,64			
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:	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	89 818,00	87 182,40	83 500,00	6 237 642,64			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 156,24	267 680,60	363 572,88	125 399,72	201 252,00	22 920,77	89 818,00	87 182,40	74 710,52	5 329 127,26			
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	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 817 099,82	5 606 721,97	7 667 494,29	9 893 301,68	4 528 247,32	57 602,00	
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:	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 817 099,82	5 606 721,97	7 667 494,29	9 893 301,68	4 528 247,32	57 602,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 496,75	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 236 021,57	5 025 736,43	6 748 263,09	8 648 494,04	3 909 011,39		
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	100 436,00	861 222,30	85 548,51	366 399,16	386 036,84	806 884,70	3 037 276,65	1 947 789,77	92 110,00	6 329 561,48	330 000,00	330 000,00	
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:	100 436,00	861 222,30	85 465,52	366 399,16	386 036,84	806 884,70	3 037 276,65	1 947 789,77	92 110,00	6 329 561,48	330 000,00	330 000,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 719,11	628 523,07	2 655,44	192 960,18	186 264,77	0,00	89 818,00	87 182,40	74 710,52	5 329 127,26			
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:	3 051 967,93	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	47 928 427,18	40 180 761,02	30 021 740,43	34 034 583,18	8 017 899,32	3 363 047,00	2 906 245,00
10.1.1	bieżące	844 152,38	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 982 633,82	5 763 525,00	7 990 136,46	10 010 561,68	4 645 507,32	57 602,00	

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
10.1.2	majątkowe	2 207 815,55	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	41 945 793,36	34 417 236,02	22 031 603,97	24 024 021,50	3 372 392,00	3 305 445,00	2 906 245,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3													
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:													
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					-54 081,00								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19													
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				301 491,85									
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy													
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań													
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2													
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4													
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1													

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				83 165 737,96	30 021 740,43	34 034 583,18	8 017 899,32	3 363 047,00	2 906 245,00	58 161 283,86
1.a	– wydatki bieżące				23 333 013,27	7 990 136,46	10 010 561,68	4 645 507,32	57 602,00	0,00	22 703 807,46
1.b	– wydatki majątkowe				59 832 724,69	22 031 603,97	24 024 021,50	3 372 392,00	3 305 445,00	2 906 245,00	35 457 476,40
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				29 635 768,58	7 759 604,29	16 222 863,16	4 858 247,32	387 602,00	0,00	22 958 755,29
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>22 554 097,10</i>	<i>7 667 494,29</i>	<i>9 893 301,68</i>	<i>4 528 247,32</i>	<i>57 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 146 645,29</i>
1.1.1.1	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluźkach	2022	2024	307 541,93	81 545,68					81 545,68
1.1.1.2	"Praktyki zawodowe w Portugalii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluźkach	2023	2024	241 772,58	241 772,58					241 772,58
1.1.1.3	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluźkach	2024	2025	253 070,48		253 070,48				253 070,48
1.1.1.4	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji" - podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów oraz rozwój ich kompetencji językowych i kulturowych	ZS nr 1 w Koluźkach	2024	2025	311 955,00		311 955,00				311 955,00
1.1.1.5	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	I LO w Koluźkach	2024	2026	467 920,85		357 592,60	110 328,25			467 920,85
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	4 774 841,35	4 200 000,00	4 270 826,38			13 245 667,73
1.1.1.7	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	134 551,22	106 782,42	60 689,69			302 023,33
1.1.1.8	"#Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych	PCPR	2024	2027	6 383 055,14	2 434 783,46	3 804 266,68	86 403,00	57 602,00		6 383 055,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	859 634,50		859 634,50				859 634,50
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				7 081 671,48	92 110,00	6 329 561,48	330 000,00	330 000,00	0,00	812 110,00
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	83 500,00	83 500,00					83 500,00
1.1.2.2	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2024	2027	728 610,00	8 610,00	60 000,00	330 000,00	330 000,00		728 610,00
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	6 269 561,48		6 269 561,48				0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 529 969,38	22 262 136,14	17 811 720,02	3 159 652,00	2 975 445,00	2 906 245,00	35 202 528,57
1.3.1	wydatki bieżące				778 916,17	322 642,17	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	557 162,17
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Kozłuskach	2022	2026	556 314,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00			351 780,00
1.3.1.2	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" - likwidacja barier informacyjno - komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	4 122,00	4 122,00					4 122,00
1.3.1.3	"Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kozłuskach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	SOSW w Kozłuskach	2023	2024	67 788,00	67 788,00					67 788,00
1.3.1.4	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozłuskach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	PPP w Kozłuskach	2023	2024	27 811,00	27 811,00					27 811,00
1.3.1.5	"Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - ograniczenie barier architektonicznych	DPS Lisowice	2023	2024	36 987,37	36 987,37					36 987,37
1.3.1.6	"Dostępna przestrzeń publiczna" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych	PCPR	2023	2024	68 673,80	68 673,80					68 673,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	17 220,00						0,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				52 751 053,21	21 939 493,97	17 694 460,02	3 042 392,00	2 975 445,00	2 906 245,00	34 645 366,40
1.3.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"- poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	495 711,00	495 711,00					495 711,00
1.3.2.2	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	88 604,84	76 680,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2023	2024	327 141,00	318 531,00					318 531,00
1.3.2.4	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2023	2024	1 980 264,00	1 980 264,00					1 933 524,00
1.3.2.5	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2024	874 860,28	866 593,00					866 593,00
1.3.2.6	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2024	537 500,00	525 200,00					525 200,00
1.3.2.7	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2025	695 079,05		686 405,00				686 405,00
1.3.2.8	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2024	2025	835 000,00		835 000,00				835 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2021	2025	9 045 472,32	8 392 543,84	652 928,48				1 005 012,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze										
1.3.2.10	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 649 762,00	30 000,00	2 699 780,00	2 919 982,00			5 649 762,00
1.3.2.11	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	750 353,00	719 603,00					33 148,35
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	5 976 935,64	21 739,38	5 955 196,26				5 976 935,64
1.3.2.13	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	80 000,00		80 000,00				80 000,00
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	39 141,00	10 768,00	8 113,00				8 113,00
1.3.2.15	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	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		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	20 000,00		20 000,00				20 000,00
1.3.2.17	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	6 980 464,33	2 424 210,50	4 541 106,18				6 897 543,68
1.3.2.18	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2025	252 402,08	167 137,30	33 157,10				200 294,40
1.3.2.19	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" - poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2021	2024	3 824 094,60	3 385 075,00					704 839,23
1.3.2.20	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2017	2024	5 817 268,68	2 341 477,95					107 400,00
1.3.2.21	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	25 000,00	15 000,00	10 000,00				25 000,00
1.3.2.22	"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	3 753 400,00	49 800,00	100 000,00	74 400,00	1 799 200,00	1 730 000,00	3 703 600,00
1.3.2.23	"Prace konserwatorsko - budowlane wnętrza 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	2028	2 500 500,00		100 000,00	48 010,00	1 176 245,00	1 176 245,00	2 500 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	806 986,39		777 683,00				777 683,00
1.3.2.25	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	352 461,00	2 461,00	295 091,00				297 552,00
1.3.2.26	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	551 783,00	25 830,00	500 000,00				506 150,00
1.3.2.27	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" - likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	12 000,00	12 000,00					12 000,00
1.3.2.28	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	PPP w Koluszkach	2023	2024	78 869,00	78 869,00					78 869,00
1.3.2.29	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyń" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	100 000,00		100 000,00				100 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2024 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 2.682.135,51 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.172.159,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 237.509,41 zł;
- rozliczenia i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” i zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Brójce na przedmiotowe zadanie o kwotę 156.129,40 zł;
- zmniejszenia planu dochodów przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” o kwotę 1.414.774,99 zł, w tym środków pochodzących z:
 - budżetu Gminy Koluszki – zmniejszenie o kwotę 1.245.300,00 zł;
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie o kwotę 169.474,99 zł;
- zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” i zmniejszenia planu dochodów przyznanych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2024 o kwotę 90.528,00 zł, w tym środków pochodzących z:
 - budżetu Gminy Koluszki – zmniejszenie o kwotę 22.632,00 zł;
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie o kwotę 67.896,00 zł;
- rozliczenia i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” i zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Nowosolna na przedmiotowe zadanie o kwotę 268.688,26 zł;
- przyznania dodatkowych środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim”;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zwiększenia planu dochodów o kwotę 54.280,95 zł;
- zwiększenia planu dochodów przez szkoły i placówki oświatowe na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania o kwotę 72.134,00 zł;

- zatwierdzenia końcowego rozliczenia projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2022 – 2023 i przyznania dotacji ze środków Programu Erasmus+ w wysokości 49.943,90 zł;
- rozliczeń dotacji otrzymywanych z gmin i powiatów oraz wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i zwiększenia planu dochodów o kwotę 156.322,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę per saldo 26.166,00 zł, w tym przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zmniejszenie o kwotę 36.166,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy o kwotę 84.373,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”;
- zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 51.250,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” z uwagi na brak zainteresowania ze strony pracodawców przystąpieniem do realizacji programu;
- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie środkami Funduszu Pracy zadania własnego Powiatu w zakresie dotyczącym wynagrodzeń przysługującym rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka i zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.229,90 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i zwiększenia planu o kwotę per saldo 21.466,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 6.159.074,70 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 926.265,74 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 2.792,00 zł;
 - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 49.050,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 52.124,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 42.010,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 313.952,00 zł;
 - działu 752 – Obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 234,59 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 81.516,00 zł;
 - działu 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 705.782,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 461.940,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 228.241,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 87.423,05 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 152.941,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 10.229,90 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 50.350,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 5.232.808,96 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę per saldo 3.566.000,96 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 492.179,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 291.746,00 zł;

- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 105.200,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 777.683,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2024 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 3.521.063,10 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2024 dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 8.841.210,21 zł.

W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięć oraz złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028, dokonano zmiany wykazu przedsięwzięć w związku z realizacją zadań i projektów:

- pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” – wprowadzenie do limitu wydatków roku 2025 kwoty 311.955,00 zł w związku z przystąpieniem w roku 2024 przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji przedmiotowego projektu;
- pn. „Edukacja na 5+” – wprowadzenie do wykazu projektu o wartości 467.920,85 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 357.592,60 zł oraz limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 110.328,25 zł;
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 73.780,80 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 8.000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Samorządu Województwa Łódzkiego;
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 311.945,45 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II – wprowadzenie limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 686.405,00 zł;
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce – Wardzyn” – wprowadzenie limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 835.000,00 zł;
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.012.129,96 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.871.764,46 zł;
- pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”, w tym:
 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę per saldo 412.077,00 zł, w tym:
 - w związku ze zmianą harmonogramu robót – zmniejszenie o kwotę 442.077,00 zł;
 - w związku z zakwalifikowaniem do przedmiotowego przedsięwzięcia dotacji dla Gminy Koluszki w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”;

- zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 372.620,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 69.457,00 zł;
- pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 517.388,80 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 268.688,26 zł;
- pn. „Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana” – wprowadzenie limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 80.000,00 zł;
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” – wprowadzenie limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 8.113,00 zł z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze;
- pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.300,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 164.565,79 zł w związku z ujęciem przedmiotowego zadania w wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2025 w wysokości 182.865,79 zł;
- pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E – ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.300,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 164.565,79 zł w związku z ujęciem przedmiotowego zadania w wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2025 w wysokości 182.865,79 zł;
- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.015.078,95 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót i zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.015.078,28 zł;
- pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 492.179,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- pn. „Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” – zmiany limitów wynikają ze złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 i obejmują:
 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 105.200,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.733.800,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.690.200,00 zł;
 - wprowadzenie limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 1.799.200,00 zł;
 - wprowadzenie limitu wydatków w roku 2028 w wysokości 1.730.000,00 zł;
- pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” – wprowadzenie przedsięwzięcia o wartości 2.500.500,00 zł z limitem wydatków:
 - w roku 2025 w wysokości 100.000,00 zł;
 - w roku 2026 w wysokości 48.010,00 zł;

- w roku 2027 w wysokości 1.176.245,00 zł;
w roku 2028 w wysokości 1.176.245,00 zł.
- pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i wprowadzenie do roku 2025 w wysokości 777.683,00 zł;
 - pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 292.630,00 zł i wprowadzenie limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 295.091,00 zł;
 - pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 27.286,80 zł.

Na podstawie powyższych zmian oraz w związku ze złożonym projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025 i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028, dokonano zmiany w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez dostosowanie wartości obejmujących plan dochodów i wydatków w latach następnych do w/w projektów, a także dokonano zmiany ostatniego roku prognozy z roku 2027 na rok 2028.

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