

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2025 – 2028

W dniu 12 grudnia 2024 r. podjęta została Uchwała Nr IX/73/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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, która otrzymała 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”.

W związku ze zmianą ostatniego roku prognozy w w/w uchwale, zmianie ulegają zapisy § 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028.

Jest:

„§ 4. Traci moc 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.”.

Po zmianach:

„§ 4. Traci moc 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.”.

W związku z wejściem w życie 30 listopada 2024 r. ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1756), wprowadza się zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 wynikające z dodania w ustawie o finansach publicznych w art. 243 ust. 2a oraz działu VIA Przepisy epizodyczne.

Przepis art. 243 ust. 2a nadany w brzmieniu: „2a. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań, o których mowa w ust. 2 pkt 4.”, stosuje się po raz pierwszy do ustalenia relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok 2026.

Zmiany wynikające z w/w przepisów skutkują zmianą w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 w wierszu 8.3 i wierszu 8.3.1 informującym o dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wiersz 8.3) oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wiersz 8.3.1).

Wartości wynikające z wprowadzonych zmian znajdują odzwierciedlenie w pkt 9 – Wskaźniki spłaty zobowiązań objaśnień do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028.

Jest:

„9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

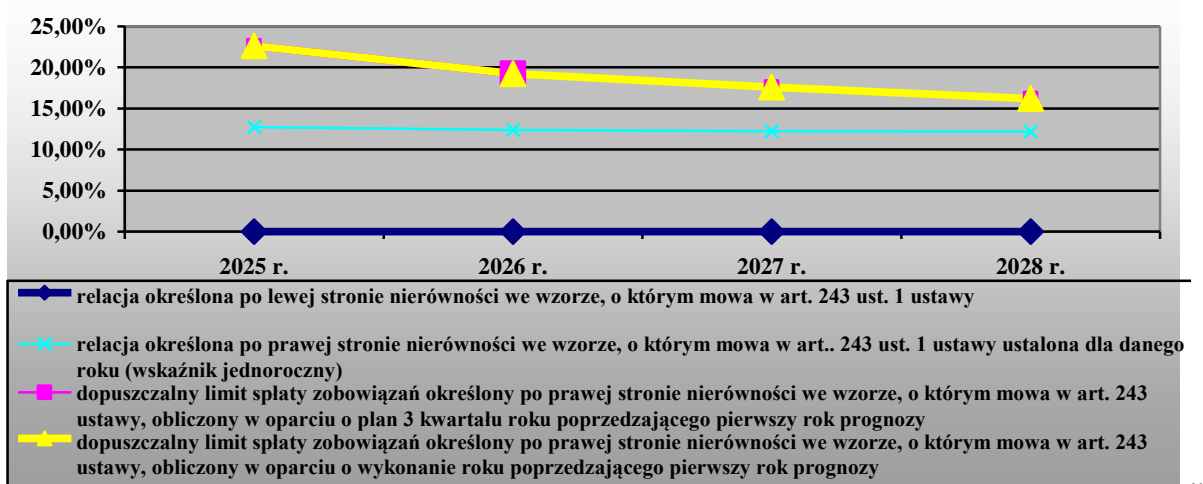
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) ustalana na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach kolejnych relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Relacja ta obliczona dla ostatnich siedmiu lat dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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)				
	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)				
	1.2_v2020 (do 2024 r.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2_v2026	12,75%	12,39%	12,22%	12,17%
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)	22,607%	19,223%	17,611%	16,194%
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)	22,607%	19,223%	17,612%	16,195%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



Po zmianach:

„9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

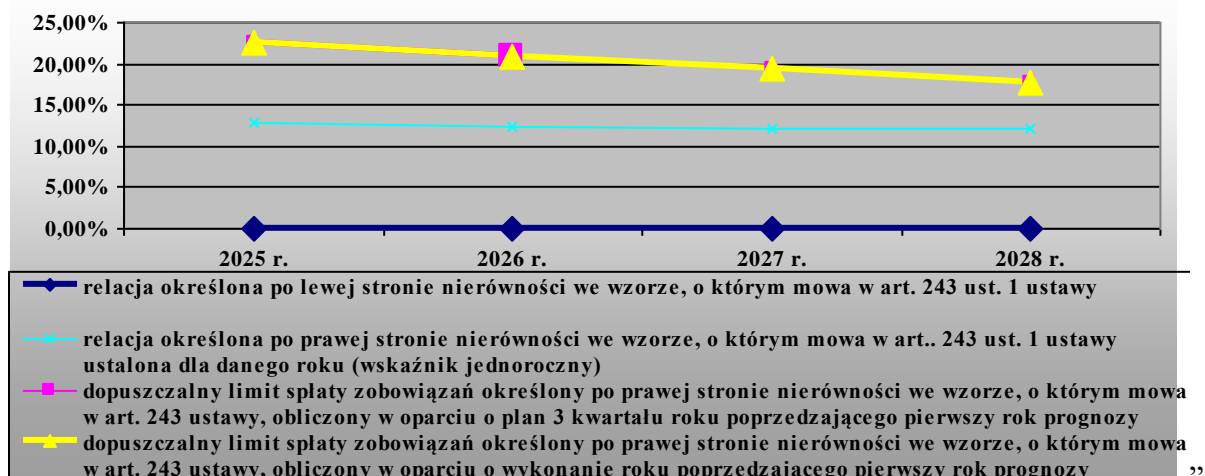
W latach 2025 – 2028 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

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		2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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	12,75%	12,39%	12,22%	12,17%

Wyszczególnienie		2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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)	22,607%	20,928%	19,316%	17,766%
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)	22,607%	20,928%	19,316%	17,767%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



Wprowadzone zmiany zwiększyły w latach 2026 – 2028 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, w tym:
 - w roku 2026 z 19,223% na 20,928%
 - w roku 2027 z 17,611% na 19,316%
 - w roku 2028 z 16,194% na 17,766%
- wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, w tym:
 - w roku 2026 z 19,223% na 20,928%
 - w roku 2027 z 17,612% na 19,316%
 - w roku 2028 z 16,195% na 17,767%

Ponadto w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 obejmującym wykaz przedsięwzięć, dokonano przesunięcia kwoty 17.220,00 zł ujętej w łącznych nakładach finansowych poniesionych (w latach poprzednich) w grupie wydatków bieżących innych niż projekty (wiersz 1.3.1.2) do grupy wydatków bieżących na projekty (wiersz 1.1.1.7).

Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 realizacji 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” obejmującego realizację przedsięwzięcia pn. „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” i zakwalifikowaniem kwoty 17.220,00 zł do wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku 2023 na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie projektu.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ani żadne wartości obejmujące planowane dochody i wydatki w latach 2025 – 2028.

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 z uwzględnieniem powyższych zmian, stanowi załącznik do niniejszych objaśnień.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2025 – 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań obejmujących realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
1. Dochody ogółem		64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92	111 010 339,05	123 681 530,99	122 350 824,03	142 450 977,36	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	91 388 438,61	111 694 432,44	113 102 730,35	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	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	36 757 869,00	36 757 869,00	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	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	2 231 043,00	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	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	22 276 362,35	25 132 758,00	25 132 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	23 934 429,49	28 107 209,82	29 053 897,73	28 717 503,48	24 122 666,00	20 153 415,00	20 657 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	18 415 660,77	19 465 552,62	19 927 162,62	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:	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	19 621 900,44	11 987 098,55	9 248 093,68	17 618 415,08	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	19 954,68	49 288,00	49 288,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	19 601 945,76	11 094 374,01	8 355 369,14	17 618 415,08	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
2. Wydatki ogółem		64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55	117 937 610,13	136 720 731,97	134 713 097,34	142 450 977,36	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	80 078 997,96	104 267 557,59	105 631 747,50	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	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	53 857 117,28	65 529 495,67	66 246 331,12	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	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03								

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	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:	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	32 453 174,38	29 081 349,84	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:	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	32 453 174,38	29 081 349,84	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	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	8 718 214,67	1 373 900,60	708 689,21	1 833 888,68	330 000,00	330 000,00	
3. Wynik budżetu		-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	2 690 612,37	-6 927 271,08	-13 039 200,98	-12 362 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
4. Przychody budżetu		5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	34 822 763,11	13 039 200,98	27 895 492,03	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:	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	34 822 763,11	13 039 200,98	27 895 492,03				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						6 927 271,08	13 039 200,98	12 362 273,31				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		198 297,00	126 189,00	54 081,00								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach												

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
	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		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:	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:		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	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	11 309 440,65	7 426 874,85	7 470 982,85	11 909 284,00	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	46 132 203,76	20 466 075,83	35 366 474,88	11 909 284,00	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)												
	8.1_vROD_2020	0,04%	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	0,04%	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%
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	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	33,19%	17,45%	8,97%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	17,42%	8,91%	8,91%	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)									22,607%	20,928%	19,316%	17,766%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									22,607%	20,928%	19,316%	17,767%

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	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
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)									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	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	7 645 797,72	7 645 797,72	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:	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	7 645 797,72	7 645 797,72	9 551 680,48	4 362 702,03		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 060 345,66	6 875 010,30	6 875 010,30	8 648 494,04	3 909 011,39		

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
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	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	83 500,00	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:	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	83 500,00	83 500,00	6 237 642,64			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 680,60	363 572,88	125 399,72	201 252,00	22 920,77	87 182,40	74 710,52	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	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	7 667 494,29	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:	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	7 667 494,29	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	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 025 736,43	6 748 263,09	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	861 222,30	85 548,51	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	83 500,00	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:	861 222,30	85 465,52	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	83 500,00	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	628 523,07	2 655,44	192 960,18	186 264,77	0,00	87 182,40	74 710,52	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:	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	40 180 761,02	37 735 731,54	35 060 433,39	34 034 583,18	8 017 899,32	3 363 047,00	2 906 245,00
10.1.1	bieżące	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 763 525,00	7 990 136,46	7 990 136,46	10 010 561,68	4 645 507,32	57 602,00	
10.1.2	majątkowe	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	34 417 236,02	29 745 595,08	27 070 296,93	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												

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
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	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	
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	Weześniejsza 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												

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
	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
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				67 621 321,55	34 034 583,18	8 017 899,32	3 363 047,00	2 906 245,00	26 445 330,95
1.a	– wydatki bieżące				22 578 316,59	10 010 561,68	4 645 507,32	57 602,00	0,00	14 713 671,00
1.b	– wydatki majątkowe				45 043 004,96	24 024 021,50	3 372 392,00	3 305 445,00	2 906 245,00	11 731 659,95
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				37 144 134,29	16 222 863,16	4 858 247,32	387 602,00	0,00	15 199 151,00
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>22 022 002,59</i>	<i>9 893 301,68</i>	<i>4 528 247,32</i>	<i>57 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 479 151,00</i>
1.1.1.1	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	I LO w Koluszkach	2024	2026	467 920,85	357 592,60	110 328,25			467 920,85
1.1.1.2	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji" - podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów oraz rozwój ich kompetencji językowych i kulturowych	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	311 955,00	311 955,00				311 955,00
1.1.1.3	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2024	2025	253 070,48	253 070,48				253 070,48
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	4 200 000,00	4 270 826,38			8 470 826,38
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	106 782,42	60 689,69			167 472,11
1.1.1.6	"#Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych	PCPR	2024	2027	6 383 055,14	3 804 266,68	86 403,00	57 602,00		3 948 271,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7	"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	876 854,50	859 634,50				859 634,50
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				15 122 131,70	6 329 561,48	330 000,00	330 000,00	0,00	720 000,00
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	83 500,00					0,00
1.1.2.2	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2024	2027	728 610,00	60 000,00	330 000,00	330 000,00		720 000,00
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	14 310 021,70	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
1.2.1	<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<i>wydatki majątkowe</i>				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:				30 477 187,26	17 811 720,02	3 159 652,00	2 975 445,00	2 906 245,00	11 246 179,95
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				556 314,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	234 520,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Koluszkach	2022	2026	556 314,00	117 260,00	117 260,00			234 520,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				29 920 873,26	17 694 460,02	3 042 392,00	2 975 445,00	2 906 245,00	11 011 659,95
1.3.2.1	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	695 079,05	686 405,00				686 405,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	835 000,00	835 000,00				800 000,00
1.3.2.3	"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	1 005 012,10	652 928,48				617 048,57
1.3.2.4	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 649 169,00	2 699 780,00	2 919 982,00			244 080,58
1.3.2.5	"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	5 955 196,26				270 227,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"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	8 113,00				8 113,00
1.3.2.8	"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
1.3.2.9	"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
1.3.2.10	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	6 980 465,00	4 541 106,18				65 753,93
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	100 000,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.12	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2025	252 402,08	33 157,10				33 157,10
1.3.2.13	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	25 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.14	"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	100 000,00	74 400,00	1 799 200,00	1 730 000,00	3 703 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15	"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
1.3.2.16	"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
1.3.2.17	"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	350 000,00	295 091,00				295 091,00
1.3.2.18	"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	500 000,00				500 000,00

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2025 – 2028. 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 2025 – 2028 były dane zawarte w:

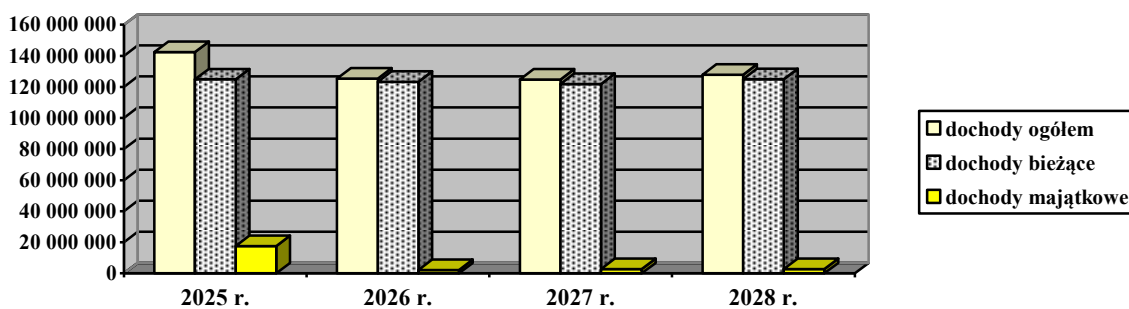
- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2024 r.

2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
1. Dochody ogółem		142 450 977,36	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	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	9 067 334,76	9 348 423,00	9 591 482,00	9 831 269,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym:	28 717 503,48	24 122 666,00	20 153 415,00	20 657 250,00
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 551 680,48	4 362 702,03		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	19 296 342,00	19 894 529,00	20 411 787,00	20 922 081,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 618 415,08	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	17 618 415,08	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 237 642,64			



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2025 wynoszą 142.450.977,36 zł, w tym:

- dochody bieżące 124.832.562,28 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 9.551.680,48 zł
- dochody majątkowe 17.618.415,08 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 6.237.642,64 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2025 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 67.751.382,04 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących w wysokości 28.717.503,48 zł ustalone na podstawie m.in. decyzji Wojewody Łódzkiego, zawartych porozumień i umów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2026 – 2028 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2026 r. 3,10%
- w 2027 r. 2,60%
- w 2028 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 2025 w wysokości 9.551.680,48 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty:

- pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 253.070,48 zł
- pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 311.955,00 zł
- pn. „Edukacja na 5+” 338.102,00 zł
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” 730.689,32 zł
- pn. „#Rodzina” 3.717.863,68 zł
- pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 4.200.000,00 zł

W związku z powyższym planując dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w roku 2026 odjęto od roku 2025 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz wartość dotacji przyznanych na realizację projektów w roku 2026:

rok 2026

$$[(28.717.503,48 \text{ zł} - 9.551.680,48 \text{ zł}) + 3,10\%] + 4.362.702,03 \text{ zł} = 24.122.665,54 \text{ zł} \approx 24.122.666,00 \text{ zł}$$

W roku 2027 zastosowano również powyższe zasady planowania oraz wzięto pod uwagę dochody planowane do uzyskania w roku 2026 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Za życiem” w wysokości 117.260,00 zł, którego zakończenie planowane jest w roku 2026.

rok 2027

$$[(24.122.666,00 \text{ zł} - 4.362.702,03 \text{ zł} - 117.260,00 \text{ zł}) + 2,60\%] = 20.153.414,27 \text{ zł} \approx 20.153.415,00 \text{ zł}$$

W roku 2028 natomiast zastosowano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

rok 2028

$$20.153.415,00 + 2,50\% = 20.657.250,38 \text{ zł} \approx 20.657.250,00 \text{ zł}$$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących o 3,10%, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2026 zmalały w stosunku do roku 2025 o 1,29%. Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2027 stanowią również spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1,13%, natomiast dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2028 stanowią wzrost o 2,50% w stosunku do roku 2027.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2025 w wysokości 17.618.415,08 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych 6.370.317,35 zł
w tym:
„Modernizacja odcinków dróg powiatowych
nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie
gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn
w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 4.384.690,18 zł
refundacja wydatków poniesionych w roku 2024
na powyższe zadanie zgodnie z zapisami promesy
inwestycyjnej 1.985.627,17 zł
- dotację celową z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie

przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”	5.329.127,26 zł
• pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych	1.691.603,31 zł
w tym:	
Gmina Brójce	15.000,00 zł
w tym:	
○ „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu”	15.000,00 zł
Gmina Koluszki	1.367.915,05 zł
w tym:	
○ „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” (wydatki kwalifikowane)	754.895,05 zł
○ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”	613.020,00 zł
Gmina Nowosolna	268.688,26 zł
w tym:	
○ „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”	268.688,26 zł
Gmina Tuszyn	40.000,00 zł
w tym:	
○ „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Główniej w Zofiówce, gm. Tuszyn”	40.000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4.051.367,16 zł
w tym:	
○ „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” | 2.417.700,17 zł |
| ○ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” | 1.464.192,00 zł |
| ○ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” | 169.474,99 zł |
| w tym: | |
| na realizację wydatków kwalifikowanych | 153.620,33 zł |
| na realizację wydatków niekwalifikowanych | 15.854,66 zł |
| • dotację przyznaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” | 176.000,00 zł |

W latach 2026 – 2028 również zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć. Źródłem dochodów majątkowych są środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| • budżetu Gminy Koluszki przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” | 489.044,00 zł |
| w tym: | |
| 2026 r. | 489.044,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” | 1.710.315,00 zł |
| w tym: | |
| 2026 r. | 1.710.315,00 zł |
| • Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane Gminie Koluszki, która zgodnie z zapisami wstępnej promesy przekaze Powiatowi – beneficjentowi dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” | 2.352.490,00 zł |
| w tym: | |
| 2027 r. | 1.176.245,00 zł |
| 2028 r. | 1.176.245,00 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”	3.390.800,00 zł
w tym:	
2027 r.	1.695.400,00 zł
2028 r.	1.695.400,00 zł

Spadek planowanych dochodów majątkowych w roku 2026 w stosunku do roku poprzedniego aż o 87,52% oraz spadek dochodów bieżących o 1,29% przekłada się na spadek dochodów ogółem planowanych w roku 2026 w stosunku do roku 2025 o 11,96%.

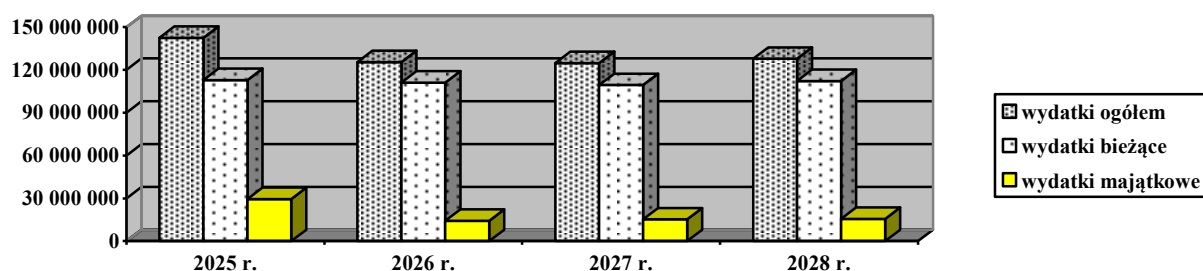
W roku 2027 dochody ogółem również spadły w stosunku do roku poprzedniego o 0,57%, natomiast w roku 2028 planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2027 o 2,44%.

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
1. Wydatki ogółem		142 450 977,36	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 923 278,28	111 104 365,00	109 454 240,00	112 190 596,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 427 786,28	74 673 048,00	76 614 547,00	78 529 911,00
	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	9 893 301,68	4 528 247,32	57 602,00	
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 527 699,08	14 312 287,00	15 241 908,00	15 551 163,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 527 699,08	14 312 287,00	15 241 908,00	15 551 163,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 888,68	330 000,00	330 000,00	
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 329 561,48	330 000,00	330 000,00	
1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 034 583,18	8 017 899,32	3 363 047,00	2 906 245,00
	bieżące	10 010 561,68	4 645 507,32	57 602,00	
	majątkowe	24 024 021,50	3 372 392,00	3 305 445,00	2 906 245,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2025 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 142.450.977,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące 112.923.278,28 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 9.893.301,68 zł
- wydatki majątkowe 29.527.699,08 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 6.329.561,48 zł

Wydatki bieżące w wysokości 112.923.278,28 zł planuje przeznaczyć się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.427.786,28 zł
- zadania statutowe 20.088.627,64 zł
- dotacje na zadania bieżące 5.123.594,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.389.968,00 zł
- wydatki z udziałem środków z budżetu UE 9.893.301,68 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 2025 r. wynoszą 29.527.699,08 zł i stanowią 20,73% planu wydatków ogółem. Przedmiotowe wydatki obejmują:

- inwestycje na drogach powiatowych 24.929.767,98 zł
- inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 2.168.774,00 zł
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000,00 zł
- inwestycje w ramach pomocy społecznej 456.000,00 zł
- inwestycje w ramach administracji publicznej 280.000,00 zł
- inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego 100.000,00 zł
- inwestycje w ramach działalności usługowej 93.157,10 zł

W roku 2025 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 16.222.863,16 zł, w tym:

- pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” 60.000,00 zł
- pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 253.070,48 zł
- pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 311.955,00 zł

• pn. „Edukacja na 5+”	357.592,60 zł
• pn. „#Rodzina”	3.804.266,68 zł
• pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4”	4.306.782,42 zł
• pn. „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”	7.129.195,98 zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2025 – 2028 wynoszą łącznie 48.321.774,50 zł, w tym:

○ w roku 2025	34.034.583,18 zł
○ w roku 2026	8.017.899,32 zł
○ w roku 2027	3.363.047,00 zł
○ w roku 2028	2.906.245,00 zł

Planując wydatki bieżące w roku 2026 odjęto od wydatków bieżących zaplanowanych w roku 2025 wydatki na projekty w wysokości otrzymanego dofinansowania oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz wydatki na projekty planowane do realizacji w 2026 roku.

Konieczność zabezpieczenia realizacji wydatków bieżących w roku 2026 z uwzględnieniem planowanych dochodów, pozwoliło na zaplanowanie wydatków majątkowych na poziomie 14.312.287,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2025 o 51,53%.

Wpływ na wysokość wydatków majątkowych ma spadek dochodów majątkowych w roku 2026 w stosunku do roku poprzedniego o 87,52% oraz brak planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z zakończeniem w 2026 r. realizacji przedsięwzięcia pn. „Za życiem” finansowanego środkami z budżetu państwa w wysokości 117.260,00 zł oraz przyjmując zasady planowania wydatków bieżących w roku 2026, wydatki bieżące w roku 2027 stanowią spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%. Wzrost planowanych wydatków bieżących zaplanowany został w roku 2028 o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe w latach 2027 – 2028 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 2026 – 2027 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek do roku poprzedniego odpowiednio o 11,96% i o 0,57%.

W roku 2028 planowany jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,44%.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W latach 2025 – 2028 wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 0,00 zł.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zrównoważony. Planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2025 – 2028 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 2025 – 2028 rozchody nie zostały zaplanowane.

7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu Powiatu w roku 2018 wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł. W latach 2018 – 2020 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

W 2021 r. dokonano częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 0,00 zł.

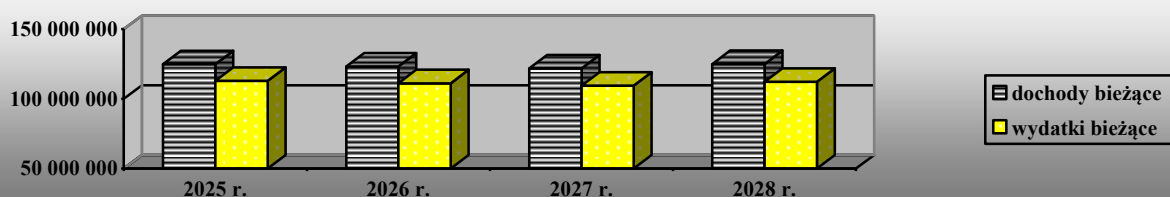
W latach 2025 – 2028 nie zostały zaplanowane zobowiązania związane z kwotą długu.

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

W budżecie na rok 2025 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 2025	11.909.284,00 zł
• w roku 2026	12.112.928,00 zł
• w roku 2027	12.370.263,00 zł
• w roku 2028	12.679.518,00 zł

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



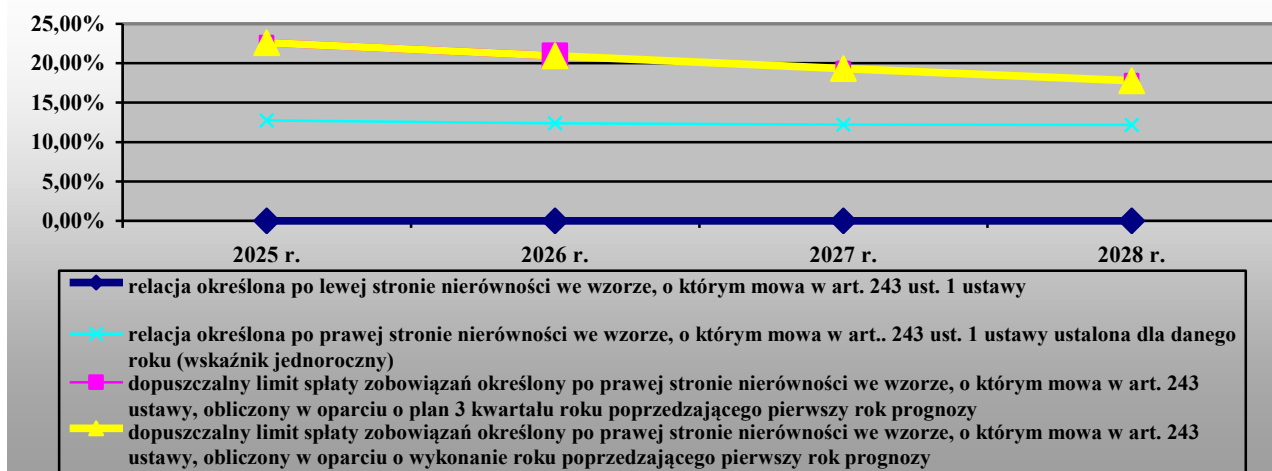
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W latach 2025 – 2028 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		2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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	12,75%	12,39%	12,22%	12,17%
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)	22,607%	20,928%	19,316%	17,766%
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)	22,607%	20,928%	19,316%	17,767%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



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 2025 – 2028 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 2025 wynosi 357.592,60 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 338.102,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 19.490,60 zł.

Dla roku 2026 limit wydatków ustalony został na poziomie 110.328,25 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 91.875,65 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 18.452,60 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 będą 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.

„TICKET TO THE FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

W 2024 r. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027, Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 311.955,00 zł z limitem wydatków w roku 2025. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz lepsza perspektywa zawodowa, dzięki poznaniu standardów europejskiego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów.

Projekt obejmuje 30 uczniów Technikum nr 1 w Koluszkach spośród kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie odbędą 2-tygodniowe praktyki w Grecji, współpracując z firmami z branży informatycznej i motoryzacyjnej.

„PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2024 r. do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 253.070,48 zł z limitem wydatków w roku 2025. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym.

Projekt obejmuje 17 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach technik logistyk i technik mechatronik. Uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki w Hiszpanii w Walencji.

„ZA ŻYCIEM”

W 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu.

Do realizacji zadań programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 556.314,00 zł, w tym:

– w 2022 r.	99.000,00 zł
– w 2023 r.	105.534,00 zł
– w 2024 r.	117.260,00 zł
– w 2025 r.	117.260,00 zł
– w 2026 r.	117.260,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 234.520,00 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA 4”

Projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 – Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.09 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych obejmująca zasięgiem działania cały Powiat. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a Partnerami:

- o Gmina Andrespol – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu;
- o Gmina Nowosolna – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna;
- o Gmina Tuszyń – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie;
- o Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluśkach.

Łączna wartość projektu oszacowana została na kwotę 14.179.816,38 zł i obejmuje wkład własny partnerów projektu w kosztach bezpośrednich w wysokości 367.169,76 zł, nie ujęty w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W celu zachowania ciągłości przedmiotowego projektu z poprzednim pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.”, rozpoczęcie projektu datowane jest na dzień 1 października 2023 r., natomiast zakończenie na dzień 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 13.812.646,62 zł i obejmują wydatki poniesione w roku 2023 w wysokości 181.455,56 zł zakwalifikowane do projektu, z czego środki w wysokości 141.658,65 zł zostały zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu UE – 126.747,21 zł i budżetu państwa – 14.911,44 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 39.796,91 zł stanowią wkład własny Powiatu.

Środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 13.470.826,38 zł, w tym z budżetu UE 12.052.843,92 zł i budżetu państwa 1.417.982,46 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 341.820,24 zł.

Limit wydatków oraz źródła ich finansowania w latach 2024 – 2026 przedstawiają się następująco:

<u>2024 rok</u>	<u>4.992.892,57 zł</u>
w tym:	
dofinansowanie	4.858.341,35 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	4.346.936,73 zł
środki z budżetu państwa	511.404,62 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	134.551,22 zł
<u>2025 rok</u>	<u>4.306.782,42 zł</u>
w tym:	
dofinansowanie	4.200.000,00 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.757.894,51 zł
środki z budżetu państwa	442.105,49 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	106.782,42 zł
<u>2026 rok</u>	<u>4.331.516,07 zł</u>
w tym:	
dofinansowanie	4.270.826,38 zł
w tym:	

środki z budżetu UE	3.821.265,47 zł
środki z budżetu państwa	449.560,91 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	60.689,69 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 Tuszyń – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie.

Łączna wartość projektu 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 tym:

<u>w roku 2024</u>	<u>2.434.783,46 zł</u>
w tym:	
dofinansowanie	2.405.979,46 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.152.718,62 zł
środki z budżetu państwa	253.260,84 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	28.804,00 zł
<u>w roku 2025</u>	<u>3.804.266,68 zł</u>
w tym:	
dofinansowanie	3.717.863,68 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.326.509,85 zł
środki z budżetu państwa	391.353,83 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86.403,00 zł
<u>w roku 2026</u>	<u>86.403,00 zł</u>
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86.403,00 zł
<u>w roku 2027</u>	<u>57.602,00 zł</u>
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	57.602,00 zł

„CYFRYZACJA ZASOBÓW GEODEZYJNYCH”

Projekt pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” planowany jest do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2027 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.

Wartość przedsięwzięcia dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oszacowana została na kwotę 3.200.000,00 zł i obejmuje 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 728.610,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2024 w wysokości 8.610,00 zł;
- w roku 2025 w wysokości 60.000,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 330.000,00 zł
- w roku 2027 w wysokości 330.000,00 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W DRODZE POWIATOWEJ NR 2914E” I W RAMACH PROJEKTU PN. „UDOSTĘPNIENIE PRZEMYSŁOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZECZ ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM”

Przedsięwzięcie pn. „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” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2025.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach dwóch programów stanowiących dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” obejmuje dofinansowanie zadania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 653.713,80 zł, w tym 153.620,33 zł na realizację wydatków kwalifikowanych.

Projekt 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” obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Wysokość dofinansowania z budżetu UE wynosi 12.908.844,77 zł i obejmuje realizację wydatków bezpośrednich w wysokości 12.178.155,45 zł (w tym refundację wydatków bieżących poniesionych w 2023 na sporządzenie wniosku o dofinansowanie) oraz wydatków pośrednich (bieżących) w wysokości 730.689,32 zł.

Ponadto przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków stanowiących pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 754.895,05 zł.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 16.191.888,30 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

o budżetu UE	12.908.844,77 zł
o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.874.434,68 zł
o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	653.713,80 zł
o budżetu Gminy Koluszki	754.895,05 zł

W roku 2025 na realizację przedmiotowego projektu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7.782.124,46 zł, w tym:

- o wydatki kwalifikowane w łącznej wysokości 7.129.195,98 zł obejmujące koszty pośrednie – bieżące w wysokości 859.634,50 zł oraz koszty bezpośrednie w wysokości 6.269.561,48 zł;
- o wydatki niekwalifikowane w wysokości 652.928,48 zł.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2025 są środki pochodzące z:

• budżetu UE	6.059.816,58 zł
• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	797.937,84 zł
• budżetu Gminy Koluszki	754.895,05 zł
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	169.474,99 zł

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI WARDZYN, GMINA BRÓJCE” – ETAP II

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje okres realizacji 2022 – 2025.

W latach poprzednich wydatkowano środki w wysokości 8.674,05 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki.

Limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 686.405,00 zł, a jego źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na początku roku 2025 Powiat Łódzki Wschodni planuje wystąpić z wnioskiem do samorządu Województwa Łódzkiego o przyznanie środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU BRÓJCE – WARDZYN”

W roku 2024 Powiat Łódzki Wschodni planuje zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce – Wardzyn”. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze, w tym niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Limit wydatków dla roku 2025 ustalony został na poziomie 835.000,00 zł, a jego źródło finansowania stanowią środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„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 – 2026.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 5.649.169,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3.174.507,00 zł |
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 1.372.598,00 zł |
| ○ budżetu Gminy Koluszki | 1.102.064,00 zł |

W roku 2024 planowany jest wydatek w wysokości 29.407,00 zł obejmujący dotację z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla Gminy Koluszki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Limit wydatków w latach 2025 – 2026 wynosi:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ w roku 2025 | 2.699.780,00 zł |
| w tym: | |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 622.568,00 zł |
| środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 613.020,00 zł |
| środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.464.192,00 zł |
| ○ w roku 2026 | 2.919.982,00 zł |
| w tym: | |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 720.623,00 zł |
| środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 489.044,00 zł |
| środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.710.315,00 zł |

„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”

Zadanie inwestycyjne 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” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2024 – 2025, a jego wartość oszacowana została na kwotę 5.976.935,64 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” obejmującego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.419.176,55 zł.

W roku 2024 na realizację zadania planuje się wydatkować środki w wysokości 21.739,38 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 20.263,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.476,38 zł.

Limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 5.955.196,26 zł i obejmuje środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 3.268.807,83 zł |
| ○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2.417.700,17 zł |
| ○ budżetu Gminy Nowosolna | 268.688,26 zł |

„PROJEKT PRZEBUDOWY UL. CEGIELNIANEJ OD DK 71 DO STAREJ GADKI UL. LUCERNIANA”

W roku 2024 Powiat Łódzki Wschodni planuje zlecić wykonanie opracowania koncepcji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2916E – ul. Cegielnianej z terminem jej wykonania do połowy 2025 r. Przebudowa drogi polegałaby na budowie drogi dla rowerów. Opracowana koncepcja pozwoliłaby m.in. na szacowanie skali niezbędnych wykupów gruntów pod poszerzenie drogi, ustalenie harmonogramu dalszych działań oraz uzgodnienia partycypacji w kosztach realizacji budowy z Gminą Rzgów.

Limit wydatków dla roku 2025 ustalony został na poziomie 80.000,00 zł, a źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE NA ODCINKU OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 39”

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” realizowane jest przez Gminę Rzgów w ramach zawartego porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi.

Z uwagi na wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, Powiat Łódzki Wschodni zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi.

Zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w latach 2023 – 2024. Jednak z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego ustalono limit wydatków dla roku 2025 w wysokości 8.113,00 zł.

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DAWNEGO ODCINKA DROGI DW714 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO WOLA RAKOWA DO SKRZYŻOWANIA Z DK 71 W RZGOWIE”

W 2024 r. planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie – droga powiatowa nr 2906E, a w przypadku otrzymania środków zewnętrznych – rozbudowę drogi w późniejszych latach.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł.

„WYKONANIE EKSPERTYZY NA MODERNIZACJĘ OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2942E – UL. ŁÓDZKIEJ W RZGOWIE”

W 2024 r. planuje się zlecić wykonanie oceny/ekspertyzy stanu istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Rzgów. Ekspertyza ma na celu określenie zużycia i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych mostu oraz wskazanie niezbędnych do wykonania robót modernizacyjno – remontowych. W zakres ekspertyzy będzie wchodzić ocena stanu technicznego mostu mająca znaczenie dla planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Limit wydatków w 2025 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 20.000,00 zł.

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR: 2925E NA TERENIE GM. BRÓJCE, 2911E NA TERENIE GM. KOLUSZKI, 2902E NA TERENIE GM. TUSZYN W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. w ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 7.505.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia 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”.

W związku z rozstrzygnięciem w 2024 r. postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane kwota ta została pomniejszona o 1.134.682,65 zł i stanowi 6.370.317,35 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 95% kosztów kwalifikowanych zadania, które oszacowane zostały na 6.705.597,21 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 wypłacone zostaną po zakończeniu inwestycji.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki niekwalifikowane i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W ramach zadania planuje się wykonać roboty polegające m.in. na:

- wykonaniu nakładki bitumicznej w Kurowicach i Kurowicach Kościelnych, gm. Brójce,
- przebudowie drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Mały, gm. Koluszki,
- wykonaniu nakładki bitumicznej w ul. Brzezińskiej i Kępica w Tuszynie

mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 6.980.465,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| o Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 | 6.370.317,35 zł |
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 610.147,65 zł |

Limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 4.541.106,18 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| o Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 | 4.384.690,18 zł |
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 156.416,00 zł |

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY JEDNOSTKI GAŚNICZO – POŻARNICZEJ NA TERENIE GMINY TUSZYN”

W 2024 r. rozpoczną się prace zmierzające do zlecenia wykonania opracowania dokumentacji projektowej dla budowy jednostki gaśniczo – pożarniczej na terenie Gminy Tuszyn. Przedsięwzięcie stworzenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tuszynie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz skrócenie czasu dojazdu do wypadków szczególnie w południowo – wschodniej części Powiatu. Na chwilę obecną placówka Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu znajduje się tylko w Koluszkach.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 100.000,00 zł stanowiące limit wydatków roku 2025.

„CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH PRZEZ 9 POWIATÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zadanie realizowane jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 252.402,08 zł stanowiące wpłatę na rzecz Związku (wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia) z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 33.157,10 zł.

„TERMOMODERNIZACJA PAŁACYKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2024 – 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zabezpieczone zostały środki w wysokości 25.000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 10.000,00 zł.

W 2024 r. planuje się zlecić wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do zlecenia w 2025 r. opracowania dokumentacji projektowej.

Dodatkowo Powiat Łódzki Wschodni w 2024 r. przygotował wstępne założenia (fiszkę) o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 przedmiotowego przedsięwzięcia, które zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, dachu) w oparciu o audyt energetyczny oraz wytyczne konserwatora zabytków, modernizację systemu grzewczego z zastosowaniem źródeł ciepła opartych na OZE, (np. panele fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa, pompy ciepła), modernizację oświetlenia wewnętrznego i instalacji elektrycznej (oświetlenia LED).

Orientacyjny koszt projektu oszacowany został na kwotę 8.610.000,00 zł, a szacowana wartość wydatków kwalifikowanych na kwotę 7.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 5.950.000,00 zł.

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

Powiat Łódzki Wschodni w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 3.390.800,00 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 98% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które zostały oszacowane na kwotę 3.460.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Środki z Promesy planuje się wykorzystać w latach 2027 – 2028.

Dofinansowanie będzie wypłacane: w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji). Powiat Łódzki Wschodni we wniosku o dofinansowanie zadeklarował przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy. Wpłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach

płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze: 15 i 25 dzień miesiąca.

Głównym celem rewaloryzacji jest odtworzenie historycznej kompozycji założeń parkowo – pałacowych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb. Inwestycja obejmuje najniższą kondygnację podpiwniczonego pałacu klasycystycznego z przełomu XVIII i XIX wieku oraz części parku podworskiego znajdujących się na działce w miejscowości Lisowice, gmina Koluszki.

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

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

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.753.400,00 zł. W roku 2024 planuje się wydatkować środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 49.800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w latach 2025 – 2028 limit wydatków ustalony został na poziomie:

<u>w 2025 r.</u>	<u>100.000,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	100.000,00 zł
<u>w 2026 r.</u>	<u>74.400,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	74.400,00 zł
<u>w 2027 r.</u>	<u>1.799.200,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	103.800,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2	1.695.400,00 zł
<u>w 2028 r.</u>	<u>1.730.000,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	34.600,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2	1.695.400,00 zł

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

Przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2025 – 2028. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 2.500.500,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 148.010,00 zł
- o 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.

Zadanie obejmuje prace mające na celu zachowanie zabytkowej, artystycznej i muzealnej substancji wnętrza pałacu znajdującego się na działce w miejscowości Lisowice, Gmina Koluszki.

Głównym celem zadania jest zabezpieczenie, utrwalenie i przywrócenie dawnej świetności pałacu. Realizacja niniejszego zadania zapobiegnie destrukcji historycznej materii obiektu. Wykonane prace spowodują spójność przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wykorzystania tego zabytkowego miejsca. Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Limit wydatków ustalony w latach 2025 – 2028 wynosi:

w 2025 r.	<u>100.000,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	100.000,00 zł
w 2026 r.	<u>48.010,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	48.010,00 zł
w 2027 r.	<u>1.176.245,00 zł</u>
w tym:	
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja z budżetu Gminy Koluszki)	1.176.245,00 zł
w 2028 r.	<u>1.176.245,00 zł</u>
w tym:	
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja z budżetu Gminy Koluszki)	1.176.245,00 zł

„MODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH – DOCHODZENIE DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH” – ETAP II

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2025. Celem zadania jest dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2021 – 2025 zabezpieczono środki w wysokości 806.986,39 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 777.683,00 zł.

Wydatki w wysokości 29.303,39 zł poniesione w latach poprzednich obejmują opracowanie dokumentacji projektowych oraz podział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na etapy.

„DOSTOSOWANIE BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH”

Przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2025.

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na podstawie decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania w budynku warsztatów szkolnych sprawnej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych. Istniejące hydranty nie uzyskują wymaganej wydajności i ciśnienia.

W 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydatkowano kwotę 54.909,00 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 350.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 295.091,00 zł.

„BUDOWA WINDY W BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2025.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest m.in.:

- poprawa dostępności osób niepełnosprawnych,
- likwidacja bariery architektonicznej,
- zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych,
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, wzrost standardu obiektu infrastruktury społecznej.

W budżecie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 551.783,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 375.783,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 176.000,00 zł

W latach 2023 – 2024 na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej wydatkowano kwotę 51.783,00 zł, natomiast limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 500.000,00 zł.

Łączny limit wydatków ustalony w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi:

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"Edukacja na 5+"	467 920,85	357 592,60	110 328,25			467 920,85
2.	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	311 955,00	311 955,00				311 955,00
3.	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"	253 070,48	253 070,48				253 070,48
4.	"Za życiem"	556 314,00	117 260,00	117 260,00			234 520,00
5.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	13 812 646,62	4 306 782,42	4 331 516,07			8 638 298,49
6.	"#Rodzina"	6 383 055,14	3 804 266,68	86 403,00	57 602,00		3 948 271,68
7.	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	728 610,00	60 000,00	330 000,00	330 000,00		720 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	"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"	16 191 888,30	7 782 124,46				1 476 683,07
9.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II	695 079,05	686 405,00				686 405,00
10.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn"	835 000,00	835 000,00				800 000,00
11.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Kozłowski"	5 649 169,00	2 699 780,00	2 919 982,00			244 080,58
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"	5 976 935,64	5 955 196,26				270 227,77
13.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	80 000,00	80 000,00				80 000,00
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"	39 141,00	8 113,00				8 113,00
15.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie"	300 000,00	300 000,00				300 000,00
16.	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie"	20 000,00	20 000,00				20 000,00
17.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Kozłowski, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	6 980 465,00	4 541 106,18				65 753,93
18.	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyń"	100 000,00	100 000,00				100 000,00
19.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	252 402,08	33 157,10				33 157,10

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	25 000,00	10 000,00				10 000,00
21.	"Prace konserwatorsko - budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	3 753 400,00	100 000,00	74 400,00	1 799 200,00	1 730 000,00	3 703 600,00
22.	"Prace konserwatorsko - budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"	2 500 500,00	100 000,00	48 010,00	1 176 245,00	1 176 245,00	2 500 500,00
23.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II	806 986,39	777 683,00				777 683,00
24.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"	350 000,00	295 091,00				295 091,00
25.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	551 783,00	500 000,00				500 000,00
OGÓLEM		67 621 321,55	34 034 583,18	8 017 899,32	3 363 047,00	2 906 245,00	26 445 330,95

11. PODSUMOWANIE

W roku 2024 obowiązywała 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.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2025 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczania relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.