



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA LATA 2021 – 2024**

**ŁÓDŹ, LISTOPAD 2020 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024**

1. WSTĘP	str. 3
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 3
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 6
4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 9
5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 9
6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 10
7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 10
8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	str. 11
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	str. 11
10. PRZEDSIĘWZIĘCIA	str. 12
11. PODSUMOWANIE	str. 19

### **UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA LATA 2021 – 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2021 - 2024



**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA LATA 2021 – 2024**

**1. WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2021 – 2024. 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.

W 2023 r. planowane jest zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. W roku 2021 natomiast wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 były dane zawarte w:

- ✚ budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020;
- ✚ projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021;
- ✚ wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 r.

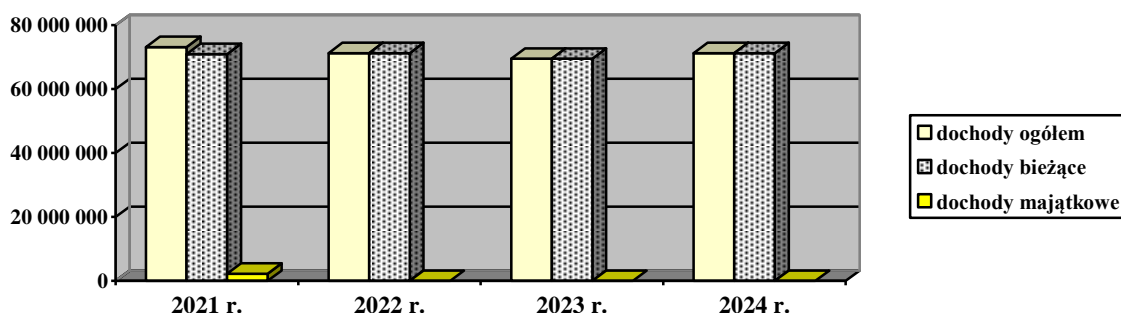
**2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>73 187 181,30</b>	<b>71 238 740,00</b>	<b>69 498 263,00</b>	<b>71 235 719,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>70 915 730,53</b>	<b>71 238 740,00</b>	<b>69 498 263,00</b>	<b>71 235 719,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	27 464 749,00	28 123 903,00	28 827 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	306 600,00	313 959,00	321 807,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 142 632,00	14 453 770,00	14 800 660,00	15 170 676,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 321 426,53	16 465 361,00	13 410 323,00	13 745 582,00
	w tym:				
1.1.4.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 507 318,53	3 369 342,11	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 278 141,00	12 548 260,00	12 849 418,00	13 170 654,00

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 271 450,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 271 450,77	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2021 wynoszą 73.187.181,30 zł, w tym:

- + dochody bieżące 70.915.730,53 zł
  - w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.507.318,53 zł
  - + dochody majątkowe 2.271.450,77 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2021 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.873.531,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 17.321.426,53 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 14.142.632,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prognozując dochody bieżące w latach 2022 – 2024 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj.:

- + w 2022 r. 2,20%
- + w 2023 r. 2,40%
- + w 2024 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 2021 w wysokości 4.507.318,53 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich, tj.:

- projekt pn. „Zawodowcy w Europie” 328.460,71 zł  
projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;
- projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” 2.983.643,19 zł  
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
- projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.195.214,63 zł  
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2022 odjęto od roku 2021 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dochody na projekty planowane w roku 2022:

rok 2022

$$[(17.321.426,53 \text{ zł} - 4.507.318,53 \text{ zł}) + 2,20\%] + 3.369.342,11 \text{ zł} = 16.465.360,49 \text{ zł}$$

$$\approx 16.465.361,00 \text{ zł}$$

Analogicznie dokonano prognozy dotacji przeznaczonych na cele bieżące w latach kolejnych.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o 0,46%, natomiast dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2023 spadły w stosunku do roku 2022 o 2,44%. Dochody bieżące w roku 2024 stanowią wzrost o 2,50% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.271.450,77 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.120.726,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach”

135.724,77 zł

- o pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt 15.000,00 zł

W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe oraz dotacje na realizację konkretnych zadań.

W roku 2020 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2022 – 2024 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w roku 2022 oraz 2023, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w roku poprzednim, odpowiednio o 2,66% oraz o 2,44%.

W roku 2024 planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2023 o 2,50% zgodny z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

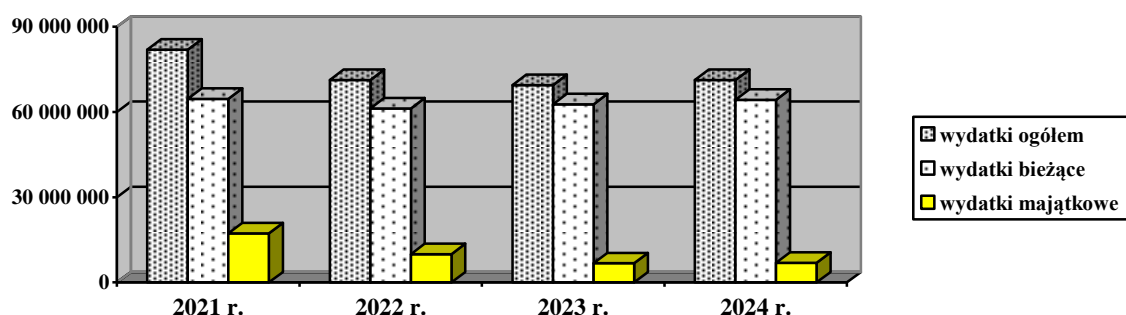
### 3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
<b>1. Wydatki ogółem</b>		<b>81 979 051,85</b>	<b>71 238 740,00</b>	<b>69 498 263,00</b>	<b>71 235 719,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64 656 756,65</b>	<b>61 276 375,97</b>	<b>62 747 010,00</b>	<b>64 315 686,00</b>
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 943 560,04	41 844 318,00	42 848 582,00	43 919 796,00
1.1.2	wydatki na obsługę długu	410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 827 595,65	3 565 512,07	0,00	0,00
1.1.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 422 201,87	3 350 684,72	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 322 295,20</b>	<b>9 962 364,03</b>	<b>6 751 253,00</b>	<b>6 920 033,00</b>
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 322 295,20	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 022 032,20	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
1.2.2	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61	0,00
1.2.2.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 728 527,85	13 527 876,10	1 812 436,61	0,00
1.3.1	bieżące	4 891 495,65	3 565 512,07	0,00	0,00
1.3.2	majątkowe	11 837 032,20	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2021 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 81.979.051,85 zł, w tym:

✚ wydatki bieżące	64.656.756,65 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.827.595,65 zł
✚ wydatki majątkowe	17.322.295,20 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Wysokość odsetek wynika z harmonogramu spłat rat pożyczki i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

W roku 2021 zaplanowane zostały także wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.827.595,65 zł, w tym:

✚ pn. „Zawodowcy w Europie”	328.460,71 zł
✚ pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.261.461,79 zł
✚ pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.”	3.237.673,15 zł



Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r. wynoszą 17.322.295,20 zł i stanowią 21,13% planu wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych również zaplanowane zostały wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 947.432,20 zł obejmujące realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W latach 2022 – 2023 w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, na które Powiat zawarł stosowne porozumienia i na realizację których w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe.

Wykaz ten obejmuje:

- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem” – wartość zadania 5.763.250,14 zł, w tym:
 

limit wydatków w roku 2020	500.000,00 zł
limit wydatków w roku 2021	2.750.000,00 zł
limit wydatków w roku 2022	2.513.250,14 zł
- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – wartość zadania 8.605.155,00 zł, w tym:
 

wydatki poniesione w roku 2018	2.460,00 zł
limit wydatków w roku 2020	100.000,00 zł
limit wydatków w roku 2021	4.000.000,00 zł
limit wydatków w roku 2022	4.502.695,00 zł
- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – wartość zadania 3.500.000,00 zł, w tym:
 

limit wydatków w roku 2021	1.500.000,00 zł
limit wydatków w roku 2022	2.000.000,00 zł
- ✚ projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – wartość projektu 3.977.564,09 zł, w tym:
 

wydatki poniesione w latach poprzednich	87.313,94 zł
limit wydatków w roku 2020	183.962,45 zł
limit wydatków w roku 2021	947.432,20 zł
limit wydatków w roku 2022	946.418,89 zł
limit wydatków w roku 2023	1.812.436,61 zł

Z uwagi na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w latach 2022 – 2023 przedmiotowych zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także brak planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2022 stanowią spadek aż o 5,23% w stosunku do roku 2021.

Wysokość wydatków bieżących w roku 2022 mogłaby ulec zmianie po wprowadzeniu do budżetu nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.740.503,20 zł, jednak z uwagi na obecną sytuację, środki te pozostają do dyspozycji w roku 2021.

W roku 2023 i w roku 2024 wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 2,40% i 2,50% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2022 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 13,10% w stosunku do roku 2021.

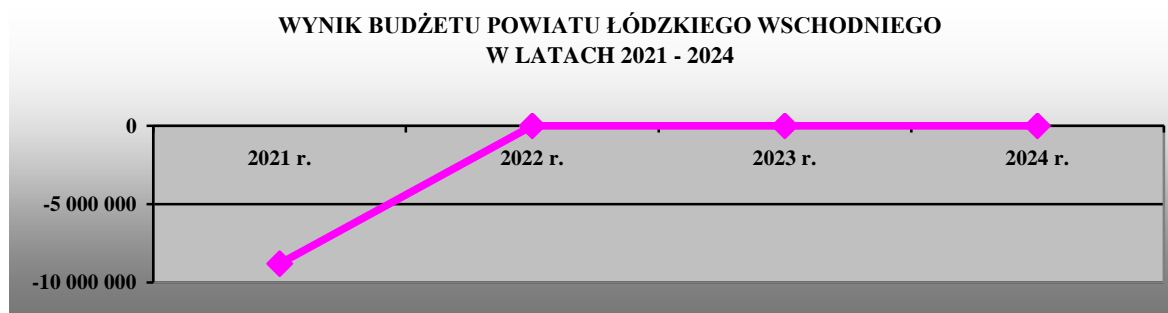
W roku 2023 planowany jest spadek o 2,44% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w roku 2024 wzrost o 2,50% w stosunku do roku 2023.

#### 4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2021 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 8.791.870,55 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2022 – 2024 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2024 przedstawia poniższy wykres:



#### 5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2021 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu i rozchodów powiatu. Źródłem przychodów w wysokości 8.845.951,55 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

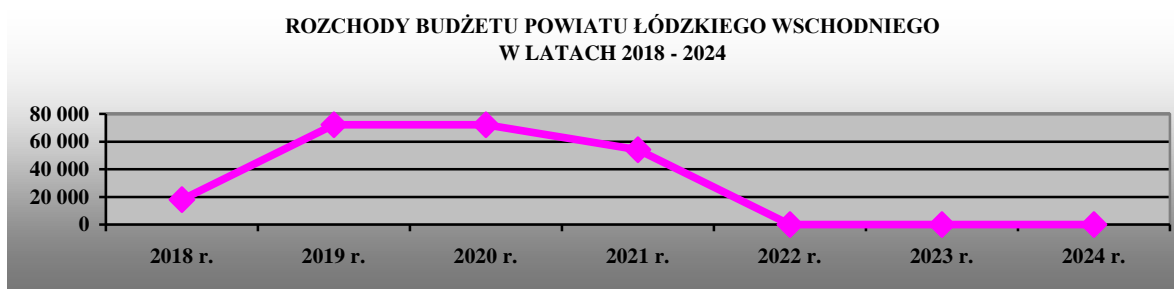
Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

**6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216.325,00 zł zaplanowano w latach 2018 – 2021 rozchody w wysokości:

✚	w 2018 r.	18.028,00 zł
✚	w 2019 r.	72.108,00 zł
✚	w 2020 r.	72.108,00 zł
✚	w 2021 r.	54.081,00 zł

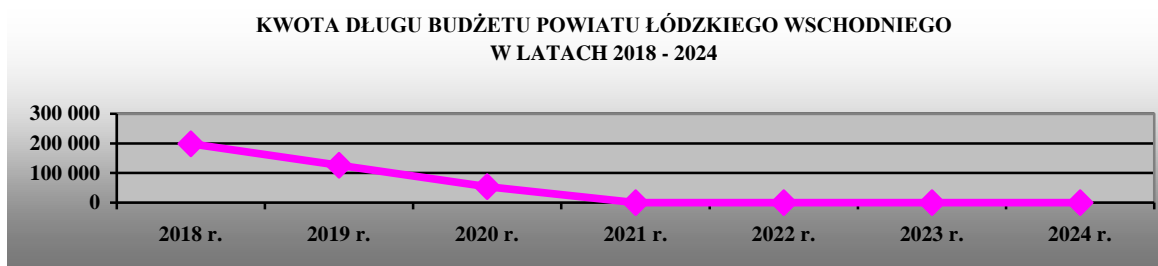
W roku 2021 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

**7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynika z pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216.325,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia wynosi:

✚	w 2018 r.	198.297,00 zł
✚	w 2019 r.	126.189,00 zł
✚	w 2020 r.	54.081,00 zł
✚	w 2021 r.	0,00 zł
✚	w 2022 r.	0,00 zł
✚	w 2023 r.	0,00 zł
✚	w 2024 r.	0,00 zł

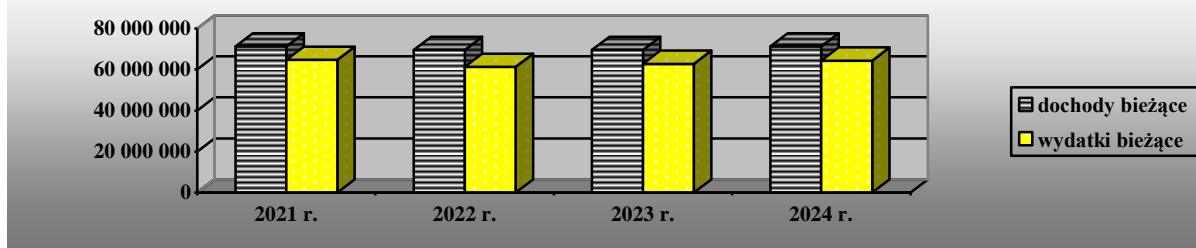


## 8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na rok 2021 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 2021	6.258.973,88 zł
✚ w roku 2022	9.962.364,03 zł
✚ w roku 2023	6.751.253,00 zł
✚ w roku 2024	6.920.033,00 zł

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



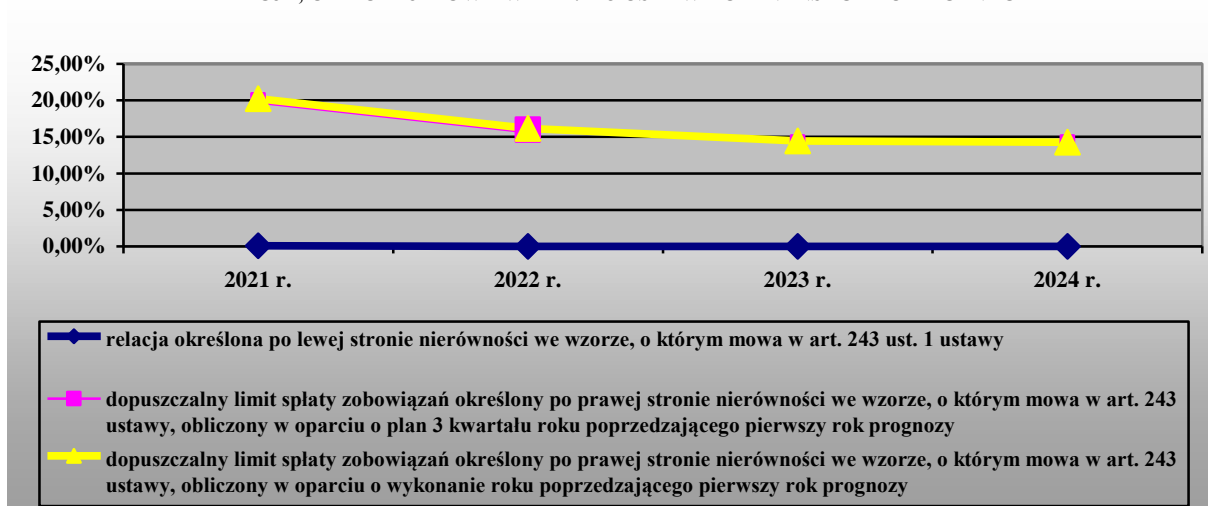
## 9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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) ustalana na lata 2020 – 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 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
<b>1. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,10%	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)				

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
	1.2_v2020	12,28%	18,55%	12,04%	12,04%
	1.2_v2026	12,28%	18,55%	12,04%	12,04%
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)	20,04%	15,97%	14,26%	14,29%
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)	20,22%	16,15%	14,44%	14,29%

## 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 2021 – 2024 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

## „ZA ŻYCIEM”

W dniu 1 grudnia 2017 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 programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 oszacowane zostało na kwotę 254.760,00 zł, w tym:

– limit wydatków w 2017 r.	20.760,00 zł
– limit wydatków w 2018 r.	46.800,00 zł
– limit wydatków w 2019 r.	62.400,00 zł
– limit wydatków w 2020 r.	62.400,00 zł
– limit wydatków w 2021 r.	62.400,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 62.400,00 zł.

## „ZAWODOWCY W EUROPIE”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2020 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 634.187,37 zł. Przedmiotowy projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.975,27 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.212,10 zł.

Projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w latach:

2021	328.460,71 zł
środkami z budżetu UE	309.705,60 zł
środkami z budżetu krajowego	18.755,11 zł
2022	305.726,66 zł
środkami z budżetu UE	288.269,67 zł
środkami z budżetu krajowego	17.456,99 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 634.187,37 zł.

W ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zawodowe dla 54 uczestników projektu – uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik oraz 4 nauczycieli – opiekunów uczniów.

## „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Wsparciem planuje się objąć 74 uczestników. Termin realizacji obejmuje lata 2019 – 2022.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 209.423,43 zł.

W roku 2019 na realizację projektu wydatkowano 209.491,46 zł, natomiast limit wydatków ustalony na lata kolejne wynosi:

○ dla roku 2020	1.844.733,03 zł
○ dla roku 2021	1.261.461,79 zł
○ dla roku 2022	21.620,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 1.283.081,79 zł.

„CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA C.D.”

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi.

W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków;
- Klub Seniora;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON;
- obóz terapeutyczny – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczne – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9.603.967,94 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.440.329,30 zł.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 8.786.753,69 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 817.214,25 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 623.115,05 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

2020 r.	2.310.915,13 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.138.000,00 zł
w tym na realizację	
wydatków majątkowych	247.821,00 zł
środki z budżetu powiatu	172.915,13 zł
2021 r.	3.237.673,15 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.983.643,19 zł
środki z budżetu powiatu	254.029,96 zł
2022 r.	3.238.165,41 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środki z budżetu powiatu	196.169,96 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 6.475.838,56 zł.

„BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.



Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.040.253,01 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 3.977.564,09 zł, w tym:

wydatki poniesione w latach poprzednich	87.313,94 zł
limit wydatków w roku 2020	183.962,45 zł
limit wydatków w roku 2021	947.432,20 zł
limit wydatków w roku 2022	946.418,89 zł
limit wydatków w roku 2023	1.812.436,61 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 3.706.287,70 zł.

„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W KOLUSZKACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowane w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki planowane jest w latach 2019 – 2021.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 542.929,11 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na promocję zadania oraz wydatki majątkowe w wysokości 541.429,11 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ w roku 2019	3.829,11 zł
○ w roku 2020	388.000,00 zł
○ w roku 2021	151.100,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 151.100,00 zł.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU UL. BRZEZIŃSKIEJ DROGI POWIATOWEJ NR 2912E POMIĘDZY BEDONIEM PRZYKOŚCIELNYM I ANDRESPOLEM”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.763.250,14 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ w roku 2020	500.000,00 zł
○ w roku 2021	2.750.000,00 zł
○ w roku 2022	2.513.250,14 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 5.263.250,14 zł.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E POMIĘDZY GAŁKOWEM DUŻYM A GAŁKOWEM MAŁYM, GM. KOLUSZKI”

W roku 2017 na zlecenie Gminy Koluszki stworzona została profesjonalna koncepcja programowo – przestrzenna budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. Zakłada ona likwidację przejazdu kolejowego oraz wybudowanie w tym miejscu tunelu pod torami o wysokości 4,5 m i o parametrach drogi powiatowej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 2,5 m. Gmina Koluszki zawarła umowę z PLK i ona będzie inwestorem.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki stanowiące dotację dla Gminy Koluszki w wysokości 8.605.155,00 zł, w tym:

- w roku 2018 2.460,00 zł
- w roku 2020 100.000,00 zł
- w roku 2021 4.000.000,00 zł
- w roku 2022 4.502.695,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 8.502.695,00 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM”

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 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 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 3.500.000,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki, w tym:

- w roku 2021 1.500.000,00 zł
- w roku 2022 2.000.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 3.500.000,00 zł.

„BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH”

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” realizowane w celu likwidacji barier architektonicznych zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zostały zabezpieczone środki w wysokości 410.000,00, w tym:

- w roku 2020 70.000,00 zł
- w roku 2021 340.000,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 274.275,23 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135.724,77 zł.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 340.000,00 zł.

„PRZEBUDOWA PAWILONU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ – ETAP II”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 2.200.000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2020 50.000,00 zł
- w roku 2021 2.150.000,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 79.274,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 2.120.726,00 zł.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 2.150.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"Za życiem"	254 760,00	62 400,00				62 400,00
2.	"Zawodowcy w Europie"	634 187,37	328 460,71	305 726,66			634 187,37
3.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	3 337 306,28	1 261 461,79	21 620,00			1 283 081,79
4.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	8 786 753,69	3 237 673,15	3 238 165,41			6 475 838,56
5.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	3 977 564,09	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61		3 706 287,70
6.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluśkach przy ul. Kościuszki 16"	542 929,11	151 100,00				151 100,00
7.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	5 763 250,14	2 750 000,00	2 513 250,14			5 263 250,14
8.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluśki"	8 605 155,00	4 000 000,00	4 502 695,00			8 502 695,00

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			3 500 000,00
10.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	410 000,00	340 000,00				340 000,00
11.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	2 200 000,00	2 150 000,00				2 150 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38 011 905,68</b>	<b>16 728 527,85</b>	<b>13 527 876,10</b>	<b>1 812 436,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32 068 840,56</b>

## 11. PODSUMOWANIE

W roku 2020 obowiązywała Uchwała Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2021. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczenia relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.



**UCHWAŁA**  
**W SPRAWIE UCHWALENIA**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA LATA 2021 – 2024**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokołowski**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. przewidywane wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>64 045 160,22</b>	<b>66 113 682,61</b>	<b>76 291 739,31</b>	<b>77 025 061,43</b>	<b>73 187 181,30</b>	<b>71 238 740,00</b>	<b>69 498 263,00</b>	<b>71 235 719,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 741 416,76	64 996 734,00	72 507 137,11	73 101 719,23	70 915 730,53	71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 512 371,00	25 817 493,00	26 982 779,00	26 982 779,00	26 873 531,00	27 464 749,00	28 123 903,00	28 827 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	477 025,94	579 726,76	300 000,00	450 000,00	300 000,00	306 600,00	313 959,00	321 807,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 596 762,00	11 031 607,00	13 461 957,00	13 461 957,00	14 142 632,00	14 453 770,00	14 800 660,00	15 170 676,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	20 431 521,44	20 531 492,56	17 321 426,53	16 465 361,00	13 410 323,00	13 745 582,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 424 993,67	11 469 226,45	11 330 879,67	11 675 490,67	12 278 141,00	12 548 260,00	12 849 418,00	13 170 654,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 303 743,46	1 116 948,61	3 784 602,20	3 923 342,20	2 271 450,77			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	4 992,00	4 992,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 293 553,60	1 116 348,41	3 779 610,20	3 918 350,20	2 271 450,77			
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>64 247 093,73</b>	<b>61 065 549,14</b>	<b>76 219 631,31</b>	<b>76 952 953,43</b>	<b>81 979 051,85</b>	<b>71 238 740,00</b>	<b>69 498 263,00</b>	<b>71 235 719,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 219,20	53 581 697,66	66 727 468,99	66 982 547,11	64 656 756,65	61 276 375,97	62 747 010,00	64 315 686,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 287 106,85	33 610 046,81	40 146 031,45	40 162 966,57	40 943 560,04	41 844 318,00	42 848 582,00	43 919 796,00
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	1 500,00	1 500,00	410,00	0,00	0,00	0,00
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	9 492 162,32	9 970 406,32	17 322 295,20	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. przewidywane wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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	9 492 162,32	9 970 406,32	17 322 295,20	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 363,90	2 731 521,85	4 067 686,95	4 067 686,95	11 022 032,20	9 962 364,03	1 812 436,61	
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-201 933,51</b>	<b>5 048 133,47</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>-8 791 870,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			72 108,00	72 108,00				
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>5 956 579,79</b>	<b>5 736 618,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712 643,75</b>	<b>8 845 951,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8 845 951,55			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					8 791 870,55			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		198 297,00		126 189,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>18 028,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami 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								
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>198 297,00</b>	<b>126 189,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. przewidywane wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 257 197,56	11 415 036,34	5 779 668,12	6 119 172,12	6 258 973,88	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 997 452,35	17 151 654,62	5 779 668,12	16 831 815,87	15 104 925,43	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	0,10%	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%	11,95%	12,49%	12,28%	18,55%	12,04%	12,04%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	11,94%	12,48%	12,28%	18,55%	12,04%	12,04%
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)					20,04%	15,97%	14,26%	14,29%
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)					20,22%	16,15%	14,44%	14,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. przewidywane wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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. 15zoc_ZD	0,31%	0,19%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.1_ROD	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.4					tak	tak	tak	tak
	art. 15zoc_8.4.1					tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw</b>									
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	6 011 217,14	6 011 217,14	4 507 318,53	3 369 342,11		
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	6 011 217,14	6 011 217,14	4 507 318,53	3 369 342,11		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 775,96	2 309 730,85	5 697 267,32	5 697 267,32	4 422 201,87	3 350 684,72		
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	264 021,00	264 021,00				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 680,60	379 128,44	264 021,00	264 021,00				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 680,60	363 572,88	263 121,00	263 121,00				
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	6 198 329,49	6 198 329,49	4 827 595,65	3 565 512,07		
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	6 198 329,49	6 198 329,49	4 827 595,65	3 565 512,07		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 526 503,95	2 371 504,98	5 590 465,72	5 590 465,72	4 422 201,87	3 350 684,72		
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	85 465,52	447 983,45	447 983,45	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61	
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	447 983,45	447 983,45	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 523,07	2 655,44	263 121,00	263 121,00				

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. przewidywane wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
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	9 080 936,18	8 989 676,18	16 728 527,85	13 527 876,10	1 812 436,61	0,00
10.1.1	bieżące	1 681 964,37	2 417 440,09	5 468 401,99	5 468 401,99	4 891 495,65	3 565 512,07	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 555 910,77	2 396 541,74	3 612 534,19	3 521 274,19	11 837 032,20	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			251 446,54	251 446,54				
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. przewidywane wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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								
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w .... ustawy</b>									
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 2021 - 2024**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>				<b>38 011 905,68</b>	<b>16 728 527,85</b>	<b>13 527 876,10</b>	<b>1 812 436,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32 068 840,56</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 766 686,34</b>	<b>4 891 495,65</b>	<b>3 565 512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 457 007,72</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 245 219,34</b>	<b>11 837 032,20</b>	<b>9 962 364,03</b>	<b>1 812 436,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 611 832,84</b>
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>16 735 811,43</b>	<b>5 775 027,85</b>	<b>4 511 930,96</b>	<b>1 812 436,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12 099 395,42</b>
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>12 510 426,34</i>	<i>4 827 595,65</i>	<i>3 565 512,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 393 107,72</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	1 261 461,79	21 620,00			1 283 081,79
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	8 538 932,69	3 237 673,15	3 238 165,41			6 475 838,56
1.1.1.3	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluźkach	2020	2022	634 187,37	328 460,71	305 726,66			634 187,37
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 225 385,09</i>	<i>947 432,20</i>	<i>946 418,89</i>	<i>1 812 436,61</i>	<i>0,00</i>	<i>3 706 287,70</i>
1.1.2.1	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WGiK	2017	2023	3 959 280,76	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61		3 706 287,70
1.1.2.2	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGiK	2017	2023	18 283,33					0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	247 821,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>21 276 094,25</b>	<b>10 953 500,00</b>	<b>9 015 945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 969 445,14</b>
1.3.1	wydatki bieżące				256 260,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszkach	2017	2021	254 760,00	62 400,00				62 400,00
1.3.1.2	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WEiSS	2019	2021	1 500,00	1 500,00				1 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				21 019 834,25	10 889 600,00	9 015 945,14	0,00	0,00	19 905 545,14
1.3.2.1	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2020	2022	5 763 250,14	2 750 000,00	2 513 250,14			5 263 250,14
1.3.2.2	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2022	8 605 155,00	4 000 000,00	4 502 695,00			8 502 695,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			3 500 000,00
1.3.2.4	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WEiSS	2019	2021	541 429,11	149 600,00				149 600,00
1.3.2.5	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" – likwidacja barier architektonicznych	SOSW w Koluszkach	2020	2021	410 000,00	340 000,00				340 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II" – deinstytucjonalizacja usług rehabilitacyjno - opiekuńczych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2020	2021	2 200 000,00	2 150 000,00				2 150 000,00