

**UCHWAŁA NR XXXVII/341/2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/341/2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 listopada 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
1. Dochody ogółem		64 045 160,22	66 113 682,61	76 291 739,31	77 113 414,98	85 233 443,23	87 870 593,50	69 844 354,00	71 393 555,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 741 416,76	64 996 734,00	72 507 137,11	72 798 808,87	81 026 587,73	71 009 558,50	69 516 604,00	71 393 555,00
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	26 213 602,00	26 873 531,00	26 199 020,00	26 984 991,00	27 713 586,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	477 025,94	579 726,76	300 000,00	710 749,32	840 000,00	870 522,00	896 638,00	920 848,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 596 762,00	11 031 607,00	13 461 957,00	13 598 740,00	18 390 864,00	14 267 570,00	14 695 598,00	15 092 380,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	20 431 521,44	19 494 807,33	21 733 514,15	17 135 580,50	14 026 405,00	14 405 118,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 424 993,67	11 469 226,45	11 330 879,67	12 780 910,22	13 188 678,58	12 536 866,00	12 912 972,00	13 261 623,00
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	4 314 606,11	4 206 855,50	16 861 035,00	327 750,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	4 992,00	494 720,19	40 190,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 293 553,60	1 116 348,41	3 779 610,20	3 819 885,92	3 385 925,54	16 861 035,00	327 750,00	
2. Wydatki ogółem		64 247 093,73	61 065 549,14	76 219 631,31	68 317 168,43	85 233 443,23	107 235 617,61	69 844 354,00	71 393 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 219,20	53 581 697,66	66 727 468,99	61 343 293,56	73 027 152,46	69 983 854,23	66 876 417,39	68 682 081,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 287 106,85	33 610 046,81	40 146 031,45	37 870 259,01	43 543 013,90	46 033 751,80	47 414 765,00	48 694 964,00
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	1 489,82	201,00			

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 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	9 492 162,32	6 973 874,87	12 206 290,77	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00
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	9 492 162,32	6 973 874,87	12 206 290,77	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00
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	1 805 722,73	4 904 946,01	17 321 371,54	2 312 436,61	
3. Wynik budżetu		-201 933,51	5 048 133,47	72 108,00	8 796 246,55	0,00	-19 365 024,11	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			72 108,00					
4. Przychody budżetu		5 956 579,79	5 736 618,28	0,00	10 712 643,75	0,00	19 365 024,11	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		19 365 024,11		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						19 365 024,11		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		198 297,00		126 189,00				

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
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	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 257 197,56	11 415 036,34	5 779 668,12	11 455 515,31	7 999 435,27	1 025 704,27	2 640 186,61	2 711 474,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 997 452,35	17 151 654,62	5 779 668,12	22 168 159,06	7 999 435,27	20 390 728,38	2 640 186,61	2 711 474,00
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%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	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%	11,95%	23,07%	14,41%	2,36%	4,76%	4,76%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	11,94%	22,14%	14,34%	2,36%	4,76%	4,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					20,04%	16,68%	9,57%	7,18%

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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)					23,75%	20,38%	13,28%	7,18%
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. 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.4					tak	tak	tak	tak
	art. 15zoc_8.4.1					tak	tak	tak	tak
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	6 011 217,14	4 282 858,89	5 768 062,31	3 517 712,50		

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/341/2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 listopada 2021 r.

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				56 819 582,41	12 025 826,64	38 251 668,61	2 967 936,61	0,00	47 163 615,44
1.a	– wydatki bieżące				12 745 275,87	6 074 659,86	3 766 469,23	0,00	0,00	3 759 312,67
1.b	– wydatki majątkowe				44 074 306,54	5 951 166,78	34 485 199,38	2 967 936,61	0,00	43 404 302,77
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 2009r. o finansach publicznych				16 983 043,57	7 311 158,43	4 709 254,63	1 812 436,61	0,00	7 751 033,25
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>12 486 882,38</i>	<i>6 012 259,86</i>	<i>3 762 835,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 693 279,18</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	1 626 559,08	302 853,74			306 497,31
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	8 429 831,51	4 040 507,35	3 085 430,84			2 667 037,28
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2020	2022	86 328,80	27 931,36	58 397,44			86 328,80
1.1.1.4	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2020	2022	633 415,79	317 262,07	316 153,72			633 415,79
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 496 161,19</i>	<i>1 298 898,57</i>	<i>946 418,89</i>	<i>1 812 436,61</i>	<i>0,00</i>	<i>4 057 754,07</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	3 947 906,96	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61		3 706 287,70

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
1.1.2.2	"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	529 970,90	351 466,37				351 466,37
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 836 538,84	4 714 668,21	33 542 413,98	1 155 500,00	0,00	39 412 582,19
1.3.1	wydatki bieżące				258 393,49	62 400,00	3 633,49	0,00	0,00	66 033,49
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	2022	3 633,49		3 633,49			3 633,49
1.3.2	wydatki majątkowe				39 578 145,35	4 652 268,21	33 538 780,49	1 155 500,00	0,00	39 346 548,70
1.3.2.1	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2020	2023	5 763 250,14	500 000,00	4 763 250,14	500 000,00		5 763 250,14

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
1.3.2.2	"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	8 515 610,00	728 446,49	7 774 248,51			8 502 695,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2023	655 500,00			655 500,00		655 500,00
1.3.2.4	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	10 207 660,00	117 200,00	10 090 460,00			10 207 660,00
1.3.2.5	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	5 069 642,00	69 642,00	5 000 000,00			5 069 642,00
1.3.2.6	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2022	1 475 154,34	775 038,00	670 903,84			1 445 941,84
1.3.2.7	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol" - przeciwdziałanie szkodliwym dla środowiska skutkom anomalii pogodowych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2022	319 999,80		300 000,00			300 000,00
1.3.2.8	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2022	115 000,00		110 000,00			110 000,00

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
1.3.2.9	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	462 189,00	43 535,00	418 654,00			462 189,00
1.3.2.10	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	319 294,00	20 910,00	298 384,00			319 294,00
1.3.2.11	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	201 858,00	26 200,00	175 658,00			201 858,00
1.3.2.12	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	141 450,00	18 450,00	123 000,00			141 450,00
1.3.2.13	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Kolutzki" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	196 800,00	18 450,00	178 350,00			196 800,00
1.3.2.14	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	493 653,00	43 535,00	450 118,00			493 653,00
1.3.2.15	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	237 260,00	22 010,00	215 250,00			237 260,00

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
1.3.2.16	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	131 610,00	20 910,00	110 700,00			131 610,00
1.3.2.17	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	199 260,00	20 910,00	178 350,00			199 260,00
1.3.2.18	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WEiSS	2019	2022	1 735 283,11		1 731 454,00			1 731 454,00
1.3.2.19	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" – likwidacja barier architektonicznych	SOSW w Koluszkach	2020	2021	410 000,00	371 438,00				371 438,00
1.3.2.20	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00			250 000,00
1.3.2.21	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II" – deinstytucjonalizacja usług rehabilitacyjno - opiekuńczych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2021	1 843 561,39	1 805 593,72				1 805 593,72
1.3.2.22	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2017	2023	834 110,57		750 000,00			750 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.806.862,58 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- o zmniejszenia planu dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.513.194,00 zł w związku z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych finansowanych z Funduszu w roku 2022;
- o zmniejszenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 150.000,00 zł;
- o przyznania środków na uzupełnienie dochodów Powiatu w ramach subwencji ogólnej w wysokości 4.352.148,00 zł;
- o rozliczenia kontynuowanego w 2022 r. projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i zmniejszenia planu dochodów przyznanych na jego realizację w roku 2021 o kwotę 264.689,74 zł;
- o zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 62.038,00 zł;
- o decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 302.950,00 zł;
- o pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 17.610,32 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 6.358.220,64 zł, w tym:

- o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.639.184,71 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 34.795,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 205.861,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 222.133,32 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 675.476,51 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 249.188,26 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 330.188,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 442.388,62 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 9.154,00 zł;
- o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 8.997.405,35 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 7.154.101,35 zł
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.731.454,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 131.100,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 19.250,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 9.165.083,22 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku. W roku 2021 budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zrównoważony – planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi zmianami w roku 2021 oraz złożonym projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Zmiany w roku 2021 obejmują zmniejszenie limitu wydatków o kwotę per saldo 7.019.053,58 zł, w tym:

- bieżące – zmniejszenie o kwotę 284.867,23 zł, w tym:
 - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zmniejszenie o kwotę 281.233,74 zł;
 - „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – zmniejszenie o kwotę 3.633,49 zł;
- majątkowe – zmniejszenie o kwotę per saldo 6.734.186,35 zł, w tym:
 - wprowadzenie do wykazu zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 234.910,00 zł, w tym:
 - pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” – 43.535,00 zł;
 - pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” – 20.910,00 zł;
 - pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – 26.200,00 zł;
 - pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” – 18.450,00 zł;
 - pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” – 18.450,00 zł;
 - pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” – 43.535,00 zł;
 - pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” – 22.010,00 zł;
 - pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” – 20.910,00 zł;
 - pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” – 20.910,00 zł;
 - wprowadzenie do wykazu zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 186.842,00 zł, w tym:
 - „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – 69.642,00 zł;
 - „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” – 117.200,00 zł, przy czym przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” – 8.364,00 zł (zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – 36.586,00 zł;
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” – 29.200,00 zł;

- „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” - dokumentacja projektowa – 21.525,00 zł;
 - „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” - dokumentacja projektowa – 21.525,00 zł;
- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:
- „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” o kwotę 3.271.553,51 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycej do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” o kwotę 1.500.000,00 zł;
 - „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 670.903,84 zł;
 - „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” o kwotę 1.731.454,00 zł;
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:
- „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – 19.250,00 zł;
 - „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” – 7.087,00 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć w latach 2022 – 2024 wynikają ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025.

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