

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 29 grudnia 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) uchwala 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 Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/.../2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 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	85 616 408,23	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	81 356 130,73	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	21 813 869,15	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	13 437 866,58	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	4 260 277,50	16 861 035,00	327 750,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	4 992,00	494 720,19	43 612,00			
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	3 435 925,54	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	85 616 408,23	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	73 402 624,46	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	43 544 692,50	43 794 412,83	45 108 246,00	46 326 169,00
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
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	7 953 506,27	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	7 953 506,27	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%	14,28%	2,36%	4,76%	4,76%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	11,94%	22,14%	14,20%	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%	16,64%	9,53%	7,13%

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%	20,34%	13,24%	7,13%
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		

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
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	4 282 858,89	5 768 062,31	3 517 712,50		
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 775,96	2 309 730,85	5 697 267,32	4 024 952,41	5 621 180,66	3 483 763,43		
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	126 250,05	254 502,77			
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	126 250,05	254 502,77			
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 680,60	363 572,88	263 121,00	125 399,72	254 502,77			
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	4 326 825,13	6 271 826,75	3 762 835,74		
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	4 326 825,13	6 271 826,75	3 762 835,74		
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	3 962 169,45	5 546 356,80	3 483 763,43		
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	447 983,45	366 399,16	1 298 898,57	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	366 399,16	1 298 898,57	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	192 960,18	216 594,77			

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/.../2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 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 2009 r. 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 Koluźkach	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
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

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
1.1.2.3	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 Kozłowie	2017	2021	254 760,00	62 400,00				62 400,00
1.3.1.2	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłowie 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
1.3.2.2	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłowski" - 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 Róży 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

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
1.3.2.4	"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	1 464 479,74	775 038,00	660 229,24			1 435 267,24
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
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	329 968,60	20 910,00	309 058,60			329 968,60
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

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
1.3.2.12	"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. Koluszki" - 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
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

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
1.3.2.20	"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 12.410,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- zmniejszenia planu dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 20.540,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 9.000,00 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 3.950,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.410,00 zł, w tym w ramach:

- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 950,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 20.540,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku. Planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022. Zmiany obejmują zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 10.674,60 zł i przeznaczenie jej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol”.

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