

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

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2022 – 2025**

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) 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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 kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań obejmujących realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**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		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. plan na dzień 30/09/2021	2021 r. przewidywane wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
1. Dochody ogółem		46 187 647,65	54 956 513,78	61 381 397,62	64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	80 805 650,70	85 616 408,23	87 870 593,50	69 844 354,00	71 393 555,00	73 178 396,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 064 267,25	49 208 026,09	52 769 610,10	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	76 020 857,20	81 356 130,73	71 009 558,50	69 516 604,00	71 393 555,00	73 178 396,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 860 749,00	17 650 637,00	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	26 873 531,00	26 873 531,00	26 199 020,00	26 984 991,00	27 713 586,00	28 406 426,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	437 360,05	417 663,32	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32	840 000,00	840 000,00	870 522,00	896 638,00	920 848,00	943 870,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 363 348,00	9 162 609,00	9 154 979,00	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	14 038 716,00	18 390 864,00	14 267 570,00	14 695 598,00	15 092 380,00	15 469 690,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 035 447,18	12 679 088,97	13 954 326,03	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	21 016 379,94	21 813 869,15	17 135 580,50	14 026 405,00	14 405 118,00	14 765 246,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 367 363,02	9 298 027,80	9 303 147,02	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	13 252 230,26	13 437 866,58	12 536 866,00	12 912 972,00	13 261 623,00	13 593 164,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 123 380,40	5 748 487,69	8 611 787,52	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 784 793,50	4 260 277,50	16 861 035,00	327 750,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 349,50	24 629,00	3 400,00	8 661,00	600,00	494 720,19	39 690,00	43 612,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 096 030,90	5 723 858,69	8 608 387,52	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 964 363,54	3 435 925,54	16 861 035,00	327 750,00		
2. Wydatki ogółem		44 807 964,57	51 851 674,99	61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	90 064 735,92	85 616 408,23	107 235 617,61	69 844 354,00	71 393 555,00	73 178 396,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 212 920,12	42 766 271,34	45 279 453,91	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	69 701 793,80	73 402 624,46	69 983 854,23	66 876 417,39	68 682 081,00	70 399 134,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 787 136,37	27 126 851,01	28 793 725,23	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	42 204 436,28	43 544 692,50	43 794 412,83	45 108 246,00	46 326 169,00	47 484 324,00
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	46 690,33	19 759,93	2 528,05	22,60	2 566,25	1 489,82	201,00	201,00				

Wyszczególnienie		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. plan na dzień 30/09/2021	2021 r. przewidywane wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 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:	4 595 044,45	9 085 403,65	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	20 362 942,12	12 213 783,77	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 595 044,45	9 085 403,65	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	20 362 942,12	12 213 783,77	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 000,00	2 955 256,09	4 257 340,58	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	11 052 953,52	4 904 946,01	17 321 371,54	2 312 436,61		
3. Wynik budżetu		1 379 683,08	3 104 838,79	-9 311,22	-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	-9 259 085,22	0,00	-19 365 024,11	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
4. Przychody budżetu		3 776 788,14	4 046 195,22	6 040 758,01	5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	9 259 085,22	19 436 782,30	19 365 024,11	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				216 325,00								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				201 933,51								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 265 044,14	2 644 727,22	5 749 566,01	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	9 259 085,22	19 382 701,30	19 365 024,11			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			9 311,22				9 259 085,22		19 365 024,11			

[illegible]

Wyszczególnienie		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. plan na dzień 30/09/2021	2021 r. przewidywane wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 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	4 851 347,13	6 441 754,75	7 490 156,19	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	6 319 063,40	7 953 506,27	1 025 704,27	2 640 186,61	2 711 474,00	2 779 262,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 628 135,27	10 487 949,97	13 530 914,20	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	15 578 148,62	27 390 288,57	20 390 728,38	2 640 186,61	2 711 474,00	2 779 262,00
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	3,40%	3,09%	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	3,40%	3,09%	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)												
	8.2_v2020 (do 2024 r.)	14,48%	16,85%	19,52%	24,50%	23,67%	23,07%	12,51%	14,28%	2,36%	4,76%	4,76%	0,00%
	8.2_v2026	14,40%	16,78%	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	12,43%	14,20%	2,36%	4,76%	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)									19,23%	17,50%	15,77%	13,66%

[illegible]

Wyszczególnienie		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. plan na dzień 30/09/2021	2021 r. przewidywane wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
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	20 820,48	408 810,00	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	6 032 752,05	5 768 062,31	3 517 712,50			
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:	20 820,48	408 810,00	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	6 032 752,05	5 768 062,31	3 517 712,50			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 820,48	408 810,00	716 856,18	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	5 871 174,11	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		1 397 977,53	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	254 502,77	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:		1 397 977,53	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	254 502,77	254 502,77				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 397 977,53	97 156,24	267 680,60	363 572,88	125 399,72	254 502,77	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	22 299,75	78 018,94	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	6 553 060,49	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:	22 299,75	78 018,94	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	6 553 060,49	6 271 826,75	3 762 835,74			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 299,75	41 468,94	698 496,75	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	5 796 350,25	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		784 058,14	100 436,00	861 222,30	85 548,51	366 399,16	1 298 898,57	1 298 898,57	946 418,89	1 812 436,61		

Wyszczególnienie		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. plan na dzień 30/09/2021	2021 r. przewidywane wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
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:		784 058,14	100 436,00	861 222,30	85 465,52	366 399,16	1 298 898,57	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		784 058,14	90 719,11	628 523,07	2 655,44	192 960,18	216 594,77	216 594,77				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	215 437,47	698 529,74	3 051 967,93	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	19 014 130,22	12 025 826,64	38 251 668,61	2 967 936,61	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	88 507,47	104 928,42	844 152,38	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	6 359 527,09	6 074 659,86	3 766 469,23			
10.1.2	majątkowe	126 930,00	593 601,32	2 207 815,55	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	12 654 603,13	5 951 166,78	34 485 199,38	2 967 936,61		
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	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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 2022 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				54 311 261,02	38 251 668,61	2 967 936,61	0,00	0,00	41 219 605,22
1.a	– wydatki bieżące				12 490 515,87	3 766 469,23	0,00	0,00	0,00	3 766 469,23
1.b	– wydatki majątkowe				41 820 745,15	34 485 199,38	2 967 936,61	0,00	0,00	37 453 135,99
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	4 709 254,63	1 812 436,61	0,00	0,00	6 521 691,24
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>12 486 882,38</i>	<i>3 762 835,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 762 835,74</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	302 853,74				302 853,74
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	8 429 831,51	3 085 430,84				3 085 430,84
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2020	2022	86 328,80	58 397,44				58 397,44
1.1.1.4	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2020	2022	633 415,79	316 153,72				316 153,72
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 496 161,19</i>	<i>946 418,89</i>	<i>1 812 436,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 758 855,50</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	946 418,89	1 812 436,61			2 758 855,50
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		2022	2023	2024	2025	
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					0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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:				37 328 217,45	33 542 413,98	1 155 500,00	0,00	0,00	34 697 913,98
1.3.1	wydatki bieżące				3 633,49	3 633,49	0,00	0,00	0,00	3 633,49
1.3.1.1	"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				37 324 583,96	33 538 780,49	1 155 500,00	0,00	0,00	34 694 280,49
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	4 763 250,14	500 000,00			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	8 515 610,00	7 774 248,51				7 774 248,51
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi 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		2022	2023	2024	2025	
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 Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	10 207 660,00	10 090 460,00				10 090 460,00
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	5 000 000,00				5 000 000,00
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	660 229,24				660 229,24
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	418 654,00				418 654,00
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	309 058,60				309 058,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	175 658,00				175 658,00
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	123 000,00				123 000,00
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	178 350,00				178 350,00
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	450 118,00				450 118,00
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	215 250,00				215 250,00
1.3.2.16	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	131 610,00	110 700,00				110 700,00
1.3.2.17	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	199 260,00	178 350,00				178 350,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	"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	200 000,00				200 000,00
1.3.2.20	"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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2022 – 2025

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2022 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z sierpnia 2021 r.

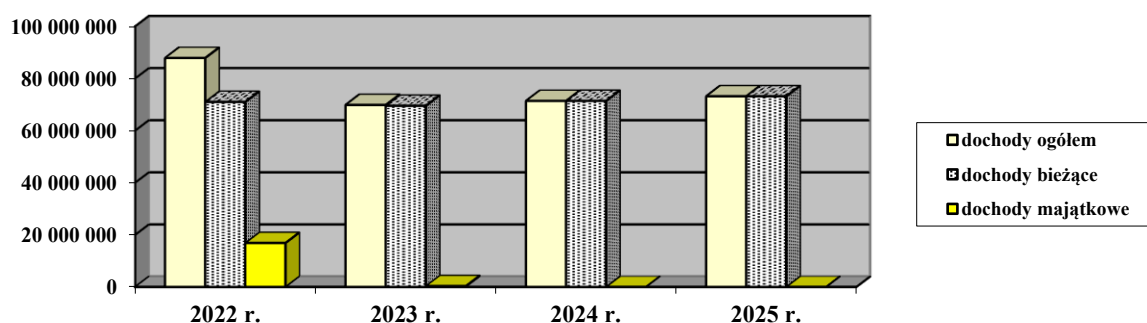
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
1. Dochody ogółem		87 870 593,50	69 844 354,00	71 393 555,00	73 178 396,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 009 558,50	69 516 604,00	71 393 555,00	73 178 396,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 199 020,00	26 984 991,00	27 713 586,00	28 406 426,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 522,00	896 638,00	920 848,00	943 870,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 267 570,00	14 695 598,00	15 092 380,00	15 469 690,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 135 580,50	14 026 405,00	14 405 118,00	14 765 246,00
	w tym:				
	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	3 517 712,50			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 536 866,00	12 912 972,00	13 261 623,00	13 593 164,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 861 035,00	327 750,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 861 035,00	327 750,00		
	w tym:				

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2022 wynoszą 87.870.593,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 71.009.558,50 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 3.517.712,50 zł
- dochody majątkowe 16.861.035,00 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2022 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.199.020,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 17.135.580,50 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 14.267.570,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prognozując dochody bieżące w latach 2023 – 2025 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2023 r. 3,00%
- w 2024 r. 2,70%
- w 2025 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 2022 w wysokości 3.517.712,50 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich, tj.:

- projekt pn. „Zawodowcy w Europie” 316.153,72 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.” 2.915.249,04 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” 286.309,74 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 2023 odjęto od roku 2022 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

rok 2023

$$(17.135.580,50 \text{ zł} - 3.517.712,50 \text{ zł}) + 3,00\% = 14.026.404,04 \text{ zł} \approx 14.026.405,00 \text{ zł}$$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2023 spadły w stosunku do roku 2022 o 2,10%, natomiast dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2024 wzrosły w stosunku do roku 2023 o 2,70%. Dochody bieżące w roku 2025 stanowią wzrost o 2,50% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 w wysokości 16.861.035,00 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych 14.335.937,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.485.876,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 337.982,00 zł
- pomoce finansowe z gmin na realizację
zadań inwestycyjnych 701.240,00 zł
- w tym:
 gmina Andrespol 410.200,00 zł
- w tym:
 - „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją
świeatlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E
w Stróży” 86.462,00 zł
 - „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej
nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” 132.138,00 zł
(w tym refundacja wydatków w wysokości 4.182,00 zł
poniesionych w 2021 r.)
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E

w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” (w tym refundacja wydatków w wysokości 6.520,00 zł poniesionych w 2021 r.)	41.600,00 zł
○ „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”	150.000,00 zł
<u>gmina Brójce</u>	<u>125.000,00 zł</u>
w tym:	
○ „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”	125.000,00 zł
<u>gmina Koluszki</u>	<u>99.562,00 zł</u>
w tym:	
○ „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki”	46.368,00 zł
○ „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji światłowej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym”	53.194,00 zł
<u>gmina Nowosolna</u>	<u>31.546,00 zł</u>
w tym:	
○ „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”	19.861,00 zł
○ „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”	11.685,00 zł
<u>gmina Rzgów</u>	<u>34.932,00 zł</u>
w tym:	
○ „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”	34.932,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2023 obejmują pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 327.750,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”.

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

W roku 2021 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2024 – 2025 oraz nie podpisano umów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa, czy Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w roku 2023, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w roku poprzednim aż o 20,51%.

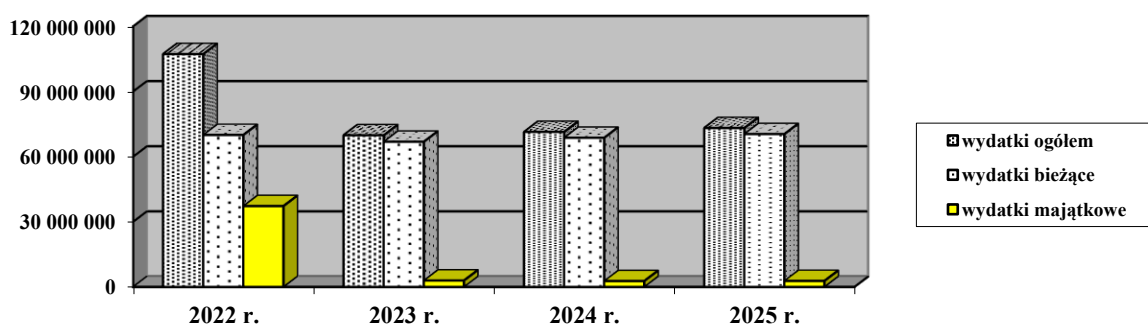
W roku 2024 planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2023 o 2,22%, natomiast w roku 2025 wzrost w stosunku do roku 2024 o 2,50% zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
1. Wydatki ogółem		107 235 617,61	69 844 354,00	71 393 555,00	73 178 396,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 983 854,23	66 876 417,39	68 682 081,00	70 399 134,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 794 412,83	45 108 246,00	46 326 169,00	47 484 324,00
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 762 835,74			
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 321 371,54	2 312 436,61		
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	946 418,89	1 812 436,61		
1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 251 668,61	2 967 936,61	0,00	0,00
	bieżące	3 766 469,23			
	majątkowe	34 485 199,38	2 967 936,61		



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2022 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 107.235.617,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 69.983.854,23 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.762.835,74 zł
- wydatki majątkowe 37.251.763,38 zł
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

946.418,89 zł

W ramach wydatków bieżących nie zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą długu z uwagi na brak planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2022 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 3.762.835,74 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • pn. „Zawodowcy w Europie” | 316.153,72 zł |
| • pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” | 302.853,74 zł |
| • pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” | 3.143.828,28 zł |

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r. wynoszą 37.251.763,38 zł i stanowią 34,74% 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 946.418,89 zł obejmujące realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W roku 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 Andrespołem” – wartość zadania 5.763.250,14 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 – 500.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – wartość zadania 655.500,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 – 655.500,00 zł;
- projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – wartość projektu 3.966.190,29 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 – 1.812.436,61 zł.

Z uwagi na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w roku 2023 przedmiotowych zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także niską wartość planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2023 stanowią spadek o 4,44% w stosunku do roku 2022.

W roku 2024 i w roku 2025 wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 2,70% i 2,50% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2023 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 34,87% w stosunku do roku 2022. Wynika to również

z wysokiej wartości planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 oraz pozyskanych źródeł finansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

W roku 2024 planowany jest wzrost o 2,22% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w roku 2025 wzrost o 2,50% w stosunku do roku 2024.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2022 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 19.365.024,11 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2023 – 2025 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2025 przedstawia poniższy wykres:



5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2022 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu. Źródłem przychodów w wysokości 19.365.024,11 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2025 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W roku 2021 wygasły podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu. W latach 2022 – 2025 rozchody nie zostały zaplanowane.

7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami

przedmiotowego Programu, do budżetu Powiatu w roku 2018 wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł. W latach 2018 – 2020 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

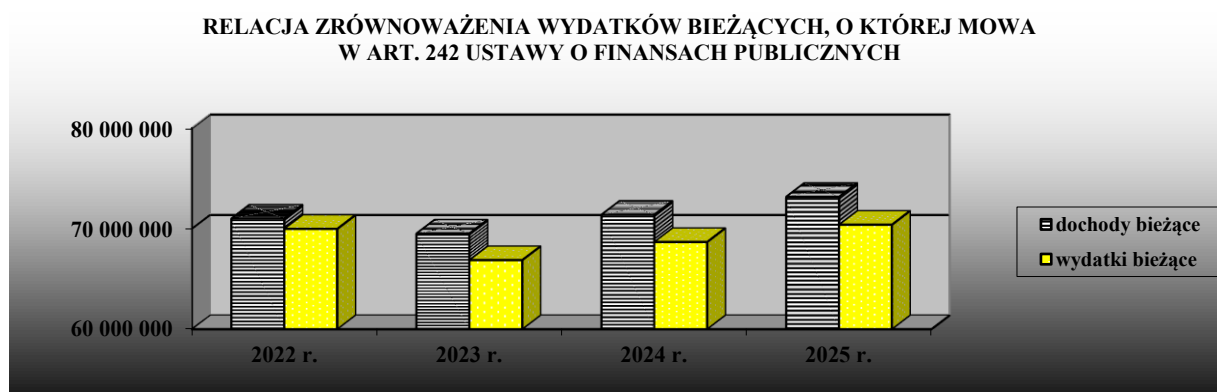
W 2021 r. dokonano częściowego umorzeniem pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 0,00 zł.

W latach 2022 – 2025 nie zostały zaplanowane zobowiązania związane z kwotą długu.

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

W budżecie na rok 2022 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 2022	1.025.704,27 zł
• w roku 2023	2.640.186,61 zł
• w roku 2024	2.711.474,00 zł
• w roku 2025	2.779.262,00 zł

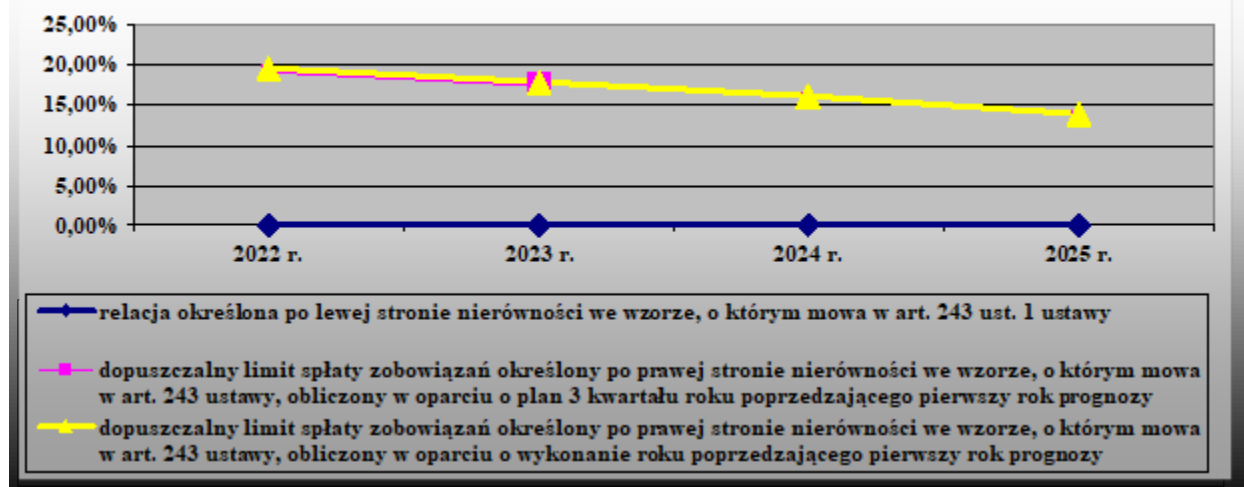


9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta obliczona dla ostatnich siedmiu lat dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
	1.2_v2020 (do 2024 r.)	2,36%	4,76%	4,76%	0,00%
	1.2_v2026	2,36%	4,76%	4,76%	4,76%
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)	19,23%	17,50%	15,77%	13,66%
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)	19,48%	17,75%	16,02%	13,91%

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 2022 – 2025 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„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 latach 2019 – 2020 na realizację projektu wydatkowano 1.407.893,46 zł, natomiast limit wydatków ustalony na lata kolejne wynosi:

o dla roku 2021	1.626.559,08 zł
o dla roku 2022	302.853,74 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 302.853,74 zł.

„CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA C.D.”

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Dzienny Dom Pomocy 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 Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach.

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;
- usługi opiekuńcze.

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 9.046.131,21 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 557.836,73 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 882.492,57 zł.

W 2020 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł (w tym środki z budżetu UE – 1.453.212,31 zł; środki z budżetu Powiatu – 29.185,54 zł), natomiast limit wydatków w latach 2021 – 2022 wynosi:

2021 r.	4.419.905,08 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.795.177,29 zł
środki z budżetu Powiatu	624.727,79 zł
2022 r.	3.143.828,28 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.915.249,04 zł
środki z budżetu Powiatu	228.579,24 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 3.143.828,28 zł.

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2020 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 633.415,79 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 597.247,73 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.168,06 zł.

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

2021	317.262,07 zł
środki z budżetu UE	299.146,39 zł
środki z budżetu krajowego	18.115,68 zł
2022	316.153,72 zł
środki z budżetu UE	298.101,34 zł
środki z budżetu krajowego	18.052,38 zł

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

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 316.153,72 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 60.082.611,86 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.966.190,29 zł, w tym:

wydatki poniesione w latach poprzednich	259.902,59 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 2.758.855,50 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 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.738.916,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.633,49 zł z przeznaczeniem na promocję zadania oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.735.283,11 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2019 3.829,11 zł
- w roku 2022 1.735.087,49 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 1.735.087,49 zł.

„BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO Z LINIAMI KOLEJOWYMI NR 25 I 17 W CIĄGU ULICY BRZEZIŃSKIEJ W ANDRESPOLU WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĘGŁEGO 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”

Przedsięwzięcie pn. „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” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2023.

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 obejmuje lata 2021 – 2023 i wynosi:

- w roku 2021 500.000,00 zł
- w roku 2022 4.763.250,14 zł
- w roku 2023 500.000,00 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”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2018 – 2022.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki stanowiące dotację dla Gminy Koluszki w wysokości 8.515.610,00 zł, w tym:

- w roku 2018 2.460,00 zł
- w roku 2020 10.455,00 zł
- w roku 2021 728.446,49 zł
- w roku 2022 7.774.248,51 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 7.774.248,51 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 – 2023.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację w roku 2023 zabezpieczono środki w wysokości 655.500,00 zł, których źródłem finansowania są:

- o środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 327.750,00 zł
- o środki z budżetu Gminy Koluszki 327.750,00 zł

Zadanie planowane było do realizacji w 2021 r. przez Gminę Koluszki przy udziale środków z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa).

Z uwagi na brak technicznej możliwości realizacji przedmiotowego zadania w latach 2021 – 2022 r. w związku z budową tunelu w Gałkowie Małym, realizacja zadania zaplanowana została w 2023 r. na podstawie wykonanej w 2021 r. przez Gminę Koluszki dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 655.500,00 zł.

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2900E, 2902E I 2904E NA TERENIE GMINY TUSZYN”

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało w latach 2021 – 2022.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 10.207.660,00 zł z limitem wydatków:

- o w roku 2021 117.200,00 zł
- o w roku 2022 10.090.460,00 zł

Do limitu wydatków roku 2021 w wysokości 117.200,00 zł zaliczone zostały zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym zadanie:

- o pn. „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” (dotacja dla Gminy Tuszyn) 36.586,00 zł
- o pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” (dotacja dla Gminy Tuszyn) 29.200,00 zł
- o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn) 21.525,00 zł
- o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn) 21.525,00 zł
- o pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego

w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”

8.364,00 zł

W roku 2022 planowanym źródłem finansowania wydatków w wysokości 10.090.460,00 zł są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 166.541,00 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 337.982,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 9.585.937,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 10.090.460,00 zł.

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2925E I NR 2926E NA TERENIE GMINY BRÓJCE”

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 5.069.642,00 zł, w tym:

- w roku 2021 69.642,00 zł
- w roku 2022 5.000.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 194.642,00 zł
- budżetu Gminy Brójce 125.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 4.750.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 5.000.000,00 zł.

„WYKONANIE CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E W GMINIE NOWOSOLNA”

Zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.464.479,74 zł z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2022 w wysokości 660.229,24 zł.

Planowanym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.246.236,74 zł
- rezerwy subwencji ogólnej 218.243,00 zł

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E – UL. ŁÓDZKIEJ W JUSTYNOWIE, GM. ANDRESPOL”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” realizowane w celu przeciwdziałania szkodliwym dla środowiska skutkom anomalii pogodowych zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2022.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 319.999,80 zł. W latach poprzednich wydatkowano 19.999,80 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2022 wynosi 300.000,00 zł. Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 169.999,80 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol | 150.000,00 zł |

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI BRÓJCE”

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2018 – 2022.

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 5.000,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań dla roku 2022 wynosi 110.000,00 zł. Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 70.000,00 zł do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego, nie ujęte w limicie wydatków.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLĄ NA SKRZYŻOWANIU DRÓG NR 2912E/1130E W STRÓŻY”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 462.189,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2021 | 43.535,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 418.654,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 34.279,00 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol | 86.462,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 341.448,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 418.654,00 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 329.968,60 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2021 | 20.910,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 309.058,60 zł |

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|--|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 10.674,60 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol
(w tym wpływ w roku 2022 refundacji wydatków w wysokości 4.182,00 zł
poniesionych w roku 2021 z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) | 132.138,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 187.156,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 309.058,60 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE NR 2912E W REJONIE UL. OFICERSKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 201.858,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2021 | 26.200,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 175.658,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|--|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 260,00 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol
(w tym wpływ w roku 2022 refundacji wydatków w wysokości 6.520,00 zł
poniesionych w roku 2021 z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) | 41.600,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 159.998,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 175.658,00 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W BUKOWCU GM. BRÓJCE”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 141.450,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 18.450,00 zł
- w roku 2022 123.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 69.618,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 71.832,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 123.000,00 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2917E W STEFANOWIE GM. KOLUSZKI”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 196.800,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 18.450,00 zł
- w roku 2022 178.350,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 22.512,00 zł
- budżetu Gminy Koluszki 46.368,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 127.920,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 178.350,00 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU W GAŁKOWIE MAŁYM”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 493.653,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 43.535,00 zł
- w roku 2022 450.118,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 46.625,00 zł

- budżetu Gminy Koluszki 53.194,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 393.834,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 450.118,00 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA SZKOLNEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1151E W WIĄCZYNIU DOLNYM GM. NOWOSOLNA”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 237.260,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 22.010,00 zł
- w roku 2022 215.250,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 62.911,00 zł
- budżetu Gminy Nowosolna 19.861,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 154.488,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 215.250,00 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 1148E W KOPANCE GM. NOWOSOLNA”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 131.610,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 20.910,00 zł
- w roku 2022 110.700,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 26.445,00 zł
- budżetu Gminy Nowosolna 11.685,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 93.480,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 110.700,00 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1195E W REJONIE CMENTARZA W STAREJ GADCE”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 199.260,00 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2021	20.910,00 zł
○ w roku 2022	178.350,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	24.600,00 zł
• budżetu Gminy Rzgów	34.932,00 zł
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	139.728,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 178.350,00 zł.

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

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2022. Celem zadania jest dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2021	50.000,00 zł
○ w roku 2022	200.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 200.000,00 zł.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAŁACYKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” obejmuje lata 2017 – 2023.

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz deinstytucjonalizacja usług społecznych poprzez odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia społeczności lokalnych, zapobieganie izolacji osób zależnych, niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

W ramach realizacji zadania powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznych. Jest to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 25 uczestników. Zadanie jest

zgodne z dokumentami rozwoju Powiatu w dziedzinie polityki społecznej, poza tym potrzebę powstania takiej placówki potwierdzają analizy potrzeb społecznych i trendów demograficznych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki stanowiące wkład własnych w wysokości 834.110,57 zł (w tym wydatki poniesione w roku 2017 na dokumentację w wysokości 84.110,57 zł) z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2022 w wysokości 750.000,00 zł.

W celu realizacji założonego zadania Powiat Łódzki Wschodni przewiduje wystąpienie o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.250.000,00 zł w latach 2022 – 2023.

Ogółem wartość robót budowlanych oszacowana została na kwotę 5.000.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	3 337 306,28	302 853,74				302 853,74
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	9 046 131,21	3 143 828,28				3 143 828,28
3.	"Zawodowcy w Europie"	633 415,79	316 153,72				316 153,72
4.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	3 966 190,29	946 418,89	1 812 436,61			2 758 855,50
5.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	1 738 916,60	1 735 087,49				1 735 087,49
6.	"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"	5 763 250,14	4 763 250,14	500 000,00			5 263 250,14
7.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	8 515 610,00	7 774 248,51				7 774 248,51
8.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	655 500,00		655 500,00			655 500,00
9.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	10 207 660,00	10 090 460,00				10 090 460,00
10.	"Modernizacja odcinków dróg	5 069 642,00	5 000 000,00				5 000 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"						
11.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	1 464 479,74	660 229,24				660 229,24
12.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol"	319 999,80	300 000,00				300 000,00
13.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"	115 000,00	110 000,00				110 000,00
14.	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży"	462 189,00	418 654,00				418 654,00
15.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol"	329 968,60	309 058,60				309 058,60
16.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze"	201 858,00	175 658,00				175 658,00
17.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce"	141 450,00	123 000,00				123 000,00
18.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki"	196 800,00	178 350,00				178 350,00
19.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym"	493 653,00	450 118,00				450 118,00
20.	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna"	237 260,00	215 250,00				215 250,00
21.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"	131 610,00	110 700,00				110 700,00
22.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	199 260,00	178 350,00				178 350,00
23.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	250 000,00	200 000,00				200 000,00
24.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	834 110,57	750 000,00				750 000,00
OGÓŁEM		54 311 261,02	38 251 668,61	2 967 936,61	0,00	0,00	41 219 605,22

11. PODSUMOWANIE

W roku 2021 obowiązywała Uchwała 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.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczania relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.

UZASADNIENIE
do autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2022 – 2025

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

Relacja ta obliczona dla ostatnich trzech lat dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego i przyjęta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 15 listopada 2021 r. wynosiła:

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
	1.2_v2020 (do 2024 r.)	2,36%	4,76%	4,76%	0,00%
	1.2_v2026	2,36%	4,76%	4,76%	4,76%
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)	19,75%	12,65%	6,54%	3,96%
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)	20,17%	13,07%	6,96%	3,96%

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r.

W dniu 8 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął Uchwałę Nr 1565/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 Zarząd Powiatu przyjął okres siedmiu lat na podstawie przeprowadzonej analizy wysokości wskaźników.

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

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
	1.2_v2020 (do 2024 r.)	2,36%	4,76%	4,76%	0,00%
	1.2_v2026	2,36%	4,76%	4,76%	4,76%
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)	19,23%	17,50%	15,77%	13,66%
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)	19,48%	17,75%	16,02%	13,91%

W związku z powyższym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wybierając korzystniejszy wariant.

Ponadto w latach 2022 – 2025 dokonano zmiany wysokości wynagrodzeń i pochodnych w związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2022 r. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 2.269.120,00 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego (zwiększenie w roku 2022 o kwotę 29.781,03 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pomocy społecznej i polityki społecznej zabezpieczone w rozdziale 80195, 85295, 85395 i 85495 w wysokości 2.269.120,00 zł przeniesione zostały do rezerw celowych w ramach zadań statutowych nie zmieniając ich przeznaczenia.

W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia środków w wysokości 10.674,60 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol”. Zmiany wynikają z przedstawionych kosztorysów ofertowych.

Z uwagi na powyższe zmiany uzasadnione jest przyjęcie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025.