

UCHWAŁA NR XL/366/2022
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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), 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, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, 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 XL/366/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 stycznia 2022 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	88 788 112,50	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	71 927 077,50	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	18 044 615,50	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	12 545 350,00	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	110 550 331,43	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	71 079 737,23	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	44 092 830,81	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				
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)												

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
2.1.3.2	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	39 470 594,20	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	39 470 594,20	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	18 937 641,50	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	-21 762 218,93	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	21 762 218,93	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	21 762 218,93			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			9 311,22				9 259 085,22		21 762 218,93			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00		198 297,00	126 189,00		54 081,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00						
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												

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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6. Kwota długu, w tym:		1 401 468,00	291 192,00	0,00	198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	847 340,27	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	22 609 559,20	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%	2,11%	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%	2,11%	4,76%	4,76%	4,76%

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
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%	17,46%	15,73%	13,63%
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)									19,48%	17,71%	15,99%	13,88%
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	3,03%	0,53%	0,00%	0,31%	0,19%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.1_ROD	3,40%	3,09%	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	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	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	3 918 226,51			

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
9.1.1	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	3 918 226,51			
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	3 861 921,05			
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	4 207 527,77			
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	4 207 527,77			
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	3 861 921,05			
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		
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	39 236 842,49	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	4 239 082,25			
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	34 997 760,24	2 967 936,61		

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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							-54 081,00	-54 081,00				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						301 491,85						

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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1												

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/366/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 stycznia 2022 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)				54 784 129,18	39 236 842,49	2 967 936,61	0,00	0,00	42 202 343,70
1.a	– wydatki bieżące				12 963 384,03	4 239 082,25	0,00	0,00	0,00	4 239 082,25
1.b	– wydatki majątkowe				41 820 745,15	34 997 760,24	2 967 936,61	0,00	0,00	37 963 261,45
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				17 425 911,73	5 153 946,66	1 812 436,61	0,00	0,00	6 966 383,27
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>12 929 750,54</i>	<i>4 207 527,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 207 527,77</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 780 174,44	745 721,90				745 721,90
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	317 977,59				317 977,59
<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:				37 358 217,45	34 082 895,83	1 155 500,00	0,00	0,00	35 235 960,43
1.3.1	wydatki bieżące				33 633,49	31 554,48	0,00	0,00	0,00	31 554,48
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
1.3.1.2	"Laboratoria Przyszłości" - rozwój szkolnej infrastruktury	SOSW w Koluszkach	2021	2022	30 000,00	27 920,99				27 920,99
1.3.2	wydatki majątkowe				37 324 583,96	34 051 341,35	1 155 500,00	0,00	0,00	35 204 405,95
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 Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2023	655 500,00		655 500,00			655 500,00
1.3.2.4	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	10 207 660,00	10 090 460,00				10 090 460,00

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
1.3.2.5	"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	1 172 790,10				1 170 354,70
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
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

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
1.3.2.14	"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 Wiączyńcu 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
1.3.2.18	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluźkach 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 Koluźkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach" - 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2022 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 917.519,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 28.920,99 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – 27.920,99 zł (środki niewykorzystane w 2021 r.);
 - zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód określonych w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 1.000,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu środków z funduszy celowych w wysokości 479.600,00 zł pochodzących z:
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 381.600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „WISIENKA”;
 - Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 98.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększenia planu dochodów o kwotę 398.690,14 zł;
- rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 1.823,87 zł niewykorzystanych w roku 2021;
- otrzymanej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w wysokości 8.484,00 zł na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3.314.713,82 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.095.883,00 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 98.000,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 126.364,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 29.744,86 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 411.005,99 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 434.600,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 8.484,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 12.315,85 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.218.830,82 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.198.830,82 zł
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.397.194,82 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 21.762.218,93 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022. Limit wydatków w roku 2022 został zwiększony o kwotę 985.173,88 zł w związku z realizacją:

- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 442.868,16 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;
- projektu pn. „Zawodowcy w Europie” – zwiększenie o kwotę 1.823,87 zł w związku z wprowadzeniem do limitu wydatków roku 2022 środków niewykorzystanych w roku 2021;
- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 512.560,86 zł w związku z wprowadzeniem do limitu wydatków roku 2022 środków niewykorzystanych w roku 2021;
- projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” o wartości 30.000,00 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w latach 2021 – 2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 27.920,99 zł (środki wykorzystane w 2021 r. – 2.079,01 zł).

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