

UCHWAŁA NR XLI/372/2022
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 24 lutego 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 Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/372/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 lutego 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 | 89 246 892,47 | 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 | 72 385 857,47 | 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 | 14 209 298,00 | 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 | 18 521 978,19 | 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 | 12 585 039,28 | 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 | 111 848 601,66 | 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 | 71 551 839,87 | 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 | 44 203 343,81 | 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 | 40 296 761,79 | 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 | 40 296 761,79 | 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 | 19 274 559,09 | 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 | -22 601 709,19 | 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 | 22 601 709,19 | 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 | 22 601 709,19 | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 9 311,22 | | | | 9 259 085,22 | | 22 601 709,19 | | | |
| 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 | 834 017,60 | 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 | 23 435 726,79 | 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% | 17,72% | 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 | 4 085 886,20 | | | |

| 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 | 4 085 886,20 | | | |
| 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 | 4 020 271,74 | | | |
| 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 | 4 388 510,13 | | | |
| 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 | 4 388 510,13 | | | |
| 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 | 4 020 271,74 | | | |
| 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 | 1 283 336,48 | 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 | 1 283 336,48 | 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 | 40 203 992,44 | 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 | 4 420 064,61 | | | |
| 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 | 35 783 927,83 | 2 967 936,61 | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.3 | 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 | | | | | | |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.1.1 | 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 XLI/372/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 lutego 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) | | | | 55 271 533,80 | 40 203 992,44 | 2 967 936,61 | 0,00 | 0,00 | 43 169 493,65 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | 12 963 384,03 | 4 420 064,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 064,61 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | 42 308 149,77 | 35 783 927,83 | 2 967 936,61 | 0,00 | 0,00 | 38 749 429,04 |
| 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 | 5 671 846,61 | 1 812 436,61 | 0,00 | 0,00 | 7 484 283,22 |
| <i>1.1.1.</i> | <i>wydatki bieżące</i> | | | | <i>12 929 750,54</i> | <i>4 388 510,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 388 510,13</i> |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych | PCPR | 2019 | 2022 | 3 780 174,44 | 926 704,26 | | | | 926 704,26 |
| 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>1 283 336,48</i> | <i>1 812 436,61</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 095 773,09</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 | 1 283 336,48 | 1 812 436,61 | | | 3 095 773,09 |
| 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: | | | | 37 845 622,07 | 34 532 145,83 | 1 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 685 210,43 |
| 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 | | | | 37 811 988,58 | 34 500 591,35 | 1 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 653 655,95 |
| 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. Kolaszki" - 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 Kuluszkach 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 Kuluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach" - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 219 250,00 | | | | 219 250,00 |
| 1.3.2.20 | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" – poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Łodzi WOrg. | 2021 | 2022 | 487 404,62 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 |
| 1.3.2.21 | "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 per saldo 458.779,97 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 207.719,00 zł;
- rozliczenia realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększenia planu dochodów o środki niewykorzystane w roku 2021 w wysokości 167.659,69 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 81.984,00 zł;
- zmniejszenia na podstawie informacji Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 58.272,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 38.087,00 zł;
- zwiększenia dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 1.602,28 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.298.270,23 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 472.102,64 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 79.794,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 11.402,28 zł;
 - działu 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 91.882,00 zł;
 - działu 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 12.205,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 189.818,36 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 282.214,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 38.087,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 49.536,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 826.167,59 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 336.917,59 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 19.250,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 839.490,26 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 22.601.709,19 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022. Limit wydatków w roku 2022 został zwiększony o kwotę 967.149,95 zł w związku z realizacją:

- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 180.982,36 zł w związku z wprowadzeniem do limitu wydatków roku 2022 niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu w roku 2021;
- projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 336.917,59 zł zgodnie z harmonogramem wydatków ustalonych przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego;
- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o wartości 487.404,62 zł z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 430.000,00 zł (wydatki poniesione w roku 2021 – 57.404,62 zł);
- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 19.250,00 zł (środki niewykorzystane w roku 2021).

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