

UCHWAŁA NR XLV/.../2022
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2022 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), 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 z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 – 2026 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 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 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 – 2026, 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 XLV/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 maja 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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 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	86 879 994,45	93 257 853,72	69 949 888,00	71 510 815,00	73 295 656,00	75 128 049,00
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	82 682 842,99	75 778 920,10	69 622 138,00	71 510 815,00	73 295 656,00	75 128 049,00
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	29 088 782,00	26 199 020,00	26 984 991,00	27 713 586,00	28 406 426,00	29 116 587,00
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	985 414,36	870 522,00	896 638,00	920 848,00	943 870,00	967 467,00
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	14 246 910,00	14 695 598,00	15 092 380,00	15 469 690,00	15 856 433,00
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	19 833 528,01	21 007 527,54	14 131 939,00	14 522 378,00	14 882 506,00	15 254 569,00
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	14 384 254,62	13 454 940,56	12 912 972,00	13 261 623,00	13 593 164,00	13 932 993,00
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	4 197 151,46	17 478 933,62	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	43 611,26					
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	3 372 800,24	17 478 933,62	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	74 184 626,01	121 670 262,38	69 949 888,00	71 510 815,00	73 295 656,00	75 128 049,00
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	65 992 416,79	74 846 932,83	66 981 951,39	68 799 341,00	70 516 394,00	72 279 304,00
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	41 408 010,96	45 726 950,11	45 204 186,00	46 432 769,00	47 590 924,00	48 780 698,00
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	200,03					

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 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	8 192 209,22	46 823 329,55	2 967 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00	2 848 745,00
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	8 192 209,22	46 823 329,55	2 967 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00	2 848 745,00
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	1 942 108,94	19 602 787,39	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	12 695 368,44	-28 412 408,66	0,00	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	28 412 408,66	0,00	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	28 412 408,66				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			9 311,22				9 259 085,22		28 412 408,66				
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													

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
4.4	Splaty 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	0,00
5.1	Splaty 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													
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	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	16 690 426,20	931 987,27	2 640 186,61	2 711 474,00	2 779 262,00	2 848 745,00

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
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	36 127 208,50	29 344 395,93	2 640 186,61	2 711 474,00	2 779 262,00	2 848 745,00
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%	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%	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%	27,39%	2,57%	4,76%	4,76%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	14,40%	16,78%	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	12,43%	27,32%	2,57%	4,76%	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%	17,53%	15,80%	13,69%	10,73%
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)									21,36%	19,65%	17,93%	15,82%	12,85%

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
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	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	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%	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%	0,00%
	art. 15zoc_8.4									tak	tak	tak	tak	tak
	art. 15zoc_8.4.1									tak	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	3 851 441,18	5 660 194,55				
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	3 851 441,18	5 660 194,55				
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	3 713 997,03	5 594 580,09				

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
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	201 252,00					
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	201 252,00					
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	201 252,00					
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	4 333 433,32	6 134 200,78				
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	4 333 433,32	6 134 200,78				
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	3 802 105,84	5 594 580,09				
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	386 036,84	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	386 036,84	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	186 264,77					
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	8 204 368,11	48 144 106,95	3 073 470,61	117 260,00	117 260,00	117 260,00
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	4 132 608,60	6 264 755,26	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
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	4 071 759,51	41 879 351,69	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	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					

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. wykonanie	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
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:													
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 XLV/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 maja 2022 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				61 844 500,61	48 144 106,95	3 073 470,61	117 260,00	117 260,00	117 260,00	49 467 177,07
1.a	– wydatki bieżące				13 519 698,03	6 264 755,26	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	6 722 069,26
1.b	– wydatki majątkowe				48 324 802,58	41 879 351,69	2 967 936,61	0,00	0,00	0,00	42 745 107,81
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	7 417 537,26	1 812 436,61	0,00	0,00	0,00	9 229 973,87
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>12 929 750,54</i>	<i>6 134 200,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 134 200,78</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	4 821 109,75					4 821 109,75
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2020	2022	86 328,80	68 409,18					68 409,18
1.1.1.4	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów w Kolutkach	ZS nr 2 w Kolutkach	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>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
1.1.2.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	529 970,90						0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				44 418 588,88	40 726 569,69	1 261 034,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	40 237 203,20
1.3.1	wydatki bieżące				589 947,49	130 554,48	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	587 868,48
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
1.3.1.3	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Koluszkach	2022	2026	556 314,00	99 000,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	556 314,00
1.3.2	wydatki majątkowe				43 828 641,39	40 596 015,21	1 155 500,00				39 649 334,72
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	10 181 665,00	9 440 303,51					9 440 303,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	11 100 765,00	11 049 351,00					11 049 351,00
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	7 569 000,00	7 500 000,00					7 500 000,00
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	1 880 583,11	1 588 893,47					1 586 458,07
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	371 800,80	351 801,00					351 801,00
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	460 572,00	418 408,45					0,00
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	325 892,00	306 353,45					0,00
1.3.2.11	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2021	2022	157 817,00	132 988,45					0,00
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	2021	2022	137 372,55	120 294,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WRGRiOŚ									
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	192 723,28	175 644,73					0,00
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	492 035,65	449 872,10					0,00
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	233 183,28	212 544,73					0,00
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	127 533,28	107 994,73					0,00
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	195 183,00	175 644,45					0,00
1.3.2.18	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WEiSS	2019	2022	1 735 283,11	1 731 454,00					1 731 454,00
1.3.2.19	"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	811 967,00	781 217,00					781 217,00
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 – 2026

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2022 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 200.095,21 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- podpisania aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego dotyczącego organizacji, w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Łódzkiemu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyznania dodatkowych środków w wysokości 130.200,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 9.284,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.561,61 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w związku z realizacją zadań wynikających z dyspozycji Wojewody Łódzkiego i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, polegających na zapewnieniu transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” w wysokości 59.998,60 zł;
- zmniejszenia planu dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.000,00 zł, przyznanych na realizację zadań określonych w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 51,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.947.859,21 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 349.918,61 zł w ramach:
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 131.812,61 zł;
 - działu 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 422.000,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 9.284,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 422.000,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł;

- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 209.822,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.597.940,60 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 2.537.942,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 59.998,60 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.747.764,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 28.412.408,66 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022. Limit wydatków w roku 2022 został zwiększony o kwotę 2.624.946,00 zł w związku z:

- realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 1.666.055,00 zł;
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowana została dotacja dla Gminy Koluszki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 7.774.248,51 zł (§ 6610) na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki; w celu realizacji zadania niezbędna jest wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości, do czego zobowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości, tj. Powiat Łódzki Wschodni; w związku z powyższym dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia o kwotę 1.666.055,00 zł w ramach wydatków majątkowych sklasyfikowanych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; łączny limit wydatków w roku 2022 stanowi kwotę 9.440.303,51 zł;
- realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 958.891,00 zł w związku z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia – kwota 893.105,00 zł oraz zaliczeniem do limitu wydatków roku 2022 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, dotacji dla gminy Tuszyn na realizację zadań 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” – 36.586,00 zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” – 29.200,00 zł; łączny limit wydatków w roku 2022 stanowi kwotę 11.049.351,00 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.