

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

z dnia 25 sierpnia 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1079) 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 Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 sierpnia 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	98 553 080,14	74 765 928,52	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	80 831 927,81	70 188 178,52	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	14 686 326,00	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	22 935 585,25	14 463 740,80	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	16 140 474,56	13 147 210,72	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	17 721 152,33	4 577 750,00			
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	12 120,00				
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	3 372 800,24	17 709 032,33	4 577 750,00			
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	126 383 631,27	74 765 928,52	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	78 245 107,54	67 313 753,19	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	46 670 915,45	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	48 138 523,73	7 452 175,33	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	48 138 523,73	7 452 175,33	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	19 557 419,86	2 546 675,33	29 238,72	29 238,72	
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	-27 830 551,13	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	27 830 551,13	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	27 830 551,13				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			9 311,22				9 259 085,22		27 830 551,13				
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	2 586 820,27	2 874 425,33	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	30 417 371,40	2 874 425,33	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%	5,42%	5,20%	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%	5,40%	5,20%	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)									19,229%	17,935%	16,270%	14,161%	11,194%
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)									21,356%	20,061%	18,396%	16,287%	13,321%

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	6 655 599,94	331 801,80			
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	6 655 599,94	331 801,80			
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	6 534 685,20	313 368,37			

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	7 193 550,75	353 116,68			
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	7 193 550,75	353 116,68			
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	6 534 685,20	313 368,37			
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	1 284 349,59	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	1 284 349,59	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	50 494 619,39	7 910 826,01	146 498,72	146 498,72	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	7 324 105,23	458 650,68	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	43 170 514,16	7 452 175,33	29 238,72	29 238,72	
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 XLVIII/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 sierpnia 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)				69 090 845,89	50 494 619,39	7 910 826,01	146 498,72	146 498,72	117 260,00	56 713 522,35
1.a	– wydatki bieżące				14 932 164,68	7 324 105,23	458 650,68	117 260,00	117 260,00	117 260,00	8 134 535,91
1.b	– wydatki majątkowe				54 158 681,21	43 170 514,16	7 452 175,33	29 238,72	29 238,72	0,00	48 578 986,44
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				18 839 391,49	8 477 900,34	2 165 553,29	0,00	0,00	0,00	10 643 453,63
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>14 342 217,19</i>	<i>7 193 550,75</i>	<i>353 116,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 546 667,43</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2023	5 192 641,09	1 986 054,23	353 116,68				2 339 170,91
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	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>4 497 174,30</i>	<i>1 284 349,59</i>	<i>1 812 436,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 096 786,20</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	3 948 920,07	1 284 349,59	1 812 436,61				3 096 786,20
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	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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:				50 251 454,40	42 016 719,05	5 745 272,72	146 498,72	146 498,72	117 260,00	46 070 068,72
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				49 661 506,91	41 886 164,57	5 639 738,72	29 238,72	29 238,72	0,00	45 482 200,24
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 WIRiD	2020	2023	5 763 250,14	4 763 250,14	500 000,00				5 263 250,14

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
1.3.2.2	"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 WIRiD	2018	2022	10 181 665,00	9 440 303,51					9 440 303,51
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WIRiD	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 WIRiD	2021	2022	11 158 375,00	11 106 961,00					11 106 961,00
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 WIRiD	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 WIRiD	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 WIRiD	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 WIRiD	2018	2022	394 100,00	389 100,00					389 100,00
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 WIRiD	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 WIRiD	2021	2022	325 892,00	306 353,45					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
1.3.2.11	"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 WIRiD	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 WIRiD	2021	2022	137 372,55	120 294,00					0,00
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 WIRiD	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 WIRiD	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 WIRiD	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 WIRiD	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 WIRiD	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 WIRiD	2021	2022	811 967,00	781 217,00					781 217,00

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
1.3.2.20	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" - poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WOrg.	2021	2022	1 126 224,62	1 068 820,00					1 068 820,00
1.3.2.21	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WIRiD	2017	2023	5 384 110,57	1 050 000,00	4 250 000,00				5 300 000,00
1.3.2.22	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WGiK	2022	2025	307 335,52	14 619,36	234 238,72	29 238,72	29 238,72		307 335,52

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 558.001,71 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dofinansowania w wysokości 163.118,71 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łodzi i Powiatu o kwotę 126.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (odpłatność pensjonariuszy);
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 60.000,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35.884,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 28.816,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 9.263,00 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, w tym dla:
 - Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – 4.263,00 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach – 5.000,00 zł;
- rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach i zmiany źródeł finansowania:
 - budżet UE – zwiększenie o kwotę 0,02 zł;
 - budżet państwa – zmniejszenie o kwotę 0,02 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu w zakresie planu dochodów – zwiększenie o kwotę 14.920,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 558.001,71 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 330.881,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 13.416,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 56.712,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 185.518,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 335,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 227.120,71 zł w ramach:

- działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 127.120,00 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 100.000,71 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 27.830.551,13 zł.

Dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022 zwiększając limit wydatków o kwotę 127.120,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”.

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