

**UCHWAŁA NR LIII/465/2022  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań obejmujących realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr 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.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

**Sławomir Sokółowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LIII/465/2022  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>54 956 513,78</b>	<b>61 381 397,62</b>	<b>64 045 160,22</b>	<b>66 113 682,61</b>	<b>77 113 414,98</b>	<b>86 879 994,45</b>	<b>90 680 536,54</b>	<b>98 375 660,54</b>	<b>90 774 913,52</b>	<b>77 528 902,00</b>	<b>79 932 300,00</b>	<b>81 930 610,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 208 026,09	52 769 610,10	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	81 455 503,21	88 948 507,21	74 860 259,92	77 528 902,00	79 932 300,00	81 930 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 637,00	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	26 199 020,00	32 275 627,20	25 275 819,00	26 489 059,00	27 310 220,00	27 992 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	417 663,32	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	870 522,00	1 486 167,00	1 557 504,00	1 605 787,00	1 645 932,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 162 609,00	9 154 979,00	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	14 744 411,00	15 036 114,00	16 910 989,00	17 722 717,00	18 272 122,00	18 728 926,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 679 088,97	13 954 326,03	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	23 915 024,26	24 608 579,06	15 553 217,92	15 375 119,00	15 851 748,00	16 248 042,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 298 027,80	9 303 147,02	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	15 726 525,95	16 157 664,95	15 634 067,00	16 384 503,00	16 892 423,00	17 314 734,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 748 487,69	8 611 787,52	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	9 225 033,33	9 427 153,33	15 914 653,60			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 629,00	3 400,00	8 661,00	600,00	494 720,19	43 611,26	12 120,00	551 662,50				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 723 858,69	8 608 387,52	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	9 212 913,33	8 875 490,83	15 914 653,60			
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>51 851 674,99</b>	<b>61 390 708,84</b>	<b>64 247 093,73</b>	<b>61 065 549,14</b>	<b>68 317 168,43</b>	<b>74 184 626,01</b>	<b>117 967 608,95</b>	<b>110 637 414,08</b>	<b>110 574 913,52</b>	<b>77 528 902,00</b>	<b>79 932 300,00</b>	<b>81 930 610,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 766 271,34	45 279 453,91	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	78 627 234,45	79 019 349,25	74 211 878,86	76 849 396,00	79 231 728,00	81 212 522,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 126 851,01	28 793 725,23	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 772 456,45	47 258 127,45	50 023 210,80	52 424 325,00	54 049 480,00	55 400 717,00
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	19 759,93	2 528,05	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03						

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	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:	9 085 403,65	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	39 340 374,50	31 618 064,83	36 363 034,66	679 506,00	700 572,00	718 088,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 085 403,65	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	39 340 374,50	31 618 064,83	36 363 034,66	679 506,00	700 572,00	718 088,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 256,09	4 257 340,58	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	19 910 015,63	13 316 549,46	11 546 732,66	32 993,50	33 157,10	0,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>3 104 838,79</b>	<b>-9 311,22</b>	<b>-201 933,51</b>	<b>5 048 133,47</b>	<b>8 796 246,55</b>	<b>12 695 368,44</b>	<b>-27 287 072,41</b>	<b>-12 261 753,54</b>	<b>-19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>4 046 195,22</b>	<b>6 040 758,01</b>	<b>5 956 579,79</b>	<b>5 736 618,28</b>	<b>10 712 643,75</b>	<b>19 436 782,30</b>	<b>27 287 072,41</b>	<b>32 132 150,74</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	2 644 727,22	5 749 566,01	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	27 287 072,41	32 132 150,74	19 800 000,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22					27 287 072,41	12 261 753,54	19 800 000,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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												

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
	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												
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>1 110 276,00</b>	<b>291 192,00</b>	<b>18 028,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00							
5.1.1	łączna 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												
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>291 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 297,00</b>	<b>126 189,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 441 754,75	7 490 156,19	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	2 828 268,76	9 929 157,96	648 381,06	679 506,00	700 572,00	718 088,00

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 487 949,97	13 530 914,20	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	30 115 341,17	42 061 308,70	20 448 381,06	679 506,00	700 572,00	718 088,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
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	3,09%	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	3,09%	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_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.)	16,85%	19,52%	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	5,87%	17,13%	1,13%	1,09%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	16,78%	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	5,85%	16,27%	1,13%	1,09%	1,09%	1,09%
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)									20,126%	17,880%	15,247%	11,758%
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)									21,734%	19,488%	16,855%	13,246%

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	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
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.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw</b>													
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	408 810,00	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	6 665 781,94	6 655 599,94	882 302,92			
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:	408 810,00	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	6 665 781,94	6 655 599,94	882 302,92			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 810,00	716 856,18	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	6 544 867,20	6 534 685,20	863 869,49			

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	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	201 252,00	89 818,00	89 818,00				
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	201 252,00	89 818,00	89 818,00				
9.2.1.1	środkami 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	201 252,00	89 818,00	89 818,00				
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	78 018,94	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	7 203 732,75	7 193 550,75	903 617,80			
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:	78 018,94	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	7 203 732,75	7 193 550,75	903 617,80			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 468,94	698 496,75	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	6 544 867,20	6 534 685,20	863 869,49			
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	386 036,84	1 374 167,59	1 374 167,59	2 374 766,22			
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	386 036,84	1 374 167,59	1 374 167,59	2 374 766,22			
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	186 264,77	89 818,00	89 818,00				
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	698 529,74	3 051 967,93	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	41 529 830,67	34 079 527,55	33 323 586,46	150 253,50	150 417,10	117 260,00
10.1.1	bieżące	104 928,42	844 152,38	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	7 327 471,74	7 327 471,74	1 069 151,80	117 260,00	117 260,00	117 260,00
10.1.2	majątkowe	593 601,32	2 207 815,55	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	34 202 358,93	26 752 055,81	32 254 434,66	32 993,50	33 157,10	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 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	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						
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												



Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. przewidywane wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
	skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					301 491,85							
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>													
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												
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w .... ustawy</b>													
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												

**ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2026**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>				<b>53 016 741,53</b>	<b>33 323 586,46</b>	<b>150 253,50</b>	<b>150 417,10</b>	<b>117 260,00</b>	<b>18 765 896,86</b>
<b>1.a</b>	<b>– wydatki bieżące</b>				<b>6 359 456,21</b>	<b>1 069 151,80</b>	<b>117 260,00</b>	<b>117 260,00</b>	<b>117 260,00</b>	<b>1 420 931,80</b>
<b>1.b</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>46 657 285,32</b>	<b>32 254 434,66</b>	<b>32 993,50</b>	<b>33 157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 344 965,06</b>
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>9 816 879,08</b>	<b>3 278 384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278 384,02</b>
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>5 743 142,21</i>	<i>903 617,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903 617,80</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2023	5 192 641,09	353 116,68				353 116,68
1.1.1.2	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluźkach	2022	2023	255 541,65	255 541,65				255 541,65
1.1.1.3	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji" - rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów	ZS nr 1 w Koluźkach	2022	2023	284 777,47	284 777,47				284 777,47
1.1.1.4	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2022	2023	10 182,00	10 182,00				10 182,00
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 073 736,87</i>	<i>2 374 766,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 374 766,22</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 GiK	2017	2023	3 965 635,54	2 374 766,22				2 374 766,22
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		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2022	2023	89 818,00					0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>43 199 862,45</b>	<b>30 045 202,44</b>	<b>150 253,50</b>	<b>150 417,10</b>	<b>117 260,00</b>	<b>15 487 512,84</b>
1.3.1	wydatki bieżące				616 314,00	165 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	517 314,00
1.3.1.1	"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 Kozłuskach	2022	2026	556 314,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	457 314,00
1.3.1.2	"Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Kozłuskach" - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie nowej pracowni edukacyjnej wyposażonej w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt audiowizualny	I LO w Kozłuskach	2022	2023	60 000,00	60 000,00				60 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				42 583 548,45	29 879 668,44	32 993,50	33 157,10	0,00	14 970 198,84
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 IRiD	2020	2023	5 891 199,14	2 119 212,42				2 119 212,42
1.3.2.2	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłuszki" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2018	2023	10 146 665,00	4 264 408,92				4 264 408,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 IRIID	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 IRIID	2021	2023	16 799 197,00	15 108 622,00				133 001,80
1.3.2.5	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol" - przeciwdziałanie szkodliwym dla środowiska skutkom anomalii pogodowych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2023	40 000,00	40 000,00				40 000,00
1.3.2.6	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2023	376 865,00	360 875,00				360 875,00
1.3.2.7	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2023	814 760,00	800 000,00				800 000,00
1.3.2.8	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2022	2023	334 005,00	321 705,00				321 705,00
1.3.2.9	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" - poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2021	2023	1 455 804,62	1 368 000,00				1 368 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRIID	2017	2023	5 746 294,41	4 600 000,00				4 600 000,00
1.3.2.11	"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 GiK	2022	2025	323 258,28	241 345,10	32 993,50	33 157,10		307 495,70



**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA LATA 2023 – 2026**

## 1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2023 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 były dane zawarte w:

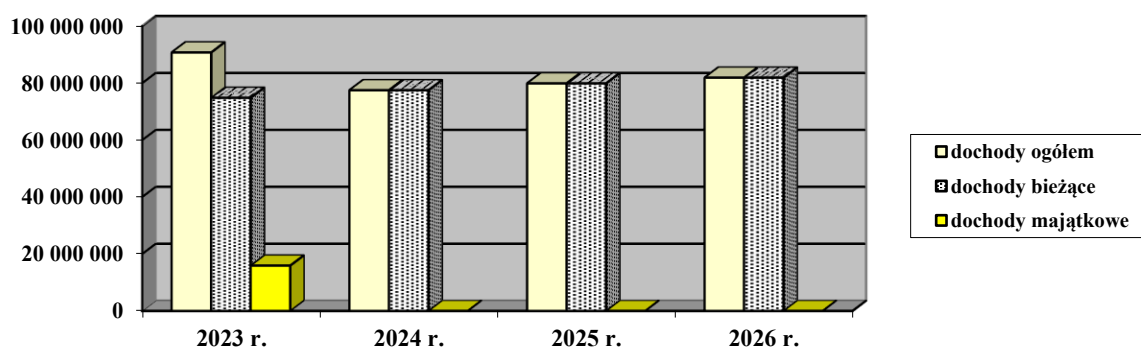
- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2022 r.

## 2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>90 774 913,52</b>	<b>77 528 902,00</b>	<b>79 932 300,00</b>	<b>81 930 610,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 860 259,92	77 528 902,00	79 932 300,00	81 930 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 275 819,00	26 489 059,00	27 310 220,00	27 992 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 486 167,00	1 557 504,00	1 605 787,00	1 645 932,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 910 989,00	17 722 717,00	18 272 122,00	18 728 926,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 553 217,92	15 375 119,00	15 851 748,00	16 248 042,00
	w tym:				
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	882 302,92			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 634 067,00	16 384 503,00	16 892 423,00	17 314 734,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 914 653,60			
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 914 653,60			



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2023 wynoszą 90.774.913,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 74.860.259,92 zł  
w tym:  
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 882.302,92 zł
- dochody majątkowe 15.914.653,60 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2023 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25.275.819,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz subwencja ogólna w wysokości 16.910.989,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2024 – 2026 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2024 r. 4,80%
- w 2025 r. 3,10%
- w 2026 r. 2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2023 w wysokości 882.302,92 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich, tj.:

- projekt pn. „Cyfrowy Powiat” 10.182,00 zł  
projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- projekt pn. „Zawodowcy w Europie” 255.541,65 zł  
projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+;
- projekt pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 284.777,47 zł

projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego;

- o projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 331.801,80 zł  
projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2024 odjęto od roku 2023 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

rok 2024

$(15.553.217,92 \text{ zł} - 882.302,92 \text{ zł}) + 4,80\% = 15.375.118,92 \text{ zł} \approx 15.375.119,00 \text{ zł}$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących o 4,80%, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2024 wzrosły w stosunku do roku 2023 o 3,57%. Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach 2025 – 2026 stanowią odpowiednio wzrost o 3,10% i wzrost o 2,50% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2023 w wysokości 15.914.653,60 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Programu Inwestycji Strategicznych 13.835.936,60 zł
- pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych 1.727.750,00 zł  
w tym:  
Gmina Koluszki 327.750,00 zł  
w tym:  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” 327.750,00 zł  
Gmina Nowosolna 400.000,00 zł  
w tym:  
„Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” 400.000,00 zł  
Gmina Tuszyn 1.000.000,00 zł  
w tym:



„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E,  
2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

1.000.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 337.367,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 13.600,00 zł

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

W roku 2022 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2024 – 2026 oraz nie podpisano umów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa, czy Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w roku 2024, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w roku poprzednim aż o 14,59%.

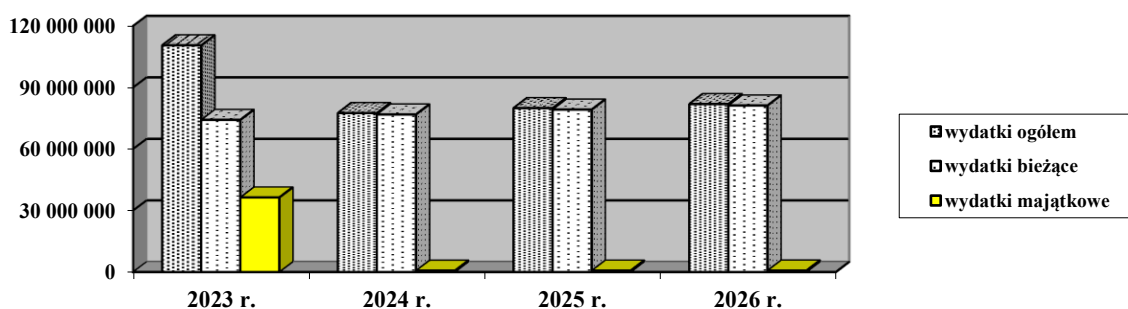
W roku 2025 planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2024 o 3,10%, natomiast w roku 2026 wzrost w stosunku do roku 2025 o 2,50% zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

### 3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
<b>1. Wydatki ogółem</b>		<b>110 574 913,52</b>	<b>77 528 902,00</b>	<b>79 932 300,00</b>	<b>81 930 610,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 211 878,86</b>	<b>76 849 396,00</b>	<b>79 231 728,00</b>	<b>81 212 522,00</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 023 210,80	52 424 325,00	54 049 480,00	55 400 717,00
	wydatki na obsługę długu				
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	903 617,80			
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 363 034,66</b>	<b>679 506,00</b>	<b>700 572,00</b>	<b>718 088,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 363 034,66	679 506,00	700 572,00	718 088,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 546 732,66	32 993,50	33 157,10	0,00
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 374 766,22			
<b>1.3</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>33 323 586,46</b>	<b>150 253,50</b>	<b>150 417,10</b>	<b>117 260,00</b>
	bieżące	1 069 151,80	117 260,00	117 260,00	117 260,00
	majątkowe	32 254 434,66	32 993,50	33 157,10	0,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2023 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 110.574.913,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.211.878,86 zł  
w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 903.617,80 zł
- wydatki majątkowe 36.363.034,66 zł  
w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.374.766,22 zł

W ramach wydatków bieżących nie zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą długu z uwagi na brak zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz brak planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2023 zaplanowane zostały wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 903.617,80 zł, w tym:

- pn. „Cyfrowy Powiat” 10.182,00 zł
- pn. „Zawodowcy w Europie” 255.541,65 zł
- pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 284.777,47 zł
- pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 353.116,68 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. wynoszą 36.363.034,66 zł i stanowią 32,89% planu wydatków ogółem. Przedmiotowe wydatki obejmują:

- inwestycje na drogach powiatowych 27.170.323,34 zł
- inwestycje w ramach pomocy społecznej 4.600.000,00 zł
- inwestycje w ramach działalności usługowej 2.616.111,32 zł
- inwestycje w ramach administracji publicznej 1.368.000,00 zł
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
- inwestycje w ramach oświaty 95.000,00 zł
- inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego 13.600,00 zł

W ramach wydatków majątkowych również zaplanowane zostały wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.374.766,22 zł obejmujące realizację projektu pn. „Budowa systemu

informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2023 – 2026 wynoszą łącznie 33.741.517,06 zł, w tym:

○ w roku 2023	33.323.586,46 zł
○ w roku 2024	150.253,50 zł
○ w roku 2025	150.417,10 zł
○ w roku 2026	117.260,00 zł

Planując wydatki bieżące w roku 2024 odjęto od wydatków bieżących zaplanowanych w roku 2023 wydatki na projekty w wysokości otrzymanego dofinansowania (bez wkładu własnego) oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

rok 2024

$$(74.211.878,86 \text{ zł} - 882.302,92 \text{ zł}) + 4,80\% = 76.849.395,59 \text{ zł} \approx 76.849.396,00 \text{ zł}$$

W związku z powyższym wydatki bieżące w roku 2024 stanowią wzrost o 3,55% w stosunku do roku 2023.

W roku 2025 i w roku 2026 wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 3,10% i 2,50% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Wydatki majątkowe w latach kolejnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem braku planowanych dochodów majątkowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań obligatoryjnych.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2024 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 29,89% w stosunku do roku 2023. Wynika to również z wysokiej wartości planowanych wydatków majątkowych w roku 2023 oraz pozyskanych źródeł finansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

W roku 2025 planowany jest wzrost o 3,10% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w roku 2026 wzrost o 2,50% w stosunku do roku 2025.

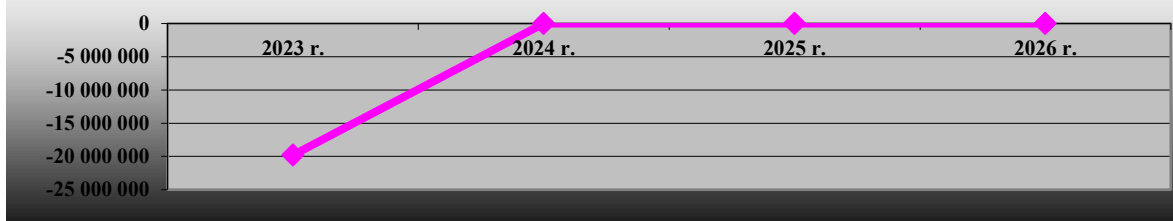
#### **4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2023 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 19.800.000,00 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2024 – 2026 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026 przedstawia poniższy wykres:

### WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 - 2026



#### 5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2023 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu. Źródłem przychodów w wysokości 19.800.000,00 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2024 – 2026 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

#### 6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W roku 2021 wygasły podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu. W latach 2023 – 2026 rozchody nie zostały zaplanowane.

#### 7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu Powiatu w roku 2018 wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł. W latach 2018 – 2020 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

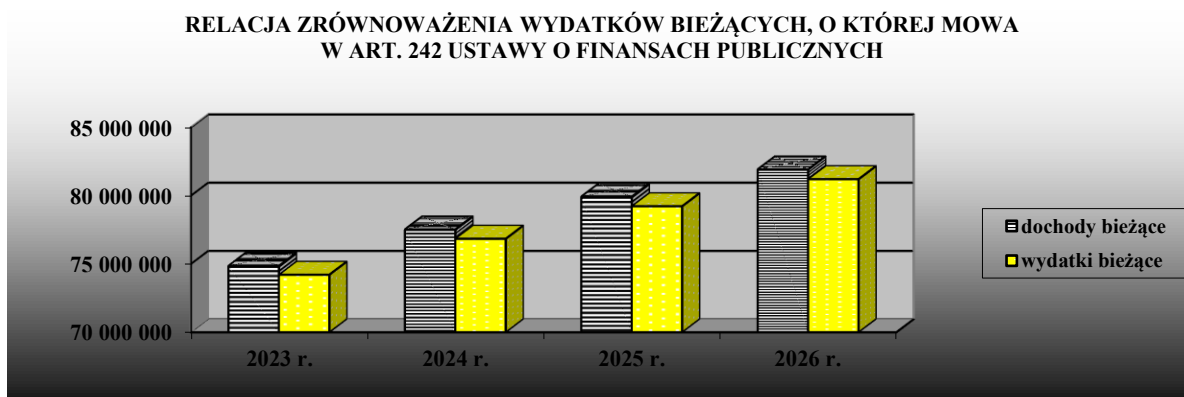
W 2021 r. dokonano częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 0,00 zł.

W latach 2023 – 2026 nie zostały zaplanowane zobowiązania związane z kwotą długu.

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

W budżecie na rok 2023 oraz w latach kolejnych relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

- w roku 2023 648.381,06 zł
- w roku 2024 679.506,00 zł
- w roku 2025 700.572,00 zł
- w roku 2026 718.088,00 zł



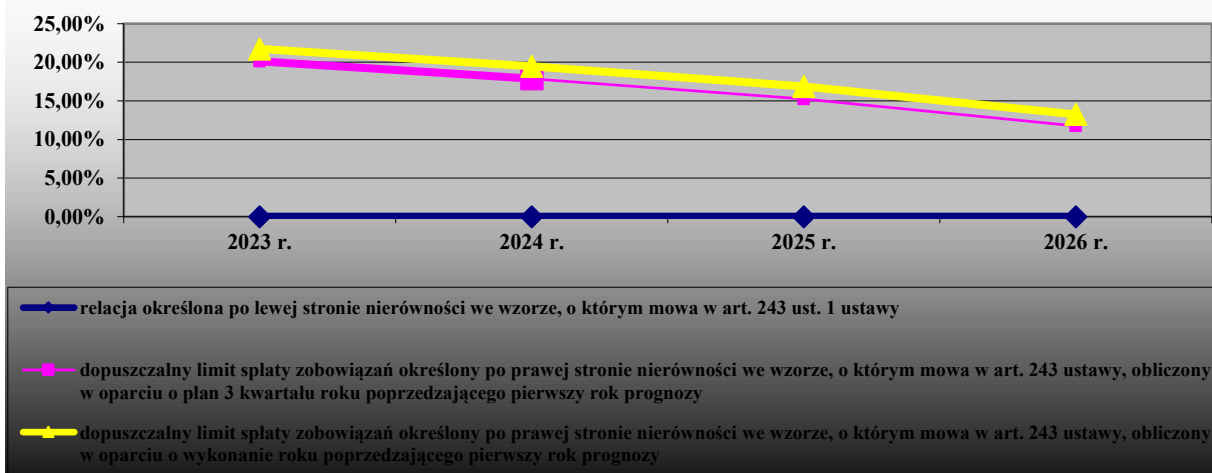
## 9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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

Wyszczególnienie		2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
<b>1. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
	1.2_v2020 (do 2024 r.)	1,13%	1,09%	0,00%	0,00%
	1.2_v2026	1,13%	1,09%	1,09%	1,09%

Wyszczególnienie		2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,126%	17,880%	15,247%	11,758%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,734%	19,488%	16,855%	13,246%

#### RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



## 10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie

IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Termin realizacji obejmuje lata 2019 – 2023.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 5.192.641,09 zł, w tym wkład własny w wysokości 338.860,91 zł. Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2023 stanowi kwotę 353.116,68 zł.

#### „ZAWODOWCY W EUROPIE”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 255.541,65 zł z limitem wydatków w roku 2023. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest:

- rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych młodzieży nabytych w środowisku międzynarodowym w okresie trwania projektu,
- edukacja cyfrowa, ekologiczna oraz europejska, a także poprawa kompetencji miękkich wśród uczestników projektu,
- dostosowanie edukacji do standardów europejskich oraz poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

#### „TICKET TO THE FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 284.777,47 zł z limitem wydatków w roku 2023. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

#### „CYFROWY POWIAT”

Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 100.000,00 zł. W roku 2022 limit wydatków stanowi kwotę 89.818,00 zł i obejmuje zakup sprzętu komputerowego, natomiast w roku 2023 planowane są szkolenia pracowników oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa, na które przyznane zostały środki w wysokości 10.182,00 zł.

„BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wierszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

W latach 2017 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 324.803,06 zł, natomiast w latach 2022 – 2023 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.659.115,81 zł.

Limit wydatków i zobowiązań w roku 2023 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 2.374.766,22 zł.

„ZA ŻYCIEM”

W 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu.

Do realizacji zadań programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluśkach.



Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 556.314,00 zł, w tym:

- w 2022 r. 99.000,00 zł
- w 2023 r. 105.534,00 zł
- w 2024 r. 117.260,00 zł
- w 2025 r. 117.260,00 zł
- w 2026 r. 117.260,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 457.314,00 zł.

#### „UTWORZENIE EKOPRACOWNI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. H. SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH”

W 2022 r. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach przystąpiło do konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i otrzymało dofinansowanie w 2023 r. w wysokości 57.000,00 zł na utworzenie ekopracowni. Pracownia wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt audiowizualny.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 60.000,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 3.000,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 ustalony został na poziomie 60.000,00 zł.

#### „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”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2023.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.891.199,14 zł, w tym środki w wysokości 5.763.250,14 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol.

Pozostałe środki w wysokości 127.949,00 zł zabezpieczone zostały w budżecie Powiatu na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat Łódzki Wschodni nieruchomości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2023 wynosi 2.119.212,42 zł.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E POMIĘDZY GAŁKOWEM DUŻYM A GAŁKOWEM MAŁYM, GM. KOLUSZKI”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2018 – 2023.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.146.665,00 zł, w tym środki w wysokości 8.515.610,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki.

Pozostałe środki w wysokości 1.631.055,00 zł zabezpieczone zostały w budżecie Powiatu na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat Łódzki Wschodni nieruchomości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2023 wynosi 4.264.408,92 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM”

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2023. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 655.500,00 zł.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji wspólnie z Gminą Koluszki, która w 2021 r. zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 w wysokości 327.750,00 zł, co stanowi 50% środków zabezpieczonych na realizację zadania.

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni w 2022 r. w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony został na poziomie 655.500,00 zł.

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

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało w latach 2021 – 2023.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 16.799.197,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 15.108.622,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego   | 4.866.914,40 zł |
| • budżetu Gminy Tuszyń                    | 2.000.000,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 346.346,00 zł   |

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 9.585.936,60 zł

Do przedmiotowego przedsięwzięcia oszacowanego na kwotę 16.799.197,00 zł zaliczone zostały zadania inwestycyjne:

- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” 16.681.997,00 zł
- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” (dotacja dla Gminy Tuszyn w roku 2022) 36.586,00 zł
- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” (dotacja dla Gminy Tuszyn w roku 2022) 29.200,00 zł
- pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn w roku 2021) 21.525,00 zł
- pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn w roku 2021) 21.525,00 zł
- pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” (wydatki poniesione w roku 2021) 8.364,00 zł

W roku 2022 podpisane zostały również umowy na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 133.001,80 zł.

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2923E – UL. DOLNEJ W KRASZEWIE, GM. ANDRESPOL”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol” realizowane w celu przeciwdziałania szkodliwym dla środowiska skutkom anomalii pogodowych zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2023.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 40.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2023.

W roku 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej, która wymaga uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego, których czas na uzyskanie szacuje się na kilka miesięcy.

Limit zobowiązań ustalony został również na poziomie 40.000,00 zł.

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2023.

W 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 15.990,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 wynosi 360.875,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 939.125,00 zł do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego oraz budżetu Gminy Brójce, nie ujęte w limicie wydatków.

„NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2915E W KARPINIE, GM. BRÓJCE”

Zadanie inwestycyjne pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2023.

W 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.760,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 wynosi 800.000,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 800.000,00 zł do pozyskania z budżetu Gminy Brójce, nie ujęte w limicie wydatków.

„NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 713 DO MIEJSCOWOŚCI WYGODA, GM. BRÓJCE”

Zadanie inwestycyjne pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2023.

W 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 12.300,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 wynosi 321.705,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 321.705,00 zł do pozyskania z budżetu Gminy Brójce, nie ujęte w limicie wydatków.

„MODERNIZACJA ELEMENTÓW BUDYNKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 3 W ŁODZI”

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2023. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest wspólnie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej przedmiotem własności Województwa Łódzkiego w udziale 69,60% oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 30,40%.

W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 57.404,62 zł, natomiast w roku 2022 zabezpieczone zostały środki w wysokości 30.400,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 ustalony został na poziomie 1.368.000,00 zł.

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

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

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

W ramach realizacji zadania powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie chorych. Jest to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 25 uczestników. Zadanie jest zgodne z dokumentami rozwoju Powiatu w dziedzinie polityki społecznej, poza tym potrzebę powstania takiej placówki potwierdzają analizy potrzeb społecznych i trendów demograficznych.

Zadanie obejmuje remont i modernizację obiektu z przystosowaniem do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 5.746.294,41 zł, w tym środki w wysokości 4.250.000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wkład własny w wysokości 1.496.294,41 zł obejmuje wydatki poniesione w latach poprzednich na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych w wysokości 96.294,41 zł oraz wydatki planowane do poniesienia w latach 2022 – 2023 w wysokości 1.400.000,00 zł.

Limit wydatków w latach 2022 – 2023 wynosi:

o 2022 r.	1.050.000,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.050.000,00 zł
o 2023 r.	4.600.000,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	350.000,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.250.000,00 zł

Limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 ustalony został na poziomie 4.600.000,00 zł.

#### „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH PRZEZ 9 POWIATÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zadanie realizowane jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 323.258,28 zł stanowiące wpłatę na rzecz Związku (wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia).

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

o 2022 r.	15.762,58 zł
o 2023 r.	241.345,10 zł
o 2024 r.	32.993,50 zł
o 2025 r.	33.157,10 zł

Limit zobowiązań dla roku 2023 ustalony został na poziomie 307.495,70 zł.

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

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	5 192 641,09	353 116,68				353 116,68
2.	"Zawodowcy w Europie"	255 541,65	255 541,65				255 541,65
3.	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	284 777,47	284 777,47				284 777,47
4.	"Cyfrowy Powiat"	100 000,00	10 182,00				10 182,00
5.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	3 983 918,87	2 374 766,22				2 374 766,22
6.	"Za życiem"	556 314,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	457 314,00
7.	"Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach"	60 000,00	60 000,00				60 000,00
8.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"	5 891 199,14	2 119 212,42				2 119 212,42
9.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem	10 146 665,00	4 264 408,92				4 264 408,92

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Małym, gm. Koluszki"						
10.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	655 500,00	655 500,00				655 500,00
11.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	16 799 197,00	15 108 622,00				133 001,80
12.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol"	40 000,00	40 000,00				40 000,00
13.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce"	376 865,00	360 875,00				360 875,00
14.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"	814 760,00	800 000,00				800 000,00
15.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	334 005,00	321 705,00				321 705,00
16.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	1 455 804,62	1 368 000,00				1 368 000,00
17.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	5 746 294,41	4 600 000,00				4 600 000,00
18.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	323 258,28	241 345,10	32 993,50	33 157,10		307 495,70
<b>OGÓLEM</b>		<b>53 016 741,53</b>	<b>33 323 586,46</b>	<b>150 253,50</b>	<b>150 417,10</b>	<b>117 260,00</b>	<b>18 765 896,86</b>

## 11. PODSUMOWANIE

W roku 2022 obowiązywała Uchwała 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.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczania relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.