

UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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), 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) 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 2023 – 2026 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały 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, 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 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
1. Dochody ogółem		54 956 513,78	61 381 397,62	64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	90 680 536,54	101 111 391,01	97 203 515,53	77 528 902,00	79 932 300,00	81 930 610,00
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	89 954 001,83	76 449 043,93	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	15 114 117,00	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	25 100 993,68	17 142 001,93	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	16 592 741,95	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	11 157 389,18	20 754 471,60			
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	7 091 716,35				
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	4 065 672,83	20 754 471,60			
2. Wydatki ogółem		51 851 674,99	61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	117 967 608,95	106 392 587,49	121 558 159,58	77 528 902,00	79 932 300,00	81 930 610,00
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	79 947 711,28	76 184 399,77	76 708 797,50	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	48 233 064,17	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	26 444 876,21	45 373 759,81	820 104,50	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	26 444 876,21	45 373 759,81	820 104,50	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	12 832 395,14	11 811 844,21	32 993,50	33 157,10	0,00
3. Wynik budżetu		3 104 838,79	-9 311,22	-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	-27 287 072,41	-5 281 196,48	-24 354 644,05	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
4. Przychody budżetu		4 046 195,22	6 040 758,01	5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	27 287 072,41	32 132 150,74	24 354 644,05	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:	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	24 354 644,05			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22					27 287 072,41	5 281 196,48	24 354 644,05			
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												
5. Rozchody budżetu		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	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												
6. Kwota długu, w tym:		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	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	10 006 290,55	264 644,16	820 104,50	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	42 138 441,29	24 619 288,21	820 104,50	700 572,00	718 088,00
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	3,09%	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%	27,20%	0,72%	1,32%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	16,78%	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	5,85%	16,27%	0,72%	1,32%	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%	17,822%	15,222%	11,732%
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)									23,173%	20,869%	18,269%	13,220%

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%
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	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	2 471 086,93			
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	2 471 086,93			
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	2 452 653,50			

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	7 198 178,20	2 634 417,71			
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	7 198 178,20	2 634 417,71			
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	6 536 468,20	2 452 653,50			
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	1 379 577,13	2 464 584,22			
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	1 379 577,13	2 464 584,22			
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	0,00	89 818,00			
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:	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	29 149 436,34	43 858 619,52	937 364,50	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	7 337 701,15	2 799 951,71	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	21 811 735,19	41 058 667,81	820 104,50	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							
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 LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				73 161 200,98	43 858 619,52	937 364,50	150 417,10	117 260,00	23 834 890,02
1.a	– wydatki bieżące				14 862 507,87	2 799 951,71	117 260,00	117 260,00	117 260,00	3 151 731,71
1.b	– wydatki majątkowe				58 298 693,11	41 058 667,81	820 104,50	33 157,10	0,00	20 683 158,31
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				18 849 901,64	5 099 001,93	0,00	0,00	0,00	5 099 001,93
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>14 246 193,87</i>	<i>2 634 417,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 634 417,71</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	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2023	8 429 831,51	1 709 950,97				1 709 950,97
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2020	2023	86 328,80	33 957,59				33 957,59
1.1.1.4	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluźkach	2022	2023	242 433,00	242 433,00				242 433,00
1.1.1.5	"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
1.1.1.6	"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>4 603 707,77</i>	<i>2 464 584,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 464 584,22</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

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
1.1.2.2	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGiK	2017	2023	18 283,33					0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2023	529 970,90					0,00
1.1.2.4	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2022	2023	89 818,00	89 818,00				89 818,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				54 311 299,34	38 759 617,59	937 364,50	150 417,10	117 260,00	18 735 888,09
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 Koluszkach	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 Koluszkach" - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie nowej pracowni edukacyjnej wyposażonej w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt audiowizualny	I LO w Koluszkach	2022	2023	60 000,00	60 000,00				60 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				53 694 985,34	38 594 083,59	820 104,50	33 157,10	0,00	18 218 574,09

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
1.3.2.1	"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 IRIID	2020	2023	5 913 590,91	2 423 249,97				2 423 249,97
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 IRIID	2018	2023	10 146 665,45	4 266 454,92				4 266 454,92
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	16 799 197,62	16 613 805,60				135 034,50
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

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
1.3.2.9	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2023	7 563 382,10	4 750 000,00				0,00
1.3.2.10	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2019	2023	1 880 583,95	308 772,00				308 772,00
1.3.2.11	"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
1.3.2.12	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2017	2023	5 746 294,41	5 646 310,00				5 646 310,00
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2023	789 827,00	752 066,00				752 066,00
1.3.2.15	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2024	582 251,00		560 111,00			560 111,00
1.3.2.16	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	PPP w Koluszkach	2023	2024	273 000,00	46 000,00	227 000,00			273 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2023 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6.428.602,01 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- kontynuacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” i wprowadzenia do planu dotacji w wysokości 89.818,00 zł przyznanej na realizację wydatków majątkowych, niewykorzystanej w roku 2022;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”; przedmiotowe dochody pierwotnie planowane były do realizacji w 2022 r.; w grudniu 2022 r. złożony został wniosek o wypłatę środków w ramach udzielonej Promesy; wypłaty następują w każdym miesiącu w dwóch oknach płatniczych – 15-go i 25-go; w związku z brakiem wpływu środków w dniu 25 grudnia 2022 r., spodziewany termin realizacji dochodów to 15 stycznia 2023 r.;
- przeliczenia wartości projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w ramach Programu Erasmus+ i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE o kwotę 13.108,65 zł;
- kontynuacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.601.892,66 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 10.983.246,06 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 1.972.520,91 zł w ramach:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 8.891,35 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.690.502,85 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 273.126,71 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 9.010.725,15 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.870.039,15 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 89.818,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.092.031,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 933.837,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2023 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 24.354.644,05 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2023 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.554.644,05 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 – 2024 poprzez:

- wprowadzenie do limitu wydatków w roku 2023 projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” w kwocie 1.743.908,56 zł, w tym wkład własny w wysokości 142.015,90 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 13.108,65 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie”;

- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia 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” o kwotę 304.037,55 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” o kwotę 4.750.000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” o kwotę 2.046,00 zł;
- wprowadzenie do limitu wydatków majątkowych w roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” w kwocie 308.772,00 zł (kontynuacja zadania);
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” o kwotę 1.505.183,60 zł;
- wprowadzenie do limitu wydatków majątkowych w roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy Powiat” w kwocie 89.818,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” o kwotę 1.046.310,00 zł;
- wprowadzenie do limitu wydatków majątkowych w roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I w kwocie 752.066,00 zł;
- wprowadzenie do limitu wydatków majątkowych w roku 2024 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II w kwocie 560.111,00 zł;
- wprowadzenie do wykazu przedsięwzięcia pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 46.000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 227.000,00 zł; przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z udziałem środków do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 w wysokości 227.000,00 zł; w budżecie zabezpieczony został wkład własny w wysokości 273.000,00 zł; wartość zadania oszacowana została na kwotę 500.000,00 zł.

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