

**UCHWAŁA NR LVIII/513/2023**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 25 maja 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) 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) uchwala 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 LVIII/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 LVIII/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 LVIII/513/2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 25 maja 2023 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                       | 2016 r.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza      | 2024<br>prognoza     | 2025<br>prognoza     | 2026<br>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>98 040 352,92</b> | <b>100 653 918,56</b> | <b>83 729 262,00</b> | <b>81 867 300,00</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                          | 87 860 049,07        | 80 105 241,95         | 77 528 902,00        | 79 932 300,00        | 81 930 610,00        |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału<br>we wpływach z podatku<br>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<br>we wpływach z podatku<br>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        | 16 623 573,00         | 17 722 717,00        | 18 272 122,00        | 18 728 926,00        |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków<br>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                          | 22 478 435,47        | 21 157 974,97         | 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                          | 17 121 347,40        | 15 561 707,98         | 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                           | 10 180 303,85        | 20 548 676,61         | 6 200 360,00         | 1 935 000,00         |                      |
| 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         | 1 655,00              |                      |                      |                      |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji oraz środków<br>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                           | 3 088 587,50         | 20 547 021,61         | 6 200 360,00         | 1 935 000,00         |                      |
| <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>95 349 740,55</b> | <b>126 813 637,21</b> | <b>87 720 312,00</b> | <b>83 802 300,00</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                          | 73 612 992,14        | 79 555 756,90         | 76 708 797,50        | 79 231 728,00        | 81 212 522,00        |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich<br>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                          | 46 574 559,51        | 50 699 655,32         | 52 424 325,00        | 54 049 480,00        | 55 400 717,00        |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji,<br>w tym:                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                       |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia<br>podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art. 243<br>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.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.3.1              |                                                                                                                        | odsetki i dyskonto podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, w terminie<br>nie dłuższym niż 90 dni<br>po zakończeniu programu,<br>projektu lub zadania<br>i otrzymaniu refundacji<br>z tych środków (bez odsetek<br>i dyskonta od zobowiązań<br>na wkład krajowy) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3.2              |                                                                                                                        | odsetki i dyskonto podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, z tytułu<br>zobowiązań zaciągniętych<br>na wkład krajowy                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3.3              |                                                                                                                        | pozostałe odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art. 243<br>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                          | 21 736 748,41        | 47 257 880,31    | 11 011 514,50    | 4 570 572,00     | 718 088,00       |
| 2.2.1                | inwestycje i zakupy inwestycyjne,<br>o których mowa w art. 236 ust. 4<br>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                          | 21 736 748,41        | 47 257 880,31    | 11 011 514,50    | 4 570 572,00     | 718 088,00       |
| 2.2.1.1              |                                                                                                                        | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na inwestycje<br>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                          | 11 859 481,53        | 13 402 536,64    | 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                         | 2 690 612,37         | -26 159 718,65   | -3 991 050,00    | -1 935 000,00    | 0,00             |
| 3.1                  | Kwota prognozowanej nadwyżki<br>budżetu przeznaczana na spłatę<br>kredytów, pożyczek i wykup papierów<br>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        | 26 159 718,65    | 3 991 050,00     | 1 935 000,00     | 0,00             |
| 4.1                  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów<br>wartościowych, w tym:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      | 216 325,00           |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 4.1.1                | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      | 201 933,51           |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 4.2                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,<br>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        | 26 159 718,65    | 3 991 050,00     | 1 935 000,00     |                  |
| 4.2.1                | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 9 311,22             |                      |                      |                      |                      | 27 287 072,41                          |                      | 26 159 718,65    | 3 991 050,00     | 1 935 000,00     |                  |
| 4.3                  | Wolne środki, o których mowa<br>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.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | ubiegłych, w tym:                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 4.4.1                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 4.5                                                                                     | Inne przychody niezwiązane<br>z zaciąganiem 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<br>i pożyczek oraz wykup papierów<br>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<br>na dany rok kwot ustawowych<br>wyłączeń z limitu splaty<br>zobowiązań, z tego:       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.1                                                                                 | kwota przypadających na dany<br>rok kwot wyłączeń określonych<br>w art. 243 ust. 3 ustawy                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.2                                                                                 | kwota przypadających na dany<br>rok kwot wyłączeń określonych<br>w art. 243 ust. 3a ustawy                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu<br>wcześniejszej splaty<br>zobowiązań, określonych<br>w art. 243 ust. 3b ustawy,<br>z tego: |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3.1                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3.2                                                                               | wolnymi środkami, o których<br>mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3.3                                                                               | innymi środkami                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.4                                                                                 | kwota przypadających<br>na dany rok kwot pozostałych<br>ustawowych wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 5.2                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze splatą<br>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<br>spłata dokona się z wydatków                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,<br/>o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 7.1                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi<br>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                           | 14 247 056,93        | 549 485,05       | 820 104,50       | 700 572,00       | 718 088,00       |

| Wyszczególnienie                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 r.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>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                          | 46 379 207,67        | 26 709 203,70    | 4 811 154,50     | 2 635 572,00     | 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%                                  | 33,19%               | 1,54%            | 1,32%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                      | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,78%               | 19,51%               | 24,48%               | 23,67%               | 22,14%               | 27,32%               | 5,85%                                  | 22,34%               | 1,54%            | 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%          | 17,939%          | 15,339%          | 11,849%          |
| 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)       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      | 24,028%          | 21,842%          | 19,241%          | 14,205%          |

| Wyszczególnienie                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 r.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>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                           | 4 692 925,83         | 5 459 327,04     |                  |                  |                  |
| 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                           | 4 692 925,83         | 5 459 327,04     |                  |                  |                  |
| 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                           | 4 599 830,93         | 5 355 471,12     |                  |                  |                  |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                         | 2016 r.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>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                              | 22 920,77            | 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                              | 22 920,77            | 89 818,00        |                  |                  |                  |
| 9.2.1.1                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                           | 1 397 977,53         | 97 156,24            | 267 680,60           | 363 572,88           | 125 399,72           | 201 252,00           | 89 818,00                              | 22 920,77            | 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                           | 5 053 261,88         | 5 817 099,82     |                  |                  |                  |
| 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                           | 5 053 261,88         | 5 817 099,82     |                  |                  |                  |
| 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                           | 4 558 130,81         | 5 236 021,57     |                  |                  |                  |
| 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                           | 806 884,70           | 3 037 276,65     |                  |                  |                  |
| 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                           | 806 884,70           | 3 037 276,65     |                  |                  |                  |
| 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        |                  |                  |                  |
| <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                          | 22 413 724,12        | 47 586 142,13    | 11 128 774,50    | 4 020 417,10     | 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                           | 5 170 476,09         | 5 982 633,82     | 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                          | 17 243 248,03        | 41 603 508,31    | 11 011 514,50    | 3 903 157,10     | 0,00             |
| 10.2                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 r.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>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             | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 10.10            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                 |                                                                                                                               | 2016 r.<br>wykonanie | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2022 | 2022 r.<br>wykonanie | 2023<br>prognoza | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                  | wystąpienia COVID-19                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 10.11                                                                                                            | Wydatki bieżące podlegające<br>ustawowemu wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań                                            |                      |                      |                      |                      | 301 491,85           |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji<br/>przychodowych</b>                                                |                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 11.1                                                                                                             | Środki z przedsięwzięcia gromadzone<br>na rachunku bankowym, w tym:                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 11.1.1                                                                                                           | środki na zaspokojenie roszczeń<br>obligatariuszy                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 11.2                                                                                                             | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia<br>emitenta należnego obligatariuszom,<br>nieuwzględniane w limicie spłaty<br>zobowiązań |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych<br/>w art. 242–244 w przypadku określonym w ....<br/>ustawy</b> |                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 12.1                                                                                                             | Stopień niezachowania relacji<br>zrównoważenia wydatków<br>bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 12.2                                                                                                             | Stopień niezachowania wskaźnika<br>spłaty zobowiązań, o którym mowa<br>w poz. 8.4                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 12.3                                                                                                             | Stopień niezachowania wskaźnika<br>spłaty zobowiązań, o którym mowa<br>w poz. 8.4.1                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LVIII/513/2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 25 maja 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                   |
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>                                                                                                                                                  |                                      |                  |      | <b>89 957 324,54</b>     | <b>47 586 142,13</b> | <b>11 128 774,50</b> | <b>4 020 417,10</b> | <b>117 260,00</b> | <b>41 609 071,33</b> |
| <b>1.a</b>    | <b>– wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    |                                      |                  |      | <b>17 645 438,01</b>     | <b>5 982 633,82</b>  | <b>117 260,00</b>    | <b>117 260,00</b>   | <b>117 260,00</b> | <b>6 334 413,82</b>  |
| <b>1.b</b>    | <b>– wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |      | <b>72 311 886,53</b>     | <b>41 603 508,31</b> | <b>11 011 514,50</b> | <b>3 903 157,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 274 657,51</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>21 632 831,78</b>     | <b>8 854 376,47</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8 854 376,47</b>  |
| <i>1.1.1.</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                      |                                      |                  |      | <i>17 029 124,01</i>     | <i>5 817 099,82</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>5 817 099,82</i>  |
| 1.1.1.1       | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"<br>- zwiększenie dostępności usług zdrowotnych                                                                                                                     | PCPR                                 | 2019             | 2023 | 6 336 111,68             | 1 869 355,64         |                      |                     |                   | 1 869 355,64         |
| 1.1.1.2       | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."<br>- deinstytucjonalizacja usług społecznych                                                                                                                 | PCPR                                 | 2020             | 2023 | 10 077 615,10            | 3 384 718,16         |                      |                     |                   | 3 384 718,16         |
| 1.1.1.3       | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."<br>- deinstytucjonalizacja usług społecznych                                                                                                                 | DDP                                  | 2020             | 2023 | 87 431,52                | 35 060,31            |                      |                     |                   | 35 060,31            |
| 1.1.1.4       | "Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów                                                                                                                           | ZS nr 2<br>w Koluszkach              | 2022             | 2023 | 242 433,00               | 242 433,00           |                      |                     |                   | 242 433,00           |
| 1.1.1.5       | "Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"<br>- rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów                                                                         | ZS nr 1<br>w Koluszkach              | 2022             | 2023 | 275 350,71               | 275 350,71           |                      |                     |                   | 275 350,71           |
| 1.1.1.6       | "Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe<br>w Łodzi<br>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>3 037 276,65</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>3 037 276,65</i>  |

| 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                   |
| 1.1.2.1     | "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             | 2 947 458,65         |                      |                     |                   | 2 947 458,65         |
| 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            |
| <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>68 324 492,76</b>     | <b>38 731 765,66</b> | <b>11 128 774,50</b> | <b>4 020 417,10</b> | <b>117 260,00</b> | <b>32 754 694,86</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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |      | 67 708 178,76            | 38 566 231,66        | 11 011 514,50        | 3 903 157,10        | 0,00              | 32 237 380,86        |

| 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 IRiD | 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 IRiD | 2018             | 2023 | 10 146 233,45            | 4 266 022,92   |              |              |      | 4 266 022,92     |
| 1.3.2.3 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2021             | 2025 | 14 311 320,00            | 2 490 600,00   | 7 950 720,00 | 3 870 000,00 |      | 14 311 320,00    |
| 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 IRiD | 2021             | 2023 | 16 810 294,69            | 16 624 902,67  |              |              |      | 146 131,57       |
| 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 IRiD | 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 IRiD | 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 IRiD | 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 IRiD | 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 | 2 027 292,95             | 455 481,00     |              |           |      | 455 481,00       |
| 1.3.2.11 | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                 | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00   |           |      | 200 000,00       |
| 1.3.2.12 | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" - poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Łodzi OR   | 2021             | 2023 | 1 455 803,97             | 1 388 364,00   |              |           |      | 1 373 612,70     |
| 1.3.2.13 | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2017             | 2024 | 5 746 294,41             | 3 505 620,00   | 2 140 690,00 |           |      | 5 646 310,00     |
| 1.3.2.14 | "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       |
| 1.3.2.15 | "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       |
| 1.3.2.16 | "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       |
| 1.3.2.17 | "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 per saldo 3.190.828,66 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 1.032.354,59 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” w wysokości 1.000.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycku do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w wysokości 917.550,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów oraz wpłat od rodziców w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 385.718,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 46.703,00 zł;
- porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki i przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” oraz wpłat od rodziców w wysokości 10.000,00 zł stanowiących wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 24.153,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 5.748,00 zł;
- rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek uzyskanych od środków z tego tytułu i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.097,07 zł;
- zmniejszenia planu dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy o kwotę per saldo 258.517,00 zł na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.” i wydłużenia terminu realizacji;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zmniejszających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę per saldo 13.978,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 3.190.828,66 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę per saldo 1.230.063,59 zł w ramach:
  - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 52.458,00 zł;
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 86.568,00 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 173.738,00 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 959.532,59 zł;
  - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 18.895,00 zł;
  - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 5.748,00 zł;

- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 18.040,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę per saldo 1.960.765,07 zł w ramach:
  - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.835.765,07 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2023 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 26.159.718,65 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 – 2025 poprzez:

- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” o kwotę 1.143.470,59 zł (w tym wkład własny Powiatu w wysokości 111.116,00 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE i budżetu państwa;
- zmniejszenie 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 432,00 zł w związku z rozliczeniem wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję;
- 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 1.097,07 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w latach 2023 – 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” o kwotę 13.655.820,00 zł, w tym:
 

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| w roku 2023 o kwotę                      | 1.835.100,00 zł |
| w tym:                                   |                 |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego     | 917.550,00 zł   |
| pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki | 917.550,00 zł   |
| w roku 2024 o kwotę                      | 7.950.720,00 zł |
| w tym:                                   |                 |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego     | 3.975.360,00 zł |
| pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki | 3.975.360,00 zł |
| w roku 2025 o kwotę                      | 3.870.000,00 zł |
| w tym:                                   |                 |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego     | 1.935.000,00 zł |
| pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki | 1.935.000,00 zł |

przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2025 wspólnie z Gminą Koluszki; w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania zabezpieczone zostały łącznie środki w wysokości 14.311.320,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 7.155.660,00 zł |
| budżetu Gminy Koluszki                | 7.155.660,00 zł |

Powiat Łódzki Wschodni złożył wniosek do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych); wniosek znalazł się na liście rezerwowej z ewentualnym dofinansowaniem do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wprowadzone zmiany związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” wpłynęły również na budżet w latach 2024 – 2025, w tym:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ○ dochody zostały zwiększone o kwotę | 5.910.360,00 zł  |
| w tym:                               |                  |
| w roku 2024 o kwotę                  | 3.975.360,00 zł  |
| w roku 2025 o kwotę                  | 1.935.000,00 zł  |
| ○ wydatki zostały zwiększone o kwotę | 11.820.720,00 zł |
| w tym:                               |                  |
| w roku 2024 o kwotę                  | 7.950.720,00 zł  |
| w roku 2025 o kwotę                  | 3.870.000,00 zł  |

Powyższe zwiększenia wpłynęły również na wynik budżetu w latach 2024 – 2025, który po wprowadzonych zmianach stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| w roku 2024 | 3.991.050,00 zł |
| w roku 2025 | 1.935.000,00 zł |

W celu zrównoważenia budżetu w latach 2024 – 2025 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych odpowiednio:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| w roku 2024 o kwotę | 3.975.360,00 zł  |
| w roku 2025 o kwotę | 1.935.000,00 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.