

UCHWAŁA NR LIX/517/2023
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 23 czerwca 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 LIII/465/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LIII/465/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIX/517/2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
1. Dochody ogółem		54 956 513,78	61 381 397,62	64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	90 680 536,54	98 040 352,92	102 508 704,56	83 729 262,00	81 867 300,00	81 930 610,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 208 026,09	52 769 610,10	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	81 455 503,21	87 860 049,07	81 395 266,95	77 528 902,00	79 932 300,00	81 930 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 637,00	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	26 199 020,00	32 275 627,20	25 275 819,00	26 489 059,00	27 310 220,00	27 992 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	417 663,32	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	870 522,00	1 486 167,00	1 557 504,00	1 605 787,00	1 645 932,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 162 609,00	9 154 979,00	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	14 744 411,00	15 114 117,00	16 623 573,00	17 722 717,00	18 272 122,00	18 728 926,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 679 088,97	13 954 326,03	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	23 915 024,26	22 478 435,47	21 560 415,97	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	16 449 291,98	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	21 113 437,61	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	2 154,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 723 858,69	8 608 387,52	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	9 212 913,33	3 088 587,50	21 111 283,61	6 200 360,00	1 935 000,00	
2. Wydatki ogółem		51 851 674,99	61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	117 967 608,95	95 349 740,55	128 737 702,21	87 720 312,00	83 802 300,00	81 930 610,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 766 271,34	45 279 453,91	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	78 627 234,45	73 612 992,14	80 996 280,90	76 708 797,50	79 231 728,00	81 212 522,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 126 851,01	28 793 725,23	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 772 456,45	46 574 559,51	51 837 134,11	52 424 325,00	54 049 480,00	55 400 717,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu	19 759,93	2 528,05	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03						

Wyszczególnienie			2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		9 085 403,65	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	39 340 374,50	21 736 748,41	47 741 421,31	11 011 514,50	4 570 572,00	718 088,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		9 085 403,65	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	39 340 374,50	21 736 748,41	47 741 421,31	11 011 514,50	4 570 572,00	718 088,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 256,09	4 257 340,58	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	19 910 015,63	11 859 481,53	13 252 536,64	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	-26 228 997,65	-3 991 050,00	-1 935 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
4. Przychody budżetu			4 046 195,22	6 040 758,01	5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	27 287 072,41	32 132 150,74	26 228 997,65	3 991 050,00	1 935 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				216 325,00									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				201 933,51									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		2 644 727,22	5 749 566,01	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	27 287 072,41	32 132 150,74	26 228 997,65	3 991 050,00	1 935 000,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			9 311,22					27 287 072,41		26 228 997,65	3 991 050,00	1 935 000,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 401 468,00	291 192,00		198 297,00	126 189,00	54 081,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach													

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
	ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu												
6. Kwota długu, w tym:		291 192,00	0,00	198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 441 754,75	7 490 156,19	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	2 828 268,76	14 247 056,93	398 986,05	820 104,50	700 572,00	718 088,00

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 487 949,97	13 530 914,20	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	30 115 341,17	46 379 207,67	26 627 983,70	4 811 154,50	2 635 572,00	718 088,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)												
	8.1_vROD_2020	3,09%	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	3,09%	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)												
	8.2_v2020 (do 2024 r.)	16,85%	19,52%	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	5,87%	33,19%	1,27%	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%	1,26%	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%	17,900%	15,300%	11,809%
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%	21,802%	19,202%	14,165%

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoŃp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 810,00	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	6 665 781,94	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. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 397 977,53	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	89 818,00	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			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	698 529,74	3 051 967,93	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	41 529 830,67	22 413 724,12	47 728 412,13	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	41 745 778,31	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. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						-54 081,00						
10.9	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. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan na dzień 30/09/2022	2022 r. wykonanie	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
	wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					301 491,85							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1												

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/517/2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				90 099 594,54	47 728 412,13	11 128 774,50	4 020 417,10	117 260,00	41 751 341,33
1.a	– wydatki bieżące				17 645 438,01	5 982 633,82	117 260,00	117 260,00	117 260,00	6 334 413,82
1.b	– wydatki majątkowe				72 454 156,53	41 745 778,31	11 011 514,50	3 903 157,10	0,00	35 416 927,51
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				21 632 831,78	8 854 376,47	0,00	0,00	0,00	8 854 376,47
<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" - 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." - 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." - 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 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" - rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów	ZS nr 1 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 w Łodzi OR	2022	2023	10 182,00	10 182,00				10 182,00
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 603 707,77</i>	<i>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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				68 466 762,76	38 874 035,66	11 128 774,50	4 020 417,10	117 260,00	32 896 964,86
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				67 850 448,76	38 708 501,66	11 011 514,50	3 903 157,10	0,00	32 379 650,86

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	957 030,00	942 270,00				942 270,00
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 1.854.786,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 512.242,00 zł na realizację zadań:
 - pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” – 51.250,00 zł;
 - pn. „Modernizacja kompleksu pracowni terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wisienka” prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 74.400,00 zł;
 - pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 86.592,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” – 135.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I – 165.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 150.000,00 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zadania pn. „Zielona oaza spokoju” w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”, w tym na realizację:
 - wydatków bieżących – 101.000,00 zł;
 - wydatków majątkowych – 49.000,00 zł;
- przyznania środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 142.270,00 zł stanowiących dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce”;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek uzyskanych z zakładanych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 532.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 219.330,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę per saldo 80.544,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 55.573,00 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 z tytułu udziału Powiatu w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 55.500,00 zł;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.786,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, m.in. za korzystanie ze środowiska, niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą;
- zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pracy o kwotę 26.074,00 zł na podstawie informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówkę oświatową o kwotę 25.673,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 14.000,00 zł;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu o kwotę 8.794,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.924.065,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę per saldo 1.440.524,00 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł;
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 6.940,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 98.000,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 352.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 91.237,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 175.799,79 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 359.476,21 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 135.451,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 68.454,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 366,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę per saldo 483.541,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku gospodarczym – jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” o kwotę 234.279,00 zł;
 - przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 221.592,00 zł na realizację zadań:
 - pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 86.592,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” – 135.000,00 zł;
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” w związku z przyznaniem środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 142.270,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 49.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”, w tym

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielona oaza spokoju – zakup altany z tężnią dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”;

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol” o kwotę 150.000,00 zł;
- decyzją Wojewody Łódzkiego o zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” o kwotę 13.600,00 zł.

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 165.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I, dokonano zmiany źródeł finansowania zadania:

- budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 165.000,00 zł;
- środki z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2023 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 26.228.997,65 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2023 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 69.279,00 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.