

**UCHWAŁA NR LXIV/.../2023**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIII/465/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokołowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LXIV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 30 listopada 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
<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>110 178 151,14</b>	<b>109 056 415,00</b>	<b>107 959 733,00</b>	<b>105 521 325,00</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	90 622 286,48	94 919 988,65	98 492 245,00	101 545 505,00
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	36 757 869,00	38 264 942,00	39 451 155,00
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	2 231 043,00	2 322 516,00	2 394 514,00
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	22 174 823,35	21 040 329,00	21 902 982,00	22 581 975,00
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	23 776 095,92	17 132 677,65	17 515 654,00	18 058 639,00
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	17 909 381,21	17 758 070,00	18 486 151,00	19 059 222,00
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	19 555 864,66	14 136 426,35	9 467 488,00	3 975 820,00
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	2 980,00			
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	19 552 884,66	14 136 426,35	9 467 488,00	3 975 820,00
<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>126 659 658,97</b>	<b>113 956 415,00</b>	<b>107 959 733,00</b>	<b>105 521 325,00</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	83 426 514,49	88 783 016,55	91 717 528,90	94 560 772,00
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	54 396 098,62	59 900 923,20	62 356 861,00	64 289 924,00
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	43 233 144,48	25 173 398,45	16 242 204,10	10 960 553,00
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	43 233 144,48	25 173 398,45	16 242 204,10	10 960 553,00
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	12 416 957,76	1 128 725,08	33 157,10	
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>3 104 838,79</b>	<b>-9 311,22</b>	<b>-201 933,51</b>	<b>5 048 133,47</b>	<b>8 796 246,55</b>	<b>12 695 368,44</b>	<b>-27 287 072,41</b>	<b>2 690 612,37</b>	<b>-16 481 507,83</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>4 046 195,22</b>	<b>6 040 758,01</b>	<b>5 956 579,79</b>	<b>5 736 618,28</b>	<b>10 712 643,75</b>	<b>19 436 782,30</b>	<b>27 287 072,41</b>	<b>32 132 150,74</b>	<b>16 481 507,83</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			216 325,00									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			201 933,51									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 644 727,22	5 749 566,01	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	27 287 072,41	32 132 150,74	16 481 507,83	4 900 000,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22					27 287 072,41		16 481 507,83	4 900 000,00		
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 zaciągnięciem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>1 110 276,00</b>	<b>291 192,00</b>	<b>18 028,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00							
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>291 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 297,00</b>	<b>126 189,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 441 754,75	7 490 156,19	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	2 828 268,76	14 247 056,93	7 195 771,99	6 136 972,10	6 774 716,10	6 984 733,00

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	23 677 279,82	11 036 972,10	6 774 716,10	6 984 733,00
<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%	11,30%	7,89%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	16,78%	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	5,85%	22,34%	11,30%	7,89%	8,37%	8,37%
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%	19,334%	17,672%	15,221%
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%	23,236%	21,574%	17,577%

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 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	306 881,51		
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	306 881,51		
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	306 881,51		

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	306 881,51		
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	306 881,51		
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	306 881,51		
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	44 934 401,18	23 526 968,55	16 359 464,10	4 732 385,00
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	629 301,68	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	38 951 767,36	22 897 666,87	16 242 204,10	4 615 125,00
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem												



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							
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w .... ustawy</b>													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1												

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXIV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 30 listopada 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>116 657 947,62</b>	<b>44 934 401,18</b>	<b>23 526 968,55</b>	<b>16 359 464,10</b>	<b>4 732 385,00</b>	<b>68 283 866,43</b>
<b>1.a</b>	<b>– wydatki bieżące</b>				<b>18 157 479,69</b>	<b>5 982 633,82</b>	<b>629 301,68</b>	<b>117 260,00</b>	<b>117 260,00</b>	<b>6 846 455,50</b>
<b>1.b</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>98 500 467,93</b>	<b>38 951 767,36</b>	<b>22 897 666,87</b>	<b>16 242 204,10</b>	<b>4 615 125,00</b>	<b>61 437 410,93</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>21 939 713,29</b>	<b>8 854 376,47</b>	<b>306 881,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 161 257,98</b>
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>17 336 005,52</i>	<i>5 817 099,82</i>	<i>306 881,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 123 981,33</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 Koluśkach	2022	2024	307 541,93	242 433,00	65 108,93			307 541,93
1.1.1.5	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji" - rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów	ZS nr 1 w Koluśkach	2022	2023	275 350,71	275 350,71				275 350,71
1.1.1.6	"Praktyki zawodowe w Portugalii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluśkach	2023	2024	241 772,58		241 772,58			241 772,58
1.1.1.7	"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
<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>94 718 234,33</b>	<b>36 080 024,71</b>	<b>23 220 087,04</b>	<b>16 359 464,10</b>	<b>4 732 385,00</b>	<b>59 122 608,45</b>
1.3.1	wydatki bieżące				821 474,17	165 534,00	322 420,17	117 260,00	117 260,00	722 474,17
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

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
1.3.1.3	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" - likwidacja barier informacyjno - komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	3 900,00		3 900,00			3 900,00
1.3.1.4	"Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	SOSW w Koluszkach	2023	2024	67 788,00		67 788,00			67 788,00
1.3.1.5	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	PPP w Koluszkach	2023	2024	27 811,00		27 811,00			27 811,00
1.3.1.6	"Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - ograniczenie barier architektonicznych	DPS Lisowice	2023	2024	36 987,37		36 987,37			36 987,37
1.3.1.7	"Dostępna przestrzeń publiczna" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych	PCPR	2023	2024	68 673,80		68 673,80			68 673,80
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				93 896 760,16	35 914 490,71	22 897 666,87	16 242 204,10	4 615 125,00	58 400 134,28
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	2024	5 923 424,91	2 423 249,97	9 834,00			2 433 083,97

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
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokocińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	706 515,83		706 515,83			706 515,83
1.3.2.3	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	89 736,23	12 300,00	77 436,23			89 736,23
1.3.2.4	"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	25 830,00	25 830,00				0,00
1.3.2.5	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską/Mazowiecką, gmina Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	327 141,00	8 610,00	318 531,00			327 141,00
1.3.2.6	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	1 566 740,00		1 566 740,00			1 566 740,00
1.3.2.7	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	707 315,86	698 451,00				698 451,00
1.3.2.8	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	8 674,14	1 549,00				1 549,00

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	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	948 762,22	940 873,00				940 873,00
1.3.2.10	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2024	766 990,28	1 397,00	758 723,00			760 120,00
1.3.2.11	"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	2024	412 702,00		400 402,00			400 402,00
1.3.2.12	"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
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	14 311 320,00		2 490 600,00	11 820 720,00		14 311 320,00
1.3.2.15	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 290 845,00		113 160,00	2 327 160,00	2 850 525,00	5 290 845,00
1.3.2.16	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2019	2023	1 943 484,73	371 673,00				371 673,00

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
1.3.2.17	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	1 454 534,36	30 750,00	1 423 784,36			1 454 534,36
1.3.2.18	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2023	16 795 147,04	16 624 902,67				146 131,57
1.3.2.19	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	39 141,00	28 373,00	10 768,00			39 141,00
1.3.2.20	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2024	8 115 147,65		8 100 000,00			8 100 000,00
1.3.2.21	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" - poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2021	2024	4 564 853,97	1 368 000,00	3 129 414,00			4 482 662,70
1.3.2.22	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2017	2024	5 896 233,41	3 375 807,05	2 420 441,95			5 796 249,00
1.3.2.23	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	3 753 400,00		155 000,00	1 833 800,00	1 764 600,00	3 753 400,00
1.3.2.24	"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

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
1.3.2.25	"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	695 091,31	663 664,00				663 664,00
1.3.2.26	"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	806 986,39	831,00	777 683,00			778 514,00
1.3.2.27	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	ZS nr 1 w Koluszkach	2023	2024	350 000,00	54 909,00	295 091,00			350 000,00
1.3.2.28	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	PPP w Koluszkach	2023	2025	273 000,00	25 953,00	19 680,00	227 367,00		273 000,00
1.3.2.29	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" - likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	12 000,00		12 000,00			12 000,00
1.3.2.30	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	PPP w Koluszkach	2023	2024	78 869,00		78 869,00			78 869,00



**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 265.032,36 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 383.575,00 zł oraz środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w wysokości 30.000,00 zł (Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach);
- zwiększenia wpływów od rodziców z tytułu opłat oraz planu dotacji otrzymywanych z powiatów, w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 247.672,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za licencje i koncesje oraz za wydanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami o kwotę 236.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 145.660,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 115.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek uzyskanych z zakładanych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 99.509,94 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 88.500,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę per saldo 85.755,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 19.055,00 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;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 32.724,42 zł;
- zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” o kwotę 1.245.300,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót;
- analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania planu pozostałych dochodów – zwiększenie o kwotę 26.881,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 3.097.993,15 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę per saldo 89.671,42 zł w ramach:
  - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 31.761,00 zł;
  - działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 53.698,00 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 118.096,42 zł;
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 7.631,00 zł;
  - działu 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.193.468,00 zł;

- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.125.919,00 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 13.247,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 45.509,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 118.196,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.187.664,57 zł w ramach:
  - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 3.127.062,57 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 37.089,00 zł;
  - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 23.513,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2023 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 16.481.507,83 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2023 dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.363.025,51 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2023 poprzez zmniejszenie o kwotę per saldo 2.418.755,00 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięcia:
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańska/Mazowiecką, gmina Andrespol” z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 8.610,00 zł;
  - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 28.373,00 zł;
  - pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 54.909,00 zł;
- zmniejszenia limitu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia:
  - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Rózycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – zmniejszenie limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.490.600,00 zł;
  - pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 20.047,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć w limicie wydatków w roku 2023 związane są z kontynuacją powyższych przedsięwzięć w latach kolejnych.

W latach 2024 – 2026 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć wynikające ze złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 oraz projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024.

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