

UCHWAŁA NR LXV/558/2023
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2024 – 2027**

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXV/558/2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
1. Dochody ogółem		61 381 397,62	64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92	109 451 498,74	109 913 118,78	109 056 415,00	107 959 733,00	105 521 325,00	103 963 950,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 769 610,10	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	88 278 878,58	89 112 516,12	94 919 988,65	98 492 245,00	101 545 505,00	103 963 950,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	25 275 819,00	36 757 869,00	38 264 942,00	39 451 155,00	40 437 434,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	1 486 167,00	2 231 043,00	2 322 516,00	2 394 514,00	2 454 377,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 154 979,00	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	21 609 156,00	21 761 248,35	21 040 329,00	21 902 982,00	22 581 975,00	23 146 524,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 954 326,03	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	22 839 487,60	23 479 316,50	17 132 677,65	17 515 654,00	18 058 639,00	18 389 913,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 303 147,02	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	17 068 248,98	17 109 965,27	17 758 070,00	18 486 151,00	19 059 222,00	19 535 702,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 611 787,52	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	21 172 620,16	20 800 602,66	14 136 426,35	9 467 488,00	3 975 820,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	8 661,00	600,00	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	2 154,00	2 154,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 608 387,52	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	21 170 466,16	20 798 448,66	14 136 426,35	9 467 488,00	3 975 820,00	
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55	129 403 545,58	129 757 652,12	113 956 415,00	107 959 733,00	105 521 325,00	103 963 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 279 453,91	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	82 506 050,53	83 336 843,07	88 783 016,55	91 717 528,90	94 560 772,00	96 804 600,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 793 725,23	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	52 840 648,30	53 388 377,20	59 900 923,20	62 356 861,00	64 289 924,00	65 897 172,00
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	2 528,05	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03							

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 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:	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	46 897 495,05	46 420 809,05	25 173 398,45	16 242 204,10	10 960 553,00	7 159 350,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	46 897 495,05	46 420 809,05	25 173 398,45	16 242 204,10	10 960 553,00	7 159 350,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 257 340,58	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	12 812 689,33	12 952 689,33	1 128 725,08	33 157,10		
3. Wynik budżetu		-9 311,22	-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	2 690 612,37	-19 952 046,84	-19 844 533,34	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
4. Przychody budżetu		6 040 758,01	5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	19 952 046,84	34 822 763,11	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		216 325,00										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		201 933,51										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 749 566,01	5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	19 952 046,84	34 822 763,11	4 900 000,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 311,22						19 952 046,84	19 844 533,34	4 900 000,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
	ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		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	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00								
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6. Kwota długu, w tym:		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	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	7 490 156,19	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	5 772 828,05	5 775 673,05	6 136 972,10	6 774 716,10	6 984 733,00	7 159 350,00

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 530 914,20	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	25 724 874,89	40 598 436,16	11 036 972,10	6 774 716,10	6 984 733,00	7 159 350,00
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	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,76%	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	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.)	19,52%	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	33,19%	9,37%	9,35%	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	9,37%	9,35%	7,89%	8,37%	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)									22,960%	21,298%	17,301%	15,114%
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)									22,957%	21,295%	17,297%	15,111%

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 459 327,04	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:	743 662,51	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 459 327,04	5 459 327,04	306 881,51			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 856,18	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 355 471,12	5 355 471,12	306 881,51			

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 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	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	89 818,00	89 818,00				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 043,54	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	89 818,00	89 818,00				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 156,24	267 680,60	363 572,88	125 399,72	201 252,00	22 920,77	89 818,00	89 818,00				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 817 099,82	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:	824 950,07	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 817 099,82	5 817 099,82	306 881,51			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 496,75	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 236 021,57	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	100 436,00	861 222,30	85 548,51	366 399,16	386 036,84	806 884,70	3 037 276,65	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:	100 436,00	861 222,30	85 465,52	366 399,16	386 036,84	806 884,70	3 037 276,65	3 037 276,65				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 719,11	628 523,07	2 655,44	192 960,18	186 264,77	0,00	89 818,00	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:	3 051 967,93	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	47 928 427,18	47 353 156,18	23 526 968,55	16 359 464,10	4 732 385,00	0,00
10.1.1	bieżące	844 152,38	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 982 633,82	5 982 633,82	629 301,68	117 260,00	117 260,00	
10.1.2	majątkowe	2 207 815,55	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	41 945 793,36	41 370 522,36	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		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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												

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. plan na dzień 30/09/2023	2023 r. przewidywane wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
	skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				301 491,85								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1												

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXV/558/2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				56 373 627,99	23 526 968,55	16 359 464,10	4 732 385,00	0,00	28 005 643,00
1.a	– wydatki bieżące				1 310 788,68	629 301,68	117 260,00	117 260,00	0,00	863 821,68
1.b	– wydatki majątkowe				55 062 839,31	22 897 666,87	16 242 204,10	4 615 125,00	0,00	27 141 821,32
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				549 314,51	306 881,51	0,00	0,00	0,00	306 881,51
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>549 314,51</i>	<i>306 881,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 881,51</i>
1.1.1.1	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2022	2024	307 541,93	65 108,93				65 108,93
1.1.1.2	"Praktyki zawodowe w Portugalii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2023	2024	241 772,58	241 772,58				241 772,58
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>1.2.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.2.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				55 824 313,48	23 220 087,04	16 359 464,10	4 732 385,00	0,00	27 698 761,49
<i>1.3.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>761 474,17</i>	<i>322 420,17</i>	<i>117 260,00</i>	<i>117 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>556 940,17</i>
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	117 260,00	117 260,00	117 260,00		351 780,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	"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
1.3.1.3	"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
1.3.1.4	"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
1.3.1.5	"Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - ograniczenie barier architektonicznych	DPS Lisowice	2023	2024	36 987,37	36 987,37				36 987,37
1.3.1.6	"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>				<i>55 062 839,31</i>	<i>22 897 666,87</i>	<i>16 242 204,10</i>	<i>4 615 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 141 821,32</i>
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	9 834,00				9 834,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją 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	77 436,23				77 436,23
1.3.2.4	"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" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	327 141,00	318 531,00				318 531,00
1.3.2.5	"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				1 520 000,00
1.3.2.6	"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	758 723,00				758 723,00
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"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			1 298,30
1.3.2.9	"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
1.3.2.10	"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	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	1 454 534,36	1 423 784,36				1 423 784,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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									
1.3.2.11	"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	10 768,00				8 113,00
1.3.2.12	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn 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
1.3.2.13	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2025	323 258,28	32 993,50	33 157,10			66 150,60
1.3.2.14	"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	3 129 414,00				3 129 414,00
1.3.2.15	"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	2 420 441,95				186 364,00
1.3.2.16	"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
1.3.2.17	"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	777 683,00				777 683,00
1.3.2.18	"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	295 091,00				295 091,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	PPP w Koluszkach	2023	2025	273 000,00	19 680,00	227 367,00			227 367,00
1.3.2.20	"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
1.3.2.21	"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

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2024 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 były dane zawarte w:

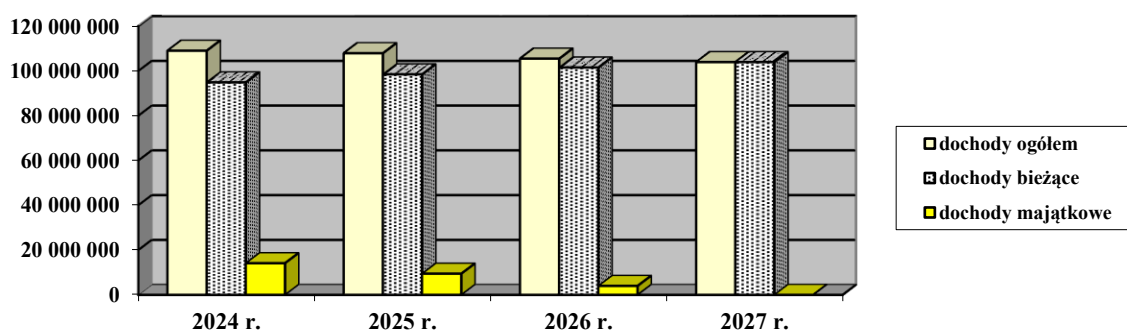
- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2023 r.

2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
1. Dochody ogółem		109 056 415,00	107 959 733,00	105 521 325,00	103 963 950,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 919 988,65	98 492 245,00	101 545 505,00	103 963 950,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 757 869,00	38 264 942,00	39 451 155,00	40 437 434,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 231 043,00	2 322 516,00	2 394 514,00	2 454 377,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 040 329,00	21 902 982,00	22 581 975,00	23 146 524,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 132 677,65	17 515 654,00	18 058 639,00	18 389 913,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 758 070,00	18 486 151,00	19 059 222,00	19 535 702,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 136 426,35	9 467 488,00	3 975 820,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 136 426,35	9 467 488,00	3 975 820,00	



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2024 wynoszą 109.056.415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 94.919.988,65 zł
w tym:
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 306.881,51 zł
- dochody majątkowe 14.136.426,35 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2024 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36.757.869,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz subwencja ogólna w wysokości 21.040.329,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2025 – 2027 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2025 r. 4,10%
- w 2026 r. 3,10%
- w 2027 r. 2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2024 w wysokości 306.881,51 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+, tj.:

- projekt pn. „Zawodowcy w Europie” 65.108,93 zł
- projekt pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” 241.772,58 zł

W związku z powyższym planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2025 odjęto od roku 2024 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

rok 2025
 $(17.132.677,65 \text{ zł} - 306.881,51 \text{ zł}) + 4,10\% = 17.515.653,78 \text{ zł} \approx 17.515.654,00 \text{ zł}$

W roku 2026 wzięto pod uwagę wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów, natomiast w roku 2027 dotacje na cele bieżące zostały pomniejszone o dochody planowane do uzyskania w roku 2026 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Za życiem” w wysokości 117.260,00 zł, którego zakończenie planowane jest w roku 2026.

rok 2027

$(18.058.639,00 \text{ zł} - 117.260,00 \text{ zł}) + 2,50\% = 18.389.913,48 \text{ zł} \approx 18.389.913,00 \text{ zł}$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących o 4,10%, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2025 wzrosły w stosunku do roku 2024 o 3,76%. Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach 2026 – 2027 stanowią odpowiednio wzrost o 3,10% i wzrost o 2,38% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2024 w wysokości 14.136.426,35 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych	11.055.387,95 zł
w tym na realizację zadania:	
„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim”	7.505.000,00 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice”	1.425.000,00 zł
„Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”	2.125.387,95 zł

- pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych

w tym:	
Gmina Andrespol	111.662,00 zł

 w tym:
 - „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, 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”

	111.662,00 zł
--	---------------

- Gmina Koluszki

	1.267.932,00 zł
--	-----------------

 w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku

od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”	1.245.300,00 zł
○ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”	22.632,00 zł
<u>Gmina Nowosolna</u>	<u>400.000,00 zł</u>
w tym:	
○ „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”	400.000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.228.749,20 zł
w tym na realizację zadań:	
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”	
	1.160.853,20 zł
w tym:	
– „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź”	654.534,36 zł
– „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol”	459.235,29 zł
– „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”	47.083,55 zł
„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”	67.896,00 zł
• dotacje przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	72.695,20 zł

W latach 2025 – 2026 również zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć. Źródłem dochodów majątkowych są środki pochodzące z:

- z budżetu Gminy Koluszki przyznane na realizację przedsięwzięć: pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku

od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”	5.910.360,00 zł
w tym:	
2025 r.	5.910.360,00 zł
pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”	1.035.537,00 zł
w tym:	
2025 r.	465.432,00 zł
2026 r.	570.105,00 zł
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”	3.106.611,00 zł
w tym:	
2025 r.	1.396.296,00 zł
2026 r.	1.710.315,00 zł
• Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”	3.390.800,00 zł
w tym:	
2025 r.	1.695.400,00 zł
2026 r.	1.695.400,00 zł

W roku 2027 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. W roku 2023 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2027 oraz nie podpisano umów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa, czy Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

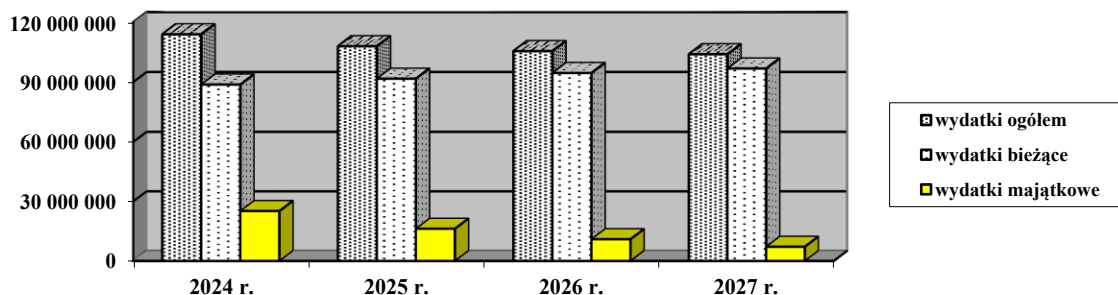
Wysokość planowanych dochodów majątkowych w latach kolejnych skutkuje spadkiem dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego, w tym:
w roku 2025 – spadek o 1,01% w stosunku do roku 2024
w roku 2026 – spadek o 2,26% w stosunku do roku 2025
w roku 2027 – spadek o 1,48% w stosunku do roku 2026

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
1. Wydatki ogółem		113 956 415,00	107 959 733,00	105 521 325,00	103 963 950,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 783 016,55	91 717 528,90	94 560 772,00	96 804 600,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900 923,20	62 356 861,00	64 289 924,00	65 897 172,00
	wydatki na obsługę długu				
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	306 881,51			
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 173 398,45	16 242 204,10	10 960 553,00	7 159 350,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 173 398,45	16 242 204,10	10 960 553,00	7 159 350,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 128 725,08	33 157,10		
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 526 968,55	16 359 464,10	4 732 385,00	0,00
	bieżące	629 301,68	117 260,00	117 260,00	
	majątkowe	22 897 666,87	16 242 204,10	4 615 125,00	



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2024 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 113.956.415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 88.783.016,55 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 306.881,51 zł
- wydatki majątkowe 25.173.398,45 zł

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

W roku 2024 zaplanowane zostały wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 306.881,51 zł, w tym:

- pn. „Zawodowcy w Europie” 65.108,93 zł

- pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” 241.772,58 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r. wynoszą 25.173.398,45 zł i stanowią 22,09% planu wydatków ogółem. Przedmiotowe wydatki obejmują:

- inwestycje na drogach powiatowych 17.752.226,00 zł
- inwestycje w ramach administracji publicznej 3.141.414,00 zł
- inwestycje w ramach pomocy społecznej 2.575.441,95 zł
- inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 1.171.323,00 zł
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
- inwestycje w ramach działalności usługowej 32.993,50 zł

W ramach wydatków majątkowych nie zostały zaplanowane wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2024 – 2027 wynoszą łącznie 44.618.817,65 zł, w tym:

- w roku 2024 23.526.968,55 zł
- w roku 2025 16.359.464,10 zł
- w roku 2026 4.732.385,00 zł

Planując wydatki bieżące w roku 2025 odjęto od wydatków bieżących zaplanowanych w roku 2024 wydatki na projekty w wysokości otrzymanego dofinansowania oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów. Ponadto w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację w roku 2025 wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu planowanych dochodów, wydatki bieżące zostały zmniejszone do wysokości zapewniającej zrównoważenie budżetu bez zaciągania dodatkowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym wydatki bieżące w roku 2025 stanowią wzrost o 3,31% w stosunku do roku 2024.

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

W związku z zakończeniem w 2026 r. realizacji przedsięwzięcia pn. „Za życiem” finansowanego środkami z budżetu państwa w wysokości 117.260,00 zł, wydatki bieżące w roku 2027 obliczone zostały z uwzględnieniem braku wpływu dotacji na lata kolejne oraz wskaźnika zawartego w wytycznych Ministra Finansów w wysokości 2,50%.

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

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2025 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 5,26% w stosunku do roku 2024.

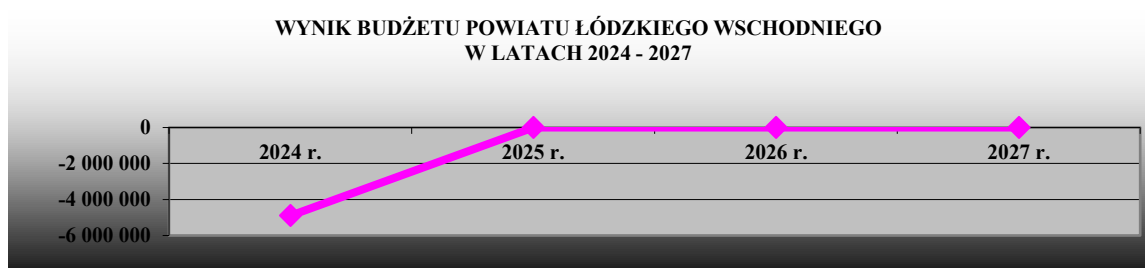
W latach 2026 – 2027 planowany jest również spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 2,26% i o 1,48%.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2024 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 4.900.000,00 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2025 – 2027 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2024 – 2027 przedstawia poniższy wykres:



5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2024 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu. Źródłem przychodów w wysokości 4.900.000,00 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2025 – 2027 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W roku 2021 wygasły podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu. W latach 2024 – 2027 rozchody nie zostały zaplanowane.

7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

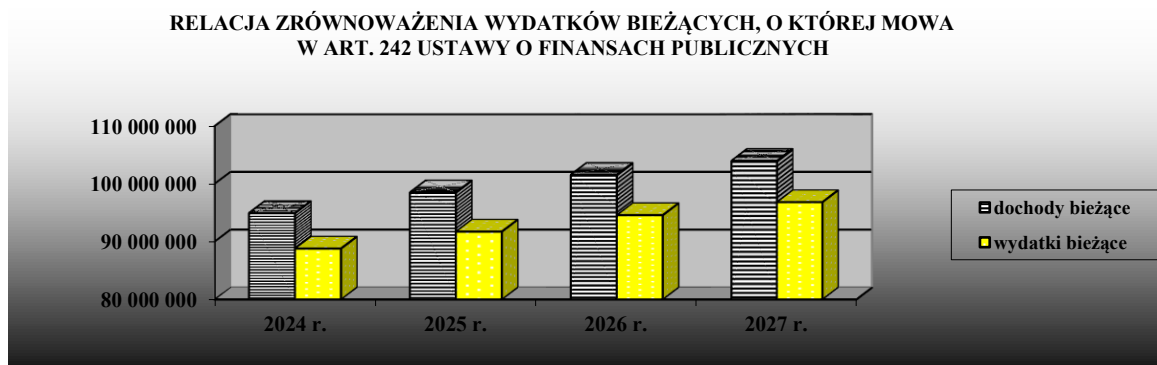
W 2021 r. dokonano częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 0,00 zł.

W latach 2024 – 2027 nie zostały zaplanowane zobowiązania związane z kwotą długu.

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

W budżecie na rok 2024 oraz w latach kolejnych relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

• w roku 2024	6.136.972,10 zł
• w roku 2025	6.774.716,10 zł
• w roku 2026	6.984.733,00 zł
• w roku 2027	7.159.350,00 zł



9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

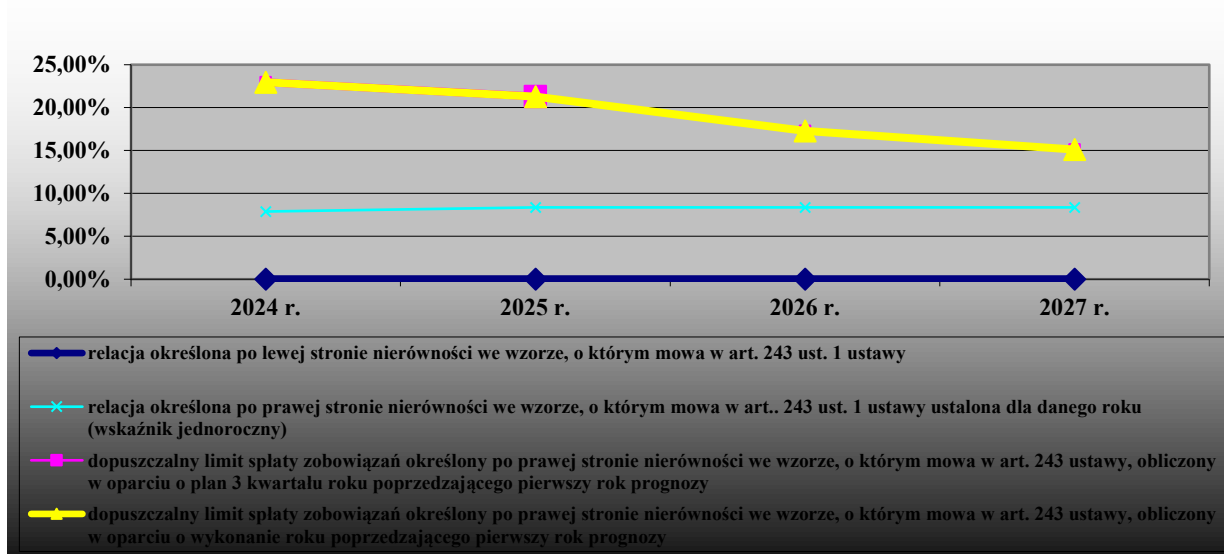
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) ustalana na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.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

W latach kolejnych relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Relacja ta obliczona dla ostatnich siedmiu lat dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
	1.2_v2020 (do 2024 r.)	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2_v2026	7,89%	8,37%	8,37%	8,37%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,960%	21,298%	17,301%	15,114%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,957%	21,295%	17,297%	15,111%

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



10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

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

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 307.541,93 zł z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 65.108,93 zł. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest:

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

„PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2023 r. do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 241.772,58 zł z limitem wydatków w roku 2024. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

„ZA ŻYCIEM”

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

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

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

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

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 351.780,00 zł.

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁODZI”

W 2023 r. przyznane zostało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12.720,00 zł stanowiącej 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi” realizowanego w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 15.900,00 zł, natomiast wkład własny 3.180,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowany został zakup krzesła ewakuacyjnego z napędem elektrycznym oraz zakup stacjonarnej i mobilnej pętli indukcyjnej.

Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2024 z limitem wydatków i zobowiązań ustalonym na poziomie 15.900,00 zł.

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH”

W ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w roku 2023 przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 54.230,40 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 67.788,00 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowi kwotę 13.557,60 zł.

Przedmiotowe zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych istniejących w budynku Ośrodka, z którego korzystają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z deficytem wzroku i słuchu oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, poprzez:

- zwiększenie dostępności do placówki dla osób niepełnosprawnych,
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodne i samodzielne poruszanie się po placówce,

- zapewnienie uczniom oraz rodzicom z niepełnosprawnościami dostępu do placówki, do informacji, komunikacji i usług na zasadzie równości z innymi.

W ramach programu zaplanowano m.in.: montaż systemu odnajdywania drogi przy drzwiach wejściowych budynku, wymianę poręczy na klatce schodowej, plan tyflograficzny ścienny, nakładki na poręcze, tabliczki informacyjne z pismem Braille'a oraz piktogramem, zakup pętli indukcyjnej oraz krzeseł ewakuacyjnych, montaż aktywatora sznurowego gongu alarmowego.

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOLUSZKACH”

W 2023 r. w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 85.344,00 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 106.680,00 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowi kwotę 21.336,00 zł.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę dostępności do obiektu, zminimalizowanie ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez:

- zwiększenie czytelności rozkładu pomieszczeń (w sposób wizualny, dotykowy i głosowy),
- dostosowanie ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością,
- likwidację istniejących barier architektonicznych na terenie Poradni, w tym m.in. wymianę drzwi, montaż poręczy, ułożenie nawierzchni antypoślizgowej,
- poprawę bezpieczeństwa użytkowników,
- umożliwienie korzystania z przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi.

„POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

W ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w roku 2023 przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 29.589,90 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 36.987,37 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowi kwotę 7.397,47 zł.

W celu ograniczenia barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach zaplanowano m.in.: zakup krzesła ewakuacyjnego, maty ewakuacyjnej, gongu alarmowego, panelu z przyciskiem do systemu przywoławczego, tabliczki informacyjne z pismem Braille'a oraz piktogramem, nakładki na poręcze.

„DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie z kwotą dofinansowania 80,00% wartości przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w roku 2024.

Wartość oszacowana została na kwotę 68.673,80 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- o Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54.939,04 zł;
- o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 13.734,76 zł.

W celu likwidacji barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano m.in.: zakup krzesła ewakuacyjnego, plan tyflograficzny, nakładki na poręcze, tabliczki informacyjne z pismem Braille’a oraz piktogramem, cyfrowy terminal informacyjny z funkcją dotykowo – głosową.

„BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO Z LINIAMI KOLEJOWYMI NR 25 I 17 W CIĄGU ULICY BRZEZIŃSKIEJ W ANDRESPOLU WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU DROGOWEGO, W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO KAT. A W KM 18,175 LINII KOLEJOWEJ NR 25 I W KM 13,162 LINII KOLEJOWEJ NR 17, W RAMACH PROJEKTU PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH LINII KOLEJOWYCH Z DROGAMI – ETAP III”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2024.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.923.424,91 zł, w tym środki w wysokości 5.763.250,14 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol.

Pozostałe środki w wysokości 160.174,77 zł zabezpieczone zostały w budżecie Powiatu na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat Łódzki Wschodni nieruchomości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2024 wynosi 9.834,00 zł i obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E OD KOŃCA ISTNIEJĄCEJ DO STACJI PALIW PRZY UL. ROKICIŃSKIEJ, 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”

Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 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”.

Nabór obejmował zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojazdami do tych peronów w województwie łódzkim.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są do realizacji trzy zadania, w tym zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol”.

W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, natomiast realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2024.

Limit wydatków w 2024 r. ustalony został na poziomie 706.515,83 zł, a źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|---|----------------|
| o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 459.235,29 zł; |
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 135.618,54 zł; |
| o budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa | 111.662,00 zł. |

„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”

Zadanie pn. „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” jest kolejnym zadaniem planowanym do realizacji 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” dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 89.736,23 zł z limitem wydatków:

- | | |
|--|--------------|
| o w roku 2023 | 12.300,00 zł |
| w tym: | |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 4.305,00 zł |
| środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 7.995,00 zł |
| o w roku 2024 | 77.436,23 zł |
| w tym: | |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 30.352,68 zł |
| środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 47.083,55 zł |

Limit wydatków ustalony dla roku 2023 w wysokości 12.300,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej. W roku 2023 zaplanowane zostało również przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane zostało na rok 2024.

Łączne dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 55.078,55 zł, natomiast udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 34.657,68 zł.

„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”

Przedsięwzięcie 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. Słowiańską/Mazowiecką, gmina Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2024.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 8.610,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań dla roku 2024 ustalony został na poziomie 318.531,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 318.531,00 zł do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol, nie ujęte w limicie wydatków.

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2924E UL. RZĄDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUROWICE”

Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. w ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 1.425.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” na odcinku ok. 1.272 m.

Promesa została udostępniona w październiku 2023 r. Kwota dofinansowania stanowi 95% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które zostały oszacowane na kwotę 1.500.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Środki z Promesy planuje się wykorzystać w całości w 2024 r.

Dofinansowanie będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy – po zakończeniu inwestycji. Powiat Łódzki Wschodni we wniosku o dofinansowanie zadeklarował przewidywany okres realizacji inwestycji poniżej 12 miesięcy. Wpłata dofinansowania będzie realizowana w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze: 15 i 25 dzień miesiąca.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.566.740,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 1.425.000,00 zł;
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 141.740,00 zł.

W 2023 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 46.740,00 zł, natomiast realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowana została na rok 2024.

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

Przedsięwzięcie pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2024.

W latach 2022 – 2023 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.267,28 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2024 wynosi 758.723,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 186.968,00 zł do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego, nie ujęte w limicie wydatków.

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

Przedsięwzięcie pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2024.

W roku 2022 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2024 wynosi 400.402,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz dodatkowe środki w wysokości 400.402,00 zł do pozyskania z budżetu Gminy Brójce, nie ujęte w limicie wydatków.

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

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2025.

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

Powiat znalazł się na liście rezerwowej zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu w kwocie 7.021.995,00 zł. Z uwagi na brak dalszych informacji dotyczących zakwalifikowania do dofinansowania i umieszczenia zadania na liście podstawowej, Powiat Łódzki Wschodni zawarł z Gminą Koluszki w 2023 r. Porozumienie o współpracy przy rozbudowie drogi powiatowej nr 2914E i finansowaniu zadania z własnych środków, a po otrzymaniu dofinansowania w ramach Funduszu pomniejszeniu udziałów finansowych Gminy i Powiatu odpowiednio.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 14.311.320,00 zł z limitem wydatków:

- o w roku 2024 2.490.600,00 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.245.300,00 zł
 - środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 1.245.300,00 zł
- o w roku 2025 11.820.720,00 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 5.910.360,00 zł
 - środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 5.910.360,00 zł

W roku 2023 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 14.310.021,70 zł, a limit zobowiązań ustalony dla roku 2024 wynosi 1.298,30 zł.

„ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E, 2918E I 2913E W GMINIE KOLUSZKI”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026.

W 2023 r. Powiat Łódzki Wschodni złożył wniosek w ogłoszonym przez Wojewodę Łódzkiego naborze o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2024 i wieloletnich ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zgodnie z udostępnioną listą zadań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 3.174.507,00 zł (60,00% kosztów kwalifikowanych).

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 5.290.845,00 zł, przy czym wkład własny (40,00% kosztów kwalifikowanych) stanowi kwotę 2.116.338,00 zł.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy udziale środków stanowiących pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w łącznej wysokości 1.058.169,00 zł, stanowiących 50,00% wkładu własnego zabezpieczającego realizację zadania.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- o w roku 2024 113.160,00 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 22.632,00 zł
 - środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 22.632,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 67.896,00 zł
- o w roku 2025 2.327.160,00 zł
 - w tym:

środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	465.432,00 zł
środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa	465.432,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.396.296,00 zł
o w roku 2026	2.850.525,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	570.105,00 zł
środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa	570.105,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.710.315,00 zł

„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”

Zadanie pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” jest trzecim zadaniem planowanym do realizacji 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” dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 1.454.534,36 zł z limitem wydatków:

o w roku 2023	30.750,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10.762,50 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19.987,50 zł
o w roku 2024	1.423.784,36 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	369.250,00 zł
środki z budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	400.000,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	654.534,36 zł

Limit wydatków ustalony dla roku 2023 w wysokości 30.750,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane zostało na rok 2024.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE NA ODCINKU OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 39”

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” realizowane jest przez Gminę Rzgów w ramach zawartego porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi.

Z uwagi na wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, Powiat Łódzki Wschodni zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi.

W latach 2023 – 2024 na wypłatę odszkodowań w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 39.141,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------|--------------|
| ○ w roku 2023 | 28.373,00 zł |
| ○ w roku 2024 | 10.768,00 zł |

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR: 2925E NA TERENIE GM. BRÓJCE, 2911E NA TERENIE GM. KOLUSZKI, 2902E NA TERENIE GM. TUSZYN W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r., w ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 7.505.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim”.

Kwota dofinansowania stanowi 95% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które na chwilę obecną zostały oszacowane na kwotę 7.900.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Środki z Promesy planuje się wykorzystać w całości w 2024 r.

Dofinansowanie będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji. Powiat Łódzki Wschodni we wniosku o dofinansowanie zadeklarował przewidywany okres realizacji inwestycji poniżej 12 miesięcy. Wypłata dofinansowania będzie realizowana w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze: 15 i 25 dzień miesiąca.

W ramach zadania planuje się wykonać roboty polegające m.in. na:

- wykonaniu nakładki bitumicznej w Kurowicach i Kurowicach Kościelnych, gm. Brójce,
- przebudowie drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Mały, gm. Koluszki,
- wykonaniu nakładki bitumicznej w ul. Brzezińskiej i Kępica w Tuszynie

mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drodze.

W budżecie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpieczono kwotę 8.100.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ Rządowego Funduszu Polski Ład: | |
| Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 | 7.505.000,00 zł |
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 595.000,00 zł |

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

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

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

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

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

Limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowany został na poziomie:

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

Limit zobowiązań dla roku 2024 ustalony został na poziomie 66.150,60 zł.

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

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2024. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Łodzi.

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

W latach 2021 – 2022 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 67.439,97 zł, natomiast w roku 2023 zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.368.000,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań dla roku 2024 ustalony został na poziomie 3.129.414,00 zł.

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

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” obejmuje lata 2017 – 2024.

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

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

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

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 5.896.233,41 zł, w tym środki w wysokości 4.250.000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wkład własny w wysokości 1.646.233,41 zł obejmuje wydatki poniesione w latach poprzednich na opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowych oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich w wysokości 99.984,41 zł oraz wydatki planowane do poniesienia w latach 2023 – 2024 w wysokości 1.546.249,00 zł.

Limit wydatków w latach 2023 – 2024 wynosi:

o 2023 r.	3.375.807,05 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.251.195,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2.124.612,05 zł
o 2024 r.	2.420.441,95 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	295.054,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2.125.387,95 zł

Limit zobowiązań dla roku 2024 ustalony został na poziomie 186.364,00 zł.

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI PAŁACU W LISOWICACH ORAZ REWALORYZACJA CZĘŚCI PARKU PODWORSKIEGO I RENOWACJA KAPLICY NA SKARPIE”

Powiat Łódzki Wschodni w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 3.390.800,00 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 98% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które zostały oszacowane na kwotę 3.460.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Środki z Promesy planuje się wykorzystać w latach 2025 – 2026.

Dofinansowanie będzie wypłacane: w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji). Powiat Łódzki Wschodni we wniosku o dofinansowanie zadeklarował przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy. Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze: 15 i 25 dzień miesiąca.

Głównym celem rewaloryzacji jest odtworzenie historycznej kompozycji założeń parkowo – pałacowych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb. Inwestycja obejmuje najniższą kondygnację podpiwniczonego pałacu klasycystycznego z przełomu XVIII i XIX wieku oraz części parku podworskiego znajdujących się na działce w miejscowości Lisowice, gmina Koluszki.

Pałac i park jest własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Park podworski został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. Pałac został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.753.400,00 zł z limitem wydatków:

o w 2024 r.	155.000,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	155.000,00 zł
o w 2025 r.	1.833.800,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	138.400,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł
o w 2026 r.	1.764.600,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	69.200,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł

„MODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH – DOCHODZENIE DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH” – ETAP II

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2024. Celem zadania jest dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2021 – 2024 zabezpieczono środki w wysokości 806.986,39 zł z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 777.683,00 zł.

Wydatki w wysokości 29.303,39 zł poniesione w latach 2021 – 2023 obejmują opracowanie dokumentacji projektowych oraz podział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na etapy.

„DOSTOSOWANIE BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH”

Przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2024.

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na podstawie decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania w budynku warsztatów szkolnych sprawnej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych. Istniejące hydranty nie uzyskują wymaganej wydajności i ciśnienia.

W 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydatkowano kwotę 54.909,00 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 350.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 295.091,00 zł.

„BUDOWA WINDY W BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2025.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest m.in.:

- poprawa dostępności osób niepełnosprawnych,
- likwidacja bariery architektonicznej,
- zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych,
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, wzrost standardu obiektu infrastruktury społecznej.

W budżecie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 273.000,00 zł z limitem wydatków:

○ w 2023 r.	25.953,00 zł
○ w 2024 r.	19.680,00 zł
○ w 2025 r.	227.367,00 zł

W 2023 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na kwotę 45.633,00 zł. Przygotowanie dokumentacji zostało podzielone na etapy, z czego realizacja II etapu zaplanowana została na rok 2024.

W 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 227.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"Zawodowcy w Europie"	307 541,93	65 108,93				65 108,93
2.	"Praktyki zawodowe w Portugalii"	241 772,58	241 772,58				241 772,58
3.	"Za życiem"	556 314,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00		351 780,00
4.	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	15 900,00	15 900,00				15 900,00
5.	"Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	67 788,00	67 788,00				67 788,00
6.	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	106 680,00	106 680,00				106 680,00
7.	"Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	36 987,37	36 987,37				36 987,37
8.	"Dostępna przestrzeń publiczna" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	68 673,80	68 673,80				68 673,80
9.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"	5 923 424,91	9 834,00				9 834,00
10.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, 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"	706 515,83	706 515,83				706 515,83
11.	"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"	89 736,23	77 436,23				77 436,23
12.	"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"	327 141,00	318 531,00				318 531,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"	1 566 740,00	1 566 740,00				1 520 000,00
14.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II	766 990,28	758 723,00				758 723,00
15.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	412 702,00	400 402,00				400 402,00
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	14 311 320,00	2 490 600,00	11 820 720,00			1 298,30
17.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	5 290 845,00	113 160,00	2 327 160,00	2 850 525,00		5 290 845,00
18.	"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"	1 454 534,36	1 423 784,36				1 423 784,36
19.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"	39 141,00	10 768,00				8 113,00
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"	8 115 147,65	8 100 000,00				8 100 000,00
21.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	323 258,28	32 993,50	33 157,10			66 150,60
22.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	4 564 853,97	3 129 414,00				3 129 414,00
23.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	5 896 233,41	2 420 441,95				186 364,00
24.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	3 753 400,00	155 000,00	1 833 800,00	1 764 600,00		3 753 400,00
25.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II	806 986,39	777 683,00				777 683,00
26.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"	350 000,00	295 091,00				295 091,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	273 000,00	19 680,00	227 367,00			227 367,00
	OGÓLEM	56 373 627,99	23 526 968,55	16 359 464,10	4 732 385,00	0,00	28 005 643,00

11. PODSUMOWANIE

W roku 2023 obowiązywała Uchwała Nr LIII/465/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczania relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.