

UCHWAŁA NR LXVII/.../2024
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 2024 r. poz. 107), 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, 1693 i 1429) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 lutego 2024 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	110 880 818,08	115 334 112,39	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	91 257 967,42	100 143 326,38	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	22 276 362,35	25 132 758,00	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	23 893 365,86	18 154 335,76	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	18 326 253,21	17 867 320,62	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	19 622 850,66	15 190 786,01	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	18 025,00				
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	19 604 825,66	15 190 786,01	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	122 945 989,84	125 720 950,98	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	83 199 396,06	92 791 291,96	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	54 646 483,62	62 908 843,20	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	39 746 593,78	32 929 659,02	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	39 746 593,78	32 929 659,02	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	9 088 753,06	1 665 823,69	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	-12 065 171,76	-10 386 838,59	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	10 386 838,59	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	10 386 838,59			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 311,22						19 952 046,84	12 065 171,76	10 386 838,59			
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	8 058 571,36	7 352 034,42	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	42 881 334,47	17 738 873,01	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%	12,52%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	9,37%	12,49%	8,97%	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%	21,452%	17,455%	15,268%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									23,410%	21,902%	17,901%	15,714%

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 ustawy													
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	323 318,26			
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	323 318,26			
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	323 318,26			

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	323 318,26			
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	323 318,26			
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	323 318,26			
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	1 951 628,01				
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	1 951 628,01				
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	41 787 850,48	30 782 566,06	10 449 104,10	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	645 738,43	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	35 805 216,66	30 136 827,63	10 331 844,10	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 skutkiem												

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
	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 LXVII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 lutego 2024 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)				51 583 462,68	30 782 566,06	10 449 104,10	4 732 385,00	0,00	29 284 044,11
1.a	– wydatki bieżące				1 310 788,68	645 738,43	117 260,00	117 260,00	0,00	880 258,43
1.b	– wydatki majątkowe				50 272 674,00	30 136 827,63	10 331 844,10	4 615 125,00	0,00	28 403 785,68
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	323 318,26	0,00	0,00	0,00	323 318,26
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>549 314,51</i>	<i>323 318,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 318,26</i>
1.1.1.1	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2022	2024	307 541,93	81 545,68				81 545,68
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:				51 034 148,17	30 459 247,80	10 449 104,10	4 732 385,00	0,00	28 960 725,85
<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>				50 272 674,00	30 136 827,63	10 331 844,10	4 615 125,00	0,00	28 403 785,68
1.3.2.1	"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
1.3.2.2	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	89 736,23	77 811,39				10 974,99

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	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską/Mazowiecką, gmina Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	327 141,00	318 531,00				318 531,00
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	"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	813 104,00	800 804,00				800 804,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	14 965 033,80	9 054 673,80	5 910 360,00			655 012,10
1.3.2.8	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 440 845,00	263 160,00	2 327 160,00	2 850 525,00		5 440 845,00
1.3.2.9	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	1 454 534,36	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
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2024	8 115 147,65	8 100 000,00				8 100 000,00
1.3.2.12	"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	252 402,08	167 137,30	33 157,10			200 294,40
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"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
1.3.2.15	"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
1.3.2.16	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2024	806 986,39	777 683,00				777 683,00
1.3.2.17	"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
1.3.2.18	"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

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	"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
1.3.2.20	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności obiektu oraz zminimalizowanie istniejących ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej	PPP w Koluszkach	2023	2024	78 869,00	78 869,00				78 869,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2024 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4.846.522,42 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- o informacji Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.092.429,00 zł, w tym z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 2.614.341,00 zł;
 - części rozwojowej subwencji ogólnej – 1.478.088,00 zł;
- o decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 529.220,00 zł;
- o decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków w wysokości 92.752,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;
- o zwrotu niewykorzystanej przez Gminę Koluszki dotacji przekazanej z budżetu Powiatu w 2023 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 74.270,62 zł;
- o przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.391,10 zł;
- o zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 14.145,00 zł z tytułu wpływu z usług;
- o umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Wieruszowskiego w pogotowiu rodzinnym działającym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwiększenia planu dotacji o kwotę 13.788,00 zł;
- o zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 5.139,00 zł;
- o ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowanego przez Gminę Koluszki przy udziale środków z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 3.387,70 zł;
- o zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 9.555.965,10 zł, w tym:

- o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 3.631.460,10 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 354.829,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 15.840,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 51.967,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 10.928,00 zł;
 - działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 92.752,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 433.900,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.207.363,00 zł;

- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 42.407,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 61.355,10 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 431.145,00 zł;
- działu 855 - Rodzina – zwiększenie o kwotę 13.788,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.924.505,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5.910.360,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 14.145,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2024 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 10.386.838,59 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2024 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.709.442,68 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2024 – 2025 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego limit wydatków w roku 2025 został zmniejszony o kwotę 5.910.360,00 zł, a zwiększony w roku 2024.

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