

UCHWAŁA NR V/35/2024
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 19 sierpnia 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, 1429 i 1089) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 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 V/35/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 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. 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	111 010 339,05	117 769 191,41	122 354 696,45	109 852 841,07	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	91 388 438,61	109 364 213,40	106 516 891,10	105 877 021,07	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	23 934 429,49	26 517 064,78	25 433 517,68	22 329 465,38	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	18 415 660,77	18 725 478,62	18 592 933,42	19 119 911,69	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	19 621 900,44	8 404 978,01	15 837 805,35	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	19 954,68	44 422,00			
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	19 601 945,76	8 360 556,01	15 837 805,35	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	117 937 610,13	131 847 087,93	122 354 696,45	109 852 841,07	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	80 078 997,96	102 047 994,55	99 742 175,00	98 892 288,07	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	53 857 117,28	63 563 383,60	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. 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	37 858 612,17	29 799 093,38	22 612 521,45	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	37 858 612,17	29 799 093,38	22 612 521,45	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	8 718 214,67	1 373 900,60	362 288,68		
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	-6 927 271,08	-14 077 896,52	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	14 077 896,52	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	14 077 896,52			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22						19 952 046,84	6 927 271,08	14 077 896,52			
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													

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. wykonanie	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		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	11 309 440,65	7 316 218,85	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. 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	46 132 203,76	21 394 115,37	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%	17,45%	8,91%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	9,37%	17,42%	8,86%	8,59%	8,54%	8,43%
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%	21,444%	17,471%	15,309%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									24,114%	22,599%	18,622%	16,459%

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. 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	5 164 108,87	7 645 797,72	7 917 863,68	4 270 826,38	
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	5 164 108,87	7 645 797,72	7 917 863,68	4 270 826,38	
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	5 060 345,66	6 875 010,30	7 084 404,36	3 821 265,47	

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. 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	87 182,40	83 500,00			
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	87 182,40	83 500,00			
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	87 182,40	74 710,52			
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	5 606 721,97	7 667 494,29	8 111 049,10	4 417 919,07	57 602,00
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	5 606 721,97	7 667 494,29	8 111 049,10	4 417 919,07	57 602,00
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	5 025 736,43	6 748 263,09	7 084 404,36	3 821 265,47	
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	1 947 789,77	83 500,00			
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	1 947 789,77	83 500,00			
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	87 182,40	74 710,52			
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	40 180 761,02	34 981 650,54	22 715 312,68	9 150 304,07	57 602,00
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	5 763 525,00	7 990 136,46	8 228 309,10	4 535 179,07	57 602,00
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	34 417 236,02	26 991 514,08	14 487 003,58	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. 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	Spłaty, 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego												

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. 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 V/35/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 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)				71 709 311,27	34 981 650,54	22 715 312,68	9 150 304,07	57 602,00	46 790 394,82
1.a	– wydatki bieżące				21 423 212,44	7 990 136,46	8 228 309,10	4 535 179,07	57 602,00	20 811 226,63
1.b	– wydatki majątkowe				50 286 098,83	26 991 514,08	14 487 003,58	4 615 125,00	0,00	25 979 168,19
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				20 745 016,27	7 750 994,29	8 111 049,10	4 417 919,07	57 602,00	20 337 564,46
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>20 661 516,27</i>	<i>7 667 494,29</i>	<i>8 111 049,10</i>	<i>4 417 919,07</i>	<i>57 602,00</i>	<i>20 254 064,46</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
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	4 774 841,35	4 200 000,00	4 270 826,38		13 245 667,73
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	134 551,22	106 782,42	60 689,69		302 023,33
1.1.1.5	"#Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych	PCPR	2024	2027	6 383 055,14	2 434 783,46	3 804 266,68	86 403,00	57 602,00	6 383 055,14
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 500,00</i>
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	83 500,00	83 500,00				83 500,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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:				50 964 295,00	27 230 656,25	14 604 263,58	4 732 385,00	0,00	26 452 830,36

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
1.3.1	wydatki bieżące				761 696,17	322 642,17	117 260,00	117 260,00	0,00	557 162,17
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Koluszkach	2022	2026	556 314,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00		351 780,00
1.3.1.2	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" - likwidacja barier informacyjno - komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	4 122,00	4 122,00				4 122,00
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	wydatki majątkowe				50 202 598,83	26 908 014,08	14 487 003,58	4 615 125,00	0,00	25 895 668,19
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

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
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. 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	1 936 524,00	1 936 524,00				1 889 784,00
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	865 960,28	857 693,00				857 693,00
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	535 704,00	523 404,00				523 404,00
1.3.2.7	"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" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	15 315 033,80	9 404 673,80	5 910 360,00			1 005 012,10
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	5 619 762,00	442 077,00	2 327 160,00	2 850 525,00		5 619 762,00

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
1.3.2.9	"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				737 329,71
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	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	300 000,00		300 000,00			300 000,00
1.3.2.12	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	182 865,79	18 300,00	164 565,79			182 865,79
1.3.2.13	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	182 865,79	18 300,00	164 565,79			182 865,79
1.3.2.14	"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	2025	6 980 465,00	3 439 289,45	3 526 027,90			6 897 544,35
1.3.2.15	"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
1.3.2.16	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" - poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2021	2024	4 316 273,60	3 877 254,00				1 197 018,23

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
1.3.2.17	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" – deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2017	2024	5 817 268,68	2 341 477,95				107 400,00
1.3.2.18	"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
1.3.2.19	"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
1.3.2.20	"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
1.3.2.21	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	PPP w Koluszkach	2023	2025	279 150,00	25 830,00	227 367,00			233 517,00
1.3.2.22	"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
1.3.2.23	"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 per saldo 2.611.075,46 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. „#Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 i wprowadzenia do budżetu roku 2024 dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 2.405.979,46 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 100.715,00 zł;
- przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G w wysokości 51.250,00 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;
- przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w wysokości 33.000,00 zł;
- przyznania środków w wysokości 20.131,00 zł 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.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.611.075,46 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.589.925,46 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 53.930,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 46.785,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 20.131,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 51.250,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 6.150,00 zł;
 - działu 855 - Rodzina – zwiększenie o kwotę 2.405.979,46 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.150,00 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 6.150,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2024 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 14.077.896,52 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2024 – 2027 w związku z :

- realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 6.150,00 zł w związku z planowaną aktualizacją dokumentacji projektowej;
- zmianą nazwy przedsięwzięcia z 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” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol” z uwagi na zmianę zakresu prac drogowych;
- realizacją 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” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.134.682,65 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i zmniejszeniem z tego tytułu w roku 2025 dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiących 95% wydatków kwalifikowalnych;
- wprowadzeniem do limitu wydatków w latach 2024 – 2027 przedsięwzięcia pn. „#Rodzina” w wysokości 6.383.055,14 zł.

Projekt pn. „#Rodzina” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerem Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie.

Łączna wartość projektu oszacowana została na kwotę 6.446.151,14 zł i obejmuje wkład własny partnera projektu w kosztach bezpośrednich w wysokości 63.096,00 zł, nie ujęty w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W związku z powyższym łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 6.383.055,14 zł. Środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 6.123.843,14 zł, w tym z budżetu UE 5.479.228,47 zł i budżetu państwa 644.614,67 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 259.212,00 zł, w tym:

w roku 2024	2.434.783,46 zł
w tym:	
dofinansowanie	2.405.979,46 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.152.718,62 zł
środki z budżetu państwa	253.260,84 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	28.804,00 zł
w roku 2025	3.804.266,68 zł
w tym:	
dofinansowanie	3.717.863,68 zł
w tym:	

środki z budżetu UE	3.326.509,85 zł
środki z budżetu państwa	391.353,83 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86.403,00 zł
w roku 2026	86.403,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86.403,00 zł
w roku 2027	57.602,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	57.602,00 zł

Na podstawie powyższych zmian w roku 2025 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 2.583.181,03 zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w roku 2025.

Środki na realizację projektu pn. „#Rodzina” stanowiące wkład własny Powiatu w latach 2025 – 2027 zabezpieczone zostały w ramach zaplanowanych wydatków bieżących.

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