

**UCHWAŁA NR VII/54/2024**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 VII/54/2024  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 24 października 2024 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                       | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie  | 2024<br>prognoza      | 2025<br>prognoza      | 2026<br>prognoza      | 2027<br>prognoza      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                       | <b>61 381 397,62</b> | <b>64 045 160,22</b> | <b>66 113 682,61</b> | <b>77 113 414,98</b> | <b>86 879 994,45</b> | <b>98 040 352,92</b> | <b>109 451 498,74</b>                  | <b>111 010 339,05</b> | <b>124 037 899,05</b> | <b>122 783 766,93</b> | <b>109 852 841,07</b> | <b>103 963 950,00</b> |
| 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         | 112 372 105,20        | 106 769 961,58        | 105 877 021,07        | 103 963 950,00        |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału<br>we wpływach z podatku<br>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<br>we wpływach z podatku<br>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<br>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         | 28 421 882,58         | 25 686 588,16         | 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         | 19 828 552,62         | 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         | 11 665 793,85         | 16 013 805,35         | 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             | 49 288,00             |                       |                       |                       |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji oraz środków<br>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         | 10 773 069,31         | 16 013 805,35         | 3 975 820,00          |                       |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                       | <b>61 390 708,84</b> | <b>64 247 093,73</b> | <b>61 065 549,14</b> | <b>68 317 168,43</b> | <b>74 184 626,01</b> | <b>95 349 740,55</b> | <b>129 403 545,58</b>                  | <b>117 937 610,13</b> | <b>136 400 172,36</b> | <b>122 783 766,93</b> | <b>109 852 841,07</b> | <b>103 963 950,00</b> |
| 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         | 104 909 732,35        | 99 995 245,48         | 98 892 288,07         | 96 804 600,00         |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki<br>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         | 65 672 724,12         | 62 356 861,00         | 64 289 924,00         | 65 897 172,00         |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji,<br>w tym:                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia<br>podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art. 243<br>ustawy |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu                                                                                              | 2 528,05             | 22,60                | 2 566,25             | 1 489,82             | 200,03               |                      |                                        |                       |                       |                       |                       |                       |

| Wyszczególnienie     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>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        | 31 490 440,01    | 22 788 521,45    | 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        | 31 490 440,01    | 22 788 521,45    | 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         | 700 079,21       | 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        | -12 362 273,31   | 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        | 12 362 273,31    | 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        | 12 362 273,31    |                  |                  |                  |
| 4.2.1                | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 311,22             |                      |                      |                      |                      |                      | 19 952 046,84                          | 6 927 271,08         | 12 362 273,31    |                  |                  |                  |
| 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.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>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                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                          |                                                                                                         | <b>291 192,00</b>    | <b>18 028,00</b>     | <b>72 108,00</b>     | <b>72 108,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b>                                                       |                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>198 297,00</b>    | <b>126 189,00</b>    | <b>54 081,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | 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        | 7 462 372,85     | 6 774 716,10     | 6 984 733,00     | 7 159 350,00     |

| Wyszczególnienie                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>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        | 19 824 646,16    | 6 774 716,10     | 6 984 733,00     | 7 159 350,00     |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 8.1                                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
|                                      | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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%               | 8,97%            | 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%               | 8,91%            | 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%          | 21,453%          | 17,480%          | 15,317%          |
| 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%          | 22,608%          | 18,630%          | 16,468%          |

| Wyszczególnienie                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>prognoza |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.4                                                                                                                                    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      | tak              | tak              | tak              | tak              |
| 8.4.1                                                                                                                                  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      | tak              | tak              | tak              | tak              |
| art.7_1                                                                                                                                | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 9.1                                                                                                                                    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 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     | 8 170 934,16     | 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     | 8 170 934,16     | 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     | 7 337 474,84     | 3 821 265,47     |                  |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                         | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>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     | 8 364 119,58     | 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     | 8 364 119,58     | 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     | 7 337 474,84     | 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        |                  |                  |                  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                           | 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        | 37 469 523,56    | 24 344 045,81    | 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     | 8 481 379,58     | 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        | 29 479 387,10    | 15 862 666,23    | 4 615 125,00     |                  |
| 10.2                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017 r.<br>wykonanie | 2018 r.<br>wykonanie | 2019 r.<br>wykonanie | 2020 r.<br>wykonanie | 2021 r.<br>wykonanie | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan na dzień<br>30/09/2023 | 2023 r.<br>wykonanie | 2024<br>prognoza | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>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 skutkiem |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                  |                  |                  |                  |



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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VII/54/2024  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 24 października 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                   |
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>                                                                                                                                                  |                          |                  |      | <b>75 825 917,42</b>     | <b>37 469 523,56</b> | <b>24 344 045,81</b> | <b>9 150 304,07</b> | <b>57 602,00</b> | <b>50 897 157,37</b> |
| <b>1.a</b>    | <b>– wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    |                          |                  |      | <b>21 676 282,92</b>     | <b>7 990 136,46</b>  | <b>8 481 379,58</b>  | <b>4 535 179,07</b> | <b>57 602,00</b> | <b>21 064 297,11</b> |
| <b>1.b</b>    | <b>– wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  |                          |                  |      | <b>54 149 634,50</b>     | <b>29 479 387,10</b> | <b>15 862 666,23</b> | <b>4 615 125,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>29 832 860,26</b> |
| <b>1.1.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b> |                          |                  |      | <b>20 998 086,75</b>     | <b>7 750 994,29</b>  | <b>8 364 119,58</b>  | <b>4 417 919,07</b> | <b>57 602,00</b> | <b>20 590 634,94</b> |
| <i>1.1.1.</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                      |                          |                  |      | <i>20 914 586,75</i>     | <i>7 667 494,29</i>  | <i>8 364 119,58</i>  | <i>4 417 919,07</i> | <i>57 602,00</i> | <i>20 507 134,94</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       | "Praktyki zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów                                                                                                                 | ZS nr 2 w Koluszkach     | 2024             | 2025 | 253 070,48               |                      | 253 070,48           |                     |                  | 253 070,48           |
| 1.1.1.4       | 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        |
| 1.1.1.5       | 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           |
| 1.1.1.6       | "#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            |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>                                                                                             |                          |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <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>          |

| 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                   |
| 1.2.2       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                  |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>1.3.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                  |      | <b>54 827 830,67</b>     | <b>29 718 529,27</b> | <b>15 979 926,23</b> | <b>4 732 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 306 522,43</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                  |      | 54 066 134,50            | 29 395 887,10        | 15 862 666,23        | 4 615 125,00        | 0,00        | 29 749 360,26        |

| 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               |
| 1.3.2.1 | "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 | 569 491,80               | 569 491,80     |      |      |      | 569 491,80       |
| 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 | 88 604,84                | 76 680,00      |      |      |      | 0,00             |
| 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 | 1 980 264,00             | 1 980 264,00   |      |      |      | 1 933 524,00     |
| 1.3.2.5 | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2022             | 2024 | 866 860,28               | 858 593,00     |      |      |      | 858 593,00       |
| 1.3.2.6 | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2022             | 2024 | 849 445,45               | 837 145,45     |      |      |      | 837 145,45       |

| 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               |
| 1.3.2.7  | "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 | 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     |
| 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 | 1 267 741,80             | 1 236 991,80   |              |              |      | 550 537,15       |
| 1.3.2.10 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Więczyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024             | 2025 | 3 559 756,00             | 2 439 439,55   | 1 120 316,45 |              |      | 3 559 756,00     |
| 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 | "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       |
| 1.3.2.13 | "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       |

| 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               |
| 1.3.2.14 | "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       |
| 1.3.2.15 | "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     |
| 1.3.2.16 | "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       |
| 1.3.2.17 | "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     |
| 1.3.2.18 | "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       |
| 1.3.2.19 | "Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 15 000,00      | 10 000,00    |              |      | 25 000,00        |
| 1.3.2.20 | "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     |
| 1.3.2.21 | "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       |
| 1.3.2.22 | "Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpowozarowych" - 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               |
| 1.3.2.23 | "Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych                                                                                             | PPP w Koluszkach               | 2023             | 2025 | 524 496,20               | 25 830,00      | 472 713,20 |      |      | 478 863,20       |
| 1.3.2.24 | "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        |
| 1.3.2.25 | "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 356.368,06 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zawarcia aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania 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” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - pn. „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” – zwiększenie o kwotę 2.511,89 zł;
  - pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” – zmniejszenie o kwotę 186.792,56 zł;
  - pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 137.024,03 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 360.000,00 zł;
- przyjęcia do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu nowych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów i zwiększenia z tego tytułu planu dotacji o kwotę 127.507,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 118.383,76 zł;
- zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 48.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu na jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- 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 20.782,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m o kwotę 3.000,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2024 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 320.559,61 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 642.174,76 zł w ramach:
  - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 116.437,00 zł;
  - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 101.700,00 zł;
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 331.300,00 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 13.007,00 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 22.333,24 zł;
  - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 86.664,00 zł;



- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 962.734,37 zł w ramach:
  - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę per saldo 955.029,37 zł w związku z:
    - zawarciem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania 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” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i rozliczeniem wkładu własnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
      - pn. „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” – zmniejszenie o kwotę per saldo 1.131,39 zł, w tym:
        - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zwiększenie o kwotę 2.511,89 zł;
        - środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 3.643,28 zł;
      - pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” – zmniejszenie o kwotę 186.792,56 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
      - pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 137.024,03 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
    - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” o kwotę 43.740,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;
    - zmniejszeniem planu dotacji dla Gminy Nowosolna o kwotę 700.000,00 zł na podstawie pisma informującego o rezygnacji przez Gminę Nowosolna z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki” – etap II;
    - udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Nowosolna w wysokości 26.178,61 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Natolinie”;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę per saldo 7.705,00 zł w związku z:
    - wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” i zabezpieczeniem kwoty 15.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021 – 2027;
    - zmianą nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż daszków aluminiowych zewnętrznych obejmujących drzwi i schody w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” na „Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” i zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 39.360,00 zł; zmiany

wynikają z wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi dotyczących technologii wykonania przedmiotowego zadania;

- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” w wysokości 16.655,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2024 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 12.362.273,31 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2024 dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 676.927,67 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2024 – 2025 w związku z:

- realizacją zadań, o których mowa powyżej 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” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 ogółem o kwotę 324.947,98 zł;
- zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” o kwotę 43.740,00 zł;
- wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 15.000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 10.000,00 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021 – 2027 i koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie audytu energetycznego oraz możliwość zlecenia opracowania dokumentacji projektowej;
- przystąpieniem przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach Akcji KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 253.070,48 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w roku 2025 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 253.070,48 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w roku 2025.

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