

UCHWAŁA NR XIII/105/2025
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2025 – 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), 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, 1572, 1717 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/84/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028, 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 XIII/105/2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
1. Dochody ogółem		64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92	111 010 339,05	123 681 530,99	121 897 931,79	150 648 036,14	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 741 416,76	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	91 388 438,61	111 694 432,44	114 623 992,46	132 564 699,92	123 217 293,00	121 824 503,00	124 870 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	36 757 869,00	40 930 028,00	67 751 382,04	69 851 675,00	71 667 819,00	73 459 514,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	2 231 043,00	2 231 043,00	9 067 334,76	9 348 423,00	9 591 482,00	9 831 269,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 596 762,00	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	22 276 362,35	25 132 758,00	25 132 758,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	23 934 429,49	28 107 209,82	25 293 822,46	36 046 928,75	24 122 666,00	20 153 415,00	20 657 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 424 993,67	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	18 415 660,77	19 465 552,62	21 036 341,00	19 488 197,37	19 894 529,00	20 411 787,00	20 922 081,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 303 743,46	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	19 621 900,44	11 987 098,55	7 273 939,33	18 083 336,22	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	19 954,68	49 288,00	50 088,34				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 293 553,60	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	19 601 945,76	11 094 374,01	6 380 414,45	18 083 336,22	2 199 359,00	2 871 645,00	2 871 645,00
2. Wydatki ogółem		64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55	117 937 610,13	136 720 731,97	116 149 131,63	153 119 937,27	125 416 652,00	124 696 148,00	127 741 759,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 219,20	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	80 078 997,96	104 267 557,59	95 606 342,58	120 880 325,43	111 104 365,00	109 454 240,00	112 190 596,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 287 106,85	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	53 857 117,28	65 529 495,67	64 615 241,64	75 818 950,73	74 673 048,00	76 614 547,00	78 529 911,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03								

Wyszczególnienie			2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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:		15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	32 453 174,38	20 542 789,05	32 239 611,84	14 312 287,00	15 241 908,00	15 551 163,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		15 762 874,53	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	32 453 174,38	20 542 789,05	32 239 611,84	14 312 287,00	15 241 908,00	15 551 163,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 363,90	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	8 718 214,67	1 373 900,60	621 496,21	1 833 888,68	330 000,00	330 000,00	
3. Wynik budżetu			-201 933,51	5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	2 690 612,37	-6 927 271,08	-13 039 200,98	5 748 800,16	-2 471 901,13	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
4. Przychody budżetu			5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	34 822 763,11	13 039 200,98	27 895 492,03	2 471 901,13	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:		5 740 254,79	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	34 822 763,11	13 039 200,98	27 895 492,03	2 471 901,13			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							6 927 271,08	13 039 200,98		2 471 901,13			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			198 297,00	126 189,00	54 081,00								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		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	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 028,00	72 108,00	72 108,00									
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6. Kwota długu, w tym:		198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 257 197,56	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	11 309 440,65	7 426 874,85	19 017 649,88	11 684 374,49	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 997 452,35	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	46 132 203,76	20 466 075,83	46 913 141,91	14 156 275,62	12 112 928,00	12 370 263,00	12 679 518,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)												
	8.1_vROD_2020	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,04%	0,15%	0,14%	0,00%	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	24,50%	23,67%	23,07%	27,39%	33,19%	17,45%	8,97%	21,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	17,42%	8,91%	21,18%	12,58%	12,43%	12,22%	12,17%
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)									22,607%	20,904%	19,298%	17,748%
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)									24,359%	22,656%	21,049%	19,500%

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	7 645 797,72	3 542 775,44	13 664 439,99	4 362 702,03		
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:	1 163 657,73	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	7 645 797,72	3 542 775,44	13 664 439,99	4 362 702,03		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 775,96	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 060 345,66	6 875 010,30	3 204 908,97	12 328 332,60	3 909 011,39		

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	83 500,00	540 924,30	6 402 165,25			
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:	267 680,60	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	83 500,00	540 924,30	6 402 165,25			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 680,60	363 572,88	125 399,72	201 252,00	22 920,77	87 182,40	74 710,52	73 824,61	5 468 971,48			
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	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	7 667 494,29	3 442 903,54	14 125 134,07	4 563 448,32	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:	1 681 043,69	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	7 667 494,29	3 442 903,54	14 125 134,07	4 563 448,32	57 602,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 526 503,95	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 025 736,43	6 748 263,09	3 037 265,17	12 328 332,60	3 909 011,39		
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	861 222,30	85 548,51	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	83 500,00	7 967 057,48	6 494 084,09	330 000,00	330 000,00	
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:	861 222,30	85 465,52	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	83 500,00	7 967 057,48	6 494 084,09	330 000,00	330 000,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 523,07	2 655,44	192 960,18	186 264,77	0,00	87 182,40	74 710,52	6 768 371,58	5 468 971,48			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 237 875,14	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	40 180 761,02	37 735 731,54	22 931 401,02	40 627 718,33	14 744 350,32	10 166 407,00	2 906 245,00
10.1.1	bieżące	1 681 964,37	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 763 525,00	7 990 136,46	3 748 491,34	14 242 394,07	4 680 708,32	57 602,00	
10.1.2	majątkowe	5 555 910,77	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	34 417 236,02	29 745 595,08	19 182 909,68	26 385 324,26	10 063 642,00	10 108 805,00	2 906 245,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 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	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				-54 081,00								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego												

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. plan na dzień 30/09/2024	2024 r. wykonanie	2025 prognoza	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza
	skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			301 491,85									
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1												

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/105/2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 2025 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				81 233 194,00	40 627 718,33	14 744 350,32	10 166 407,00	2 906 245,00	36 792 226,08
1.a	– wydatki bieżące				22 651 918,59	14 242 394,07	4 680 708,32	57 602,00	0,00	11 390 496,75
1.b	– wydatki majątkowe				58 581 275,41	26 385 324,26	10 063 642,00	10 108 805,00	2 906 245,00	25 401 729,33
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				37 217 736,29	20 619 218,16	4 893 448,32	387 602,00	0,00	11 875 976,75
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>22 095 604,59</i>	<i>14 125 134,07</i>	<i>4 563 448,32</i>	<i>57 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 155 976,75</i>
1.1.1.1	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	I LO w Koluszkach	2024	2026	467 920,85	357 592,60	110 328,25			467 920,85
1.1.1.2	"Edukacja na 5+" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2024	2026	73 602,00	38 401,00	35 201,00			73 602,00
1.1.1.3	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji" - podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów oraz rozwój ich kompetencji językowych i kulturowych	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	311 955,00	311 955,00				311 955,00
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	6 133 962,89	4 270 826,38			4 125 765,98
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	162 658,30	60 689,69			223 347,99
1.1.1.7	"#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	6 007 859,30	86 403,00	57 602,00		4 840 679,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	876 854,50	859 634,50				859 634,50
1.1.2.	wydatki majątkowe				15 122 131,70	6 494 084,09	330 000,00	330 000,00	0,00	720 000,00
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	83 500,00					0,00
1.1.2.2	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2024	2027	728 610,00	60 000,00	330 000,00	330 000,00		720 000,00
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	14 310 021,70	6 434 084,09				0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				44 015 457,71	20 008 500,17	9 850 902,00	9 778 805,00	2 906 245,00	24 916 249,33
1.3.1	wydatki bieżące				556 314,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	234 520,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			234 520,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				43 459 143,71	19 891 240,17	9 733 642,00	9 778 805,00	2 906 245,00	24 681 729,33
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	1 708 345,00	77 195,00	757 500,00	873 650,00		1 708 345,00
1.3.2.2	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	695 079,05	686 405,00				686 405,00
1.3.2.3	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	835 000,00	835 000,00				800 000,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy 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" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	1 005 012,10	755 856,03				747 438,03
1.3.2.5	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 649 169,00	2 699 780,00	2 919 982,00			244 080,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń 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	5 976 935,64	5 957 876,22				271 368,36
1.3.2.7	"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	2025	39 141,00	8 113,00				8 113,00
1.3.2.8	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	20 000,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	12 029 695,00	166 235,00	5 933 750,00	5 929 710,00		12 029 695,00
1.3.2.10	"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	7 130 464,33	6 684 048,82				215 753,26
1.3.2.11	"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	33 157,10				33 157,10
1.3.2.12	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	243 940,00	243 940,00				239 440,00
1.3.2.13	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" - ochrona zabytków i poprawa warunków życia podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2028	3 693 930,00	90 330,00	74 400,00	1 799 200,00	1 730 000,00	3 644 130,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14	"Prace konserwatorsko - budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach" - ochrona zabytków i poprawa warunków życia podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	2 441 030,00	40 530,00	48 010,00	1 176 245,00	1 176 245,00	2 441 030,00
1.3.2.15	"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	2025	806 986,39	777 683,00				777 683,00
1.3.2.16	"Modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	350 000,00	295 091,00				295 091,00
1.3.2.17	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	551 783,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.18	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" - zapewnienie niezbędnych, bezpiecznych urządzeń do prowadzenia procesu dydaktycznego	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	30 231,12	20 000,00				20 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2025 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 7.527.535,98 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.380.366,86 zł;
- zwrotu w 2025 r. niewykorzystanych dotacji w wysokości 113.458,37 zł przekazanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych:
 - Gminie Koluszki (na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol) – 95.999,43 zł;
 - Gminie Tuszyń – 17.458,94 zł;
- rozliczenia realizacji kontynuowanego projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róźycy 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” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róźycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” za 2024 r. i wprowadzenia do budżetu dochodów w wysokości 164.522,61 zł pochodzących z:
 - budżetu UE 139.844,22 zł;
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 24.678,39 zł;
- rozliczenia realizacji kontynuowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń 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” za 2024 r. i wprowadzenia do budżetu dochodów w wysokości 398,53 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyń w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyń”;
- 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 w wysokości 30.477,10 zł;
- przyznania środków w wysokości 210.857,00 zł pochodzących z rezerwy, o której mowa w art. 114 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, utworzonej w budżecie państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego; zwiększenie związane jest z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom wzrostu, przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, tj. 4,1%;
- przyznania środków w wysokości 194.267,00 zł z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”;
- rozliczenia realizacji kontynuowanych projektów za 2024 r. i wprowadzenia do budżetu dochodów w wysokości 4.112.759,51 zł pochodzących ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, w tym:

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 1.933.962,89 zł;
- pn. „#Rodzina” 2.178.796,62 zł;
- zwiększenia planu dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu przez:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 16.525,00 zł;
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 3.554,00 zł;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 350,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2025 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7.813.694,47 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.304.524,35 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 275.046,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 33.824,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 237.943,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 4.761.957,63 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 2.224,10 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 25.246,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 1.968.283,62 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 509.170,12 zł w związku z:
 - kontynuacją projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycku 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” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycku do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” i wprowadzeniem do budżetu wydatków niewykorzystanych w roku 2024 na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 267.450,16 zł, w tym wydatków finansowanych z:
 - budżetu UE 139.844,22 zł;
 - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 102.927,55 zł;
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 24.678,39 zł;
 - kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń 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” i wprowadzeniem do budżetu wydatków niewykorzystanych w roku 2024 na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.679,96 zł, w tym wydatków finansowanych z:
 - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.281,43 zł;
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 398,53 zł;
 - przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyn w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn”; w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Tuszynie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 364.278,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn”

i wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn” z limitem wydatków w wysokości 664.278,00 zł finansowanym z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 364.278,00 zł;
 - budżetu Gminy Tuszyn 300.000,00 zł;
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim” o kwotę 150.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;
 - zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2024 r.; na liście podstawowej zadań powiatowych Województwa Łódzkiego znalazło się wnioskowane przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” obejmujące dwa zadania inwestycyjne:
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol”;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów”;ogólna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu została oszacowana na łączną kwotę 27.356.080,00 zł, w tym na rok: 2025 – 366.860,00 zł, 2026 – 13.382.500,00 zł, 2027 – 13.606.720,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 13.678.040,00 zł; warunkiem otrzymania dofinansowania jest zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z powyższym w 2025 r. dokonano:
- zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie”;
 - zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol” o kwotę 77.195,00 zł do wysokości wymaganego wkładu własnego (77.195,00 zł);
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów” z limitem wydatków w wysokości 166.235,00 zł obejmującym wydatki kwalifikowalne w wysokości 106.235,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 60.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2025 – 2027 w związku z:

- dostosowaniem limitu wydatków przedsięwzięć do najkorzystniejszej oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej modernizacji pałacu w Lisowicach, gmina Koluszki”, którego przedmiotem było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku pałacu w Lisowicach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla wykonania prac konserwatorsko – budowlanych wewnątrz obiektu w ramach zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 118.940,00 zł;
 - pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” – zmniejszenie o kwotę 59.470,00 zł;

- pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 59.470,00 zł;
- realizacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.989.838,77 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2024 r. środków przeznaczonych na realizację kontynuowanego projektu (w tym wkład własny w wysokości 55.875,88 zł);
- realizacją projektu pn. „#Rodzina” i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.203.592,62 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2024 r. środków przeznaczonych na realizację kontynuowanego projektu (w tym wkład własny w wysokości 24.796,00 zł);
- zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 267.450,16 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”;
- zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.679,96 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń 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”;
- zwiększeniem limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim” o kwotę 150.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;
- zabezpieczeniem wkładu własnego w latach 2025 – 2027 na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol”
wartość wkładu własnego 1.708.345,00 zł
w tym:
limit wydatków w 2025 r. 77.195,00 zł
limit wydatków w 2026 r. 757.500,00 zł
limit wydatków w 2027 r. 873.650,00 zł
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów”
wartość wkładu własnego 12.029.695,00 zł
w tym:
limit wydatków w 2025 r. 166.235,00 zł
w tym:
wydatki kwalifikowalne 106.235,00 zł
wydatki niekwalifikowalne 60.000,00 zł
limit wydatków w 2026 r. 5.933.750,00 zł
limit wydatków w 2027 r. 5.929.710,00 zł

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2025 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 2.471.901,13 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2025 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 286.158,49 zł.

W latach 2026 – 2027 wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanych dochodów oraz planowanych wydatków, a co za tym idzie nie uległ zmianie wynik budżetu.

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