

UCHWAŁA NR XIX/140/2025
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 25 września 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, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) 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 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 XIX/140/2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 września 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	162 829 605,33	133 930 474,74	131 499 508,00	126 565 514,00
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	136 584 663,98	123 863 620,74	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	38 743 758,02	24 768 993,74	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	20 811 332,16	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	26 244 941,35	10 066 854,00	9 675 005,00	1 695 400,00
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	400,00			
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	26 244 541,35	10 066 854,00	9 675 005,00	1 695 400,00
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	162 829 605,33	133 930 474,74	131 499 508,00	126 565 514,00
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	125 016 559,35	111 750 692,74	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	76 563 114,49	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	37 813 045,98	22 179 782,00	22 045 268,00	14 374 918,00
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	37 813 045,98	22 179 782,00	22 045 268,00	14 374 918,00
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	1 454 593,24	465 372,29	507 009,09	301 380,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
4. Przychody budżetu			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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		216 325,00											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		201 933,51											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		5 740 254,79	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				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							6 927 271,08	13 039 200,98					
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	11 568 104,63	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	11 568 104,63	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%	12,34%	12,47%	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%	20,869%	19,268%	17,719%
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%	22,621%	21,020%	19,471%

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 uoŃp, 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	13 832 347,25	5 009 029,77		
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	13 832 347,25	5 009 029,77		
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	12 486 972,79	4 519 432,03		

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
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	12 168 180,38			
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	12 168 180,38			
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	11 234 986,61			
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	14 334 145,09	5 250 879,80	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	14 334 145,09	5 250 879,80	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	12 486 972,79	4 519 432,03		
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	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54
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	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54
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	7 735,00		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	41 813 234,05	24 264 706,09	17 678 156,09	2 062 130,54
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	14 451 405,09	5 368 139,80	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	27 361 828,96	18 896 566,29	17 620 554,09	2 062 130,54
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 skutkiem												

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
	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 XIX/140/2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 września 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)				98 609 160,62	41 813 234,05	24 264 706,09	17 678 156,09	2 062 130,54	54 169 312,64
1.a	– wydatki bieżące				23 548 361,09	14 451 405,09	5 368 139,80	57 602,00	0,00	12 286 939,25
1.b	– wydatki majątkowe				75 060 799,53	27 361 828,96	18 896 566,29	17 620 554,09	2 062 130,54	41 882 373,39
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				38 683 476,85	20 774 665,32	5 725 352,09	564 611,09	301 380,54	13 341 717,31
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>22 992 047,09</i>	<i>14 334 145,09</i>	<i>5 250 879,80</i>	<i>57 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 052 419,25</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	311 442,50	311 442,50				311 442,50
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
1.1.1.9	"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi	Starostwo Powiatowe w Łodzi Or	2025	2026	896 955,00	209 523,52	687 431,48			896 955,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				15 691 429,76	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54	1 289 298,06
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	2028	1 288 808,06	6 436,14	465 372,29	507 009,09	301 380,54	1 280 198,06
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
1.1.2.4	"Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej regionu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	9 100,00		9 100,00			9 100,00
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

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
1.2.1	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:				59 925 683,77	21 038 568,73	18 539 354,00	17 113 545,00	1 760 750,00	40 827 595,33
1.3.1	wydatki bieżące				556 314,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	234 520,00
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 Koluśkach	2022	2026	556 314,00	117 260,00	117 260,00			234 520,00
1.3.2	wydatki majątkowe				59 369 369,77	20 921 308,73	18 422 094,00	17 113 545,00	1 760 750,00	40 593 075,33
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	3 416 690,00	154 390,00	1 515 000,00	1 747 300,00		3 416 690,00
1.3.2.2	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	50 000,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00
1.3.2.3	"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	650 629,05	641 955,00				641 955,00
1.3.2.4	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2025	1 085 000,00	1 085 000,00				1 066 194,00

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
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce 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 Różyce 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
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"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	6 106 935,64	6 087 876,22				401 368,36
1.3.2.8	"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
1.3.2.9	"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	15 990,00	15 990,00				0,00
1.3.2.10	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	24 480 321,00	272 470,00	12 348 431,00	11 859 420,00		24 480 321,00
1.3.2.11	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2025	7 740 464,33	7 294 048,82				825 753,26

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
1.3.2.12	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2025	252 402,08	33 157,10				33 157,10
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"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	3 690 553,56	86 953,56	74 400,00	1 799 200,00	1 730 000,00	3 644 130,00
1.3.2.15	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne 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	2027	3 091 926,00	17 220,00	1 367 081,00	1 707 625,00		3 091 926,00
1.3.2.16	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Kolaszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach" - etap II - dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	658 421,39	629 118,00				629 118,00
1.3.2.17	"Modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Kolaszkach" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	352 460,50	295 091,00				295 091,00
1.3.2.18	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolaszkach" - poprawa dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2025	551 783,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.19	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kolaszkach" - poprawa dostępności i jakości usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	258 300,00	55 350,00	172 200,00	0,00	30 750,00	258 300,00
1.3.2.20	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Kolaszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" - zapewnienie niezbędnych, bezpiecznych urządzeń do prowadzenia procesu dydaktycznego	ZS nr 1 w Kolaszkach	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 488.567,03 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 241.864,80 zł;
- zwiększenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna o kwotę 130.000,00 zł na dofinansowanie realizacji 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”;
- 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 66.202,09 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek uzyskanych z zakładanych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 44.666,14 zł;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu o kwotę 5.834,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2025 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 488.567,03 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 375.090,89 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 63.540,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 204.157,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 97.664,77 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 55.300,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 20.165,10 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 23.283,23 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 8.060,79 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 113.476,14 zł w związku z:
 - wprowadzeniem do planu wydatków zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup tarczy balistycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 35.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E – ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna” – 50.000,00 zł;
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:
 - 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” – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” – opracowanie dokumentacji projektowej – zwiększenie o kwotę 28.290,00 zł;
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” – opracowanie dokumentacji projektowej – zwiększenie o kwotę 24.600,00 zł;
- pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 45.675,00 zł;
- pn. „Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 3.376,44 zł;
- pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 25.350,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:
 - pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II – zmniejszenie o kwotę 148.565,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” – zmniejszenie o kwotę 53.563,86 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 23.310,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” – zmniejszenie o kwotę 3.376,44 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2025 roku.

Na podstawie powyższych zmian dokonano zmniejszenia limitu wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć w roku 2025 o kwotę per saldo 73.465,30 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach kolejnych. Zmiany wynikają z realizacji:

- o projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”
zmian dokonano na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; przedmiotowy projekt planowany jest do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.01.00 – Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.04 Cyfryzacja i obejmuje 15 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2024 – 2027 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 728.610,00 zł, w tym roku 2024 wydatkowano kwotę 8.610,00 zł; z uwagi na podjętą uchwałę Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego i wydłużenie terminu realizacji projektu do roku 2028, a także wzrost jego wartości, wkład własny Powiatu został zwiększony o kwotę 560.198,06 zł, tj. do wysokości 1.288.808,06 zł z limitem wydatków: w roku 2025 w wysokości 6.436,14 zł (zmniejszenie o kwotę 53.563,86 zł); w roku 2026 w wysokości 465.372,29 zł (zwiększenie o kwotę 135.372,29 zł); w roku 2027 w wysokości 507.009,09 zł (zwiększenie o kwotę 177.009,09 zł); w roku 2028 w wysokości 301.380,54 zł (zwiększenie o kwotę 301.380,54 zł);

- przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”

zmiany wynikają z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej; łączne nakłady inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 108.300,00 zł, tj. do wysokości 258.300,00 zł z limitem wydatków:

w roku 2025 w wysokości 55.350,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.350,00 zł);

w roku 2026 w wysokości 172.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 52.200,00 zł);

w roku 2027 w wysokości 0,00 zł;

w roku 2028 w wysokości 30.750,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.750,00 zł);

- przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach”

zmiany wynikają z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane; łączne nakłady inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 650.896,00 zł, tj. do wysokości 3.091.926,00 zł z limitem wydatków:

w roku 2025 w wysokości 17.220,00 zł (zmniejszenie o kwotę 23.310,00 zł);

w roku 2026 w wysokości 1.367.081,00 zł (zwiększenie o kwotę 142.826,00 zł);

w roku 2027 w wysokości 1.707.625,00 zł (zwiększenie o kwotę 531.380,00 zł).

Zwiększenie limitu wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach 2026 – 2028 nie wpłynęło na 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.