

UCHWAŁA NR XXII/176/2025
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2026 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań obejmujących realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 – 2030.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie		2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. plan na dzień 30/09/2025	2025 r. wykonanie	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
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	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	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%	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	23,67%	23,07%	27,39%	33,19%	17,45%	21,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	17,42%	21,18%	12,34%	11,81%	28,02%	27,82%	27,72%	27,72%	27,72%
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)									22,621%	23,242%	23,920%	23,967%	23,185%
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)									22,545%	23,166%	23,844%	23,891%	23,110%
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									tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie		2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 r. wykonanie	2024 r. wykonanie	2025 r. plan na dzień 30/09/2025	2025 r. wykonanie	2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
	wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
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	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%	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	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	3 542 775,44	13 832 347,25	13 832 347,25	8 761 183,53				
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:	2 445 897,41	4 282 858,89	3 851 441,18	4 692 925,83	5 164 108,87	3 542 775,44	13 832 347,25	13 832 347,25	8 761 183,53				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 309 730,85	4 024 952,41	3 713 997,03	4 599 830,93	5 060 345,66	3 204 908,97	12 486 972,79	12 486 972,79	7 880 178,69				
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	379 128,44	126 250,05	201 252,00	22 920,77	87 182,40	540 924,30	12 168 180,38	12 168 180,38	7 735,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				152 486 343,74	62 784 506,94	39 042 426,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	103 751 537,59
1.a	– wydatki bieżące				22 535 393,82	9 262 185,96	120 705,00	0,00	0,00	0,00	9 237 830,56
1.b	– wydatki majątkowe				129 950 949,92	53 522 320,98	38 921 721,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	94 513 707,03
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				23 218 647,88	9 477 558,25	627 714,09	301 380,54	0,00	0,00	10 261 592,48
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>21 837 239,82</i>	<i>9 003 085,96</i>	<i>120 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 978 730,56</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	111 181,00					111 181,00
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	35 201,00					35 201,00
1.1.1.3	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2024	2026	286 560,21	33 489,73					33 489,73
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	4 270 826,38					4 125 765,98
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	60 689,69					60 689,69
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	3 804 266,68	120 705,00				3 924 971,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7	"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	687 431,48					687 431,48
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 381 408,06	474 472,29	507 009,09	301 380,54	0,00	0,00	1 282 861,92
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	465 372,29	507 009,09	301 380,54			1 273 761,92
1.1.2.3	"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	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				129 267 695,86	53 306 948,69	38 414 712,00	20 817 250,00	6 880 000,00	6 880 000,00	93 489 945,11
1.3.1	wydatki bieżące				698 154,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00
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
1.3.1.2	"Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	141 840,00	141 840,00					141 840,00
1.3.2	wydatki majątkowe				128 569 541,86	53 047 848,69	38 414 712,00	20 817 250,00	6 880 000,00	6 880 000,00	93 230 845,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka" - poprawa ciągłości ruchu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2030	22 180 000,00	500 000,00	1 000 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	22 140 000,00
1.3.2.2	"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	3 566 690,00	1 819 390,00	1 747 300,00				3 566 690,00
1.3.2.3	"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	310 000,00	310 000,00					241 120,00
1.3.2.4	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	2 215 000,00	2 200 000,00					2 153 500,00
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	6 149 169,02	5 756 071,59					738 080,60
1.3.2.6	"Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	250 000,00	190 000,00					190 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	1 662 278,00	1 662 278,00					1 616 153,00
1.3.2.8	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E - ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	1 050 000,00	1 040 000,00					1 040 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	2 539 141,00	2 508 113,00					2 508 113,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2028	27 399 471,00	14 073 193,00	11 859 420,00	1 429 613,00			322 756,41
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	2026	413 749,78	33 157,10					33 157,10
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	100 000,00	100 000,00					70 000,00
1.3.2.13	"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i ogólnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem idei Przemysłu 4.0, zasad równości szans, włączenia społecznego i efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	7 520 525,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 574 525,00			7 220 525,00
1.3.2.14	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" - poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 628 290,00	1 250 000,00	1 250 000,00				2 500 000,00
1.3.2.15	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 634 600,00	1 250 000,00	1 250 000,00				2 500 000,00
1.3.2.16	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	1 004 500,00	1 000 000,00					1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17	"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach" - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie dydaktyczne oraz modernizację infrastruktury budynków szkoły i warsztatów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2028	1 326 744,50	211 000,00	211 000,00	797 375,00			1 219 375,00
1.3.2.18	"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa warunków bytowych i jakości świadczonych usług opiekuńczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	10 310 000,00	6 000 000,00	4 013 000,00				10 000 000,00
1.3.2.19	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	8 901 939,00	2 286 666,00	2 286 666,00	4 034 667,00			8 607 999,00
1.3.2.20	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" - ochrona zabytków i poprawa warunków życia podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2028	3 690 553,56	143 600,00	1 730 000,00	1 741 070,00			3 614 670,00
1.3.2.21	"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	3 092 541,00	130 380,00	2 944 326,00				3 074 706,00
1.3.2.22	"Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów i potrzeb organizacyjnych urzędu oraz poprawa efektywności obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	40 000,00	40 000,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - poprawa dostępności i jakości usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2028	10 525 450,00	347 000,00	6 800 000,00	3 360 000,00			10 150 000,00
1.3.2.24	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" - poprawa dostępności i jakości usług psychologiczno - pedagogicznych oraz zdrowia psychicznego	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	6 159 900,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.3.2.25	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 025 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00
1.3.2.26	"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne" - stworzenie infrastruktury umożliwiającej organizację wydarzeń, warsztatów i inicjatyw lokalnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	150 000,00	150 000,00					0,00
1.3.2.27	"Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" - likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	297 000,00	297 000,00					297 000,00
1.3.2.28	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobusek 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - likwidacja barier komunikacyjnych dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	297 000,00	297 000,00					297 000,00
1.3.2.29	"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - prawidłowa realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Starostwo Powiatowe w Łodzi EiSS	2025	2026	130 000,00	130 000,00					130 000,00

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2026 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka”, którego zakończenie planowane jest na rok 2030.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2026;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2025 r.

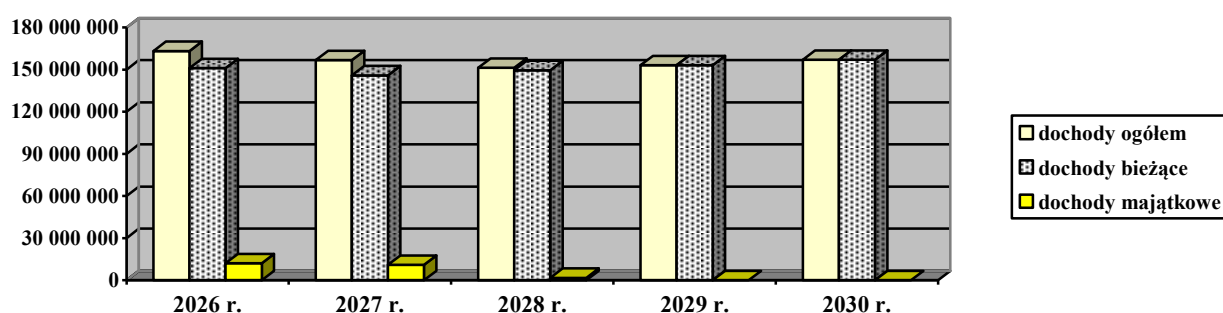
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Dochody ogółem		163 268 401,12	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	151 119 497,53	145 801 944,00	149 446 993,00	153 033 721,00	156 859 565,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 015 696,00	87 226 104,00	89 406 757,00	91 552 519,00	93 841 332,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 169 213,00	15 563 613,00	15 952 703,00	16 335 568,00	16 743 957,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	30 617 346,53	22 166 736,00	22 720 905,00	23 266 207,00	23 847 863,00
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 761 183,53				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące:	20 317 242,00	20 845 491,00	21 366 628,00	21 879 427,00	22 426 413,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 148 903,59	10 851 250,00	1 695 400,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	12 148 903,59	10 851 250,00	1 695 400,00		

Wyszczególnienie			2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 735,00				



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2026 wynoszą 163.268.401,12 zł, w tym:

- dochody bieżące 151.119.497,53 zł
w tym:
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8.761.183,53 zł
- dochody majątkowe 12.148.903,59 zł
w tym:
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7.735,00 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2026 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 85.015.696,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących w wysokości 30.617.346,53 zł ustalone na podstawie m.in. decyzji Wojewody Łódzkiego, zawartych porozumień i umów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2027 – 2030 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2027 r. 2,60%
- w 2028 r. 2,50%
- w 2029 r. 2,40%
- w 2030 r. 2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2026 w wysokości 8.761.183,53 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty:

- pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 33.489,73 zł
- pn. „Edukacja na 5+” 92.676,00 zł

- pn. „Zdrowy pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 646.327,74 zł
- pn. „#Rodzina” 3.717.863,68 zł
- pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 4.270.826,38 zł

W związku z powyższym planując dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, w roku 2027 odjęto od roku 2026 przyznane dotacje i środki na realizację projektów i przedsięwzięcia pn. „Za życiem” w wysokości 117.260,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w wysokości 133.898,00 zł, których zakończenie planowane jest w roku 2026 oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

rok 2027

$$[(30.617.346,53 \text{ zł} - 8.761.183,53 \text{ zł} - 117.260,00 \text{ zł} - 133.898,00 \text{ zł}) + 2,60\%] = 22.166.735,13 \text{ zł} \\ \approx 22.166.736,00 \text{ zł}$$

W latach 2028 – 2030 zastosowano również powyższe zasady, co pozwoliło zaplanować dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące na poziomie:

rok 2028

$$22.166.736,00 \text{ zł} + 2,50\% = 22.720.904,40 \text{ zł} \approx 22.720.905,00 \text{ zł}$$

rok 2029

$$22.720.905,00 \text{ zł} + 2,40\% = 23.266.206,72 \text{ zł} \approx 23.266.207,00 \text{ zł}$$

rok 2030

$$23.266.207,00 \text{ zł} + 2,50\% = 23.847.862,18 \text{ zł} \approx 23.847.863,00 \text{ zł}$$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących o 2,60%, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2027 zmalały w stosunku do roku 2026 o 3,52%. Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach 2028 – 2030 stanowią natomiast odpowiednio wzrost do roku poprzedniego o wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2026 w wysokości 12.148.903,59 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9.884.826,59 zł
w tym:
 - „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” 834.695,00 zł
 - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” 3.010.146,59 zł
 - „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” 6.039.985,00 zł
- pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych 1.824.342,00 zł
w tym:

Gmina Andrespol	320.000,00 zł
w tym:	
○ „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu”	200.000,00 zł
○ „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol”	120.000,00 zł
Gmina Brójce	200.000,00 zł
w tym:	
○ „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu”	200.000,00 zł
Gmina Koluszki	1.102.064,00 zł
w tym:	
○ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”	1.102.064,00 zł
Gmina Nowosolna	162.278,00 zł
w tym:	
○ „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna”	162.278,00 zł
Gmina Tuszyn	40.000,00 zł
w tym:	
○ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn”	40.000,00 zł
○ dotacje przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zakupów inwestycyjnych	302.000,00 zł
w tym:	
○ „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy”	151.000,00 zł
○ „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”	151.000,00 zł
○ dotację celową z budżetu państwa przyznaną na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	130.000,00 zł
○ dotację z budżetu UE przyznaną na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki”	7.735,00 zł

W latach 2027 – 2028 również zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć. Źródłem dochodów majątkowych są środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację przedsięwzięć w roku 2027
w tym:
pn. „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” 873.650,00 zł
pn. „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” 5.929.710,00 zł
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane Gminie Koluszki, która zgodnie z zapisami wstępnej promesy przekaze Powiatowi – beneficjentowi dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” w roku 2027 2.352.490,00 zł
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” 3.390.800,00 zł
w tym:
2027 r. 1.695.400,00 zł
2028 r. 1.695.400,00 zł

Spadek planowanych w roku 2027 zarówno dochodów majątkowych, jak i dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, przekłada się na spadek dochodów ogółem planowanych w roku 2027 w stosunku do roku 2026 o 4,05%.

W roku 2028 dochody ogółem również spadły w stosunku do roku poprzedniego o 3,52%, natomiast w latach 2029 – 2030 planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 1,25% i 2,50%.

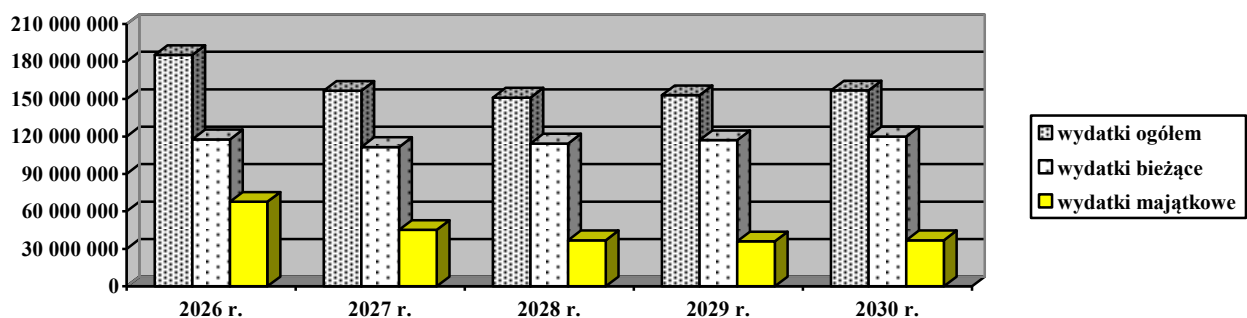
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Wydatki ogółem		185 268 401,12	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00
1.1	Wydatki bieżące,	117 598 692,56	111 530 302,00	114 318 560,00	117 062 206,00	119 988 762,00

Wyszczególnienie		2026 proгноza	2027 proгноza	2028 proгноza	2029 proгноza	2030 proгноza
	w tym:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 480 381,68	77 442 872,00	79 378 944,00	81 284 040,00	83 316 140,00
	wydatki na obsługę długu					
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	9 003 085,96	120 705,00			
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	67 669 708,56	45 122 892,00	36 823 833,00	35 971 515,00	36 870 803,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	67 669 708,56	45 122 892,00	36 823 833,00	35 971 515,00	36 870 803,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 268 529,39	1 507 009,90	7 181 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 472,29	507 009,09	301 380,54		
1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	62 784 506,94	39 042 426,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00
	bieżące	9 262 185,96	120 705,00			
	majątkowe	53 522 320,98	38 921 721,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2026 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 185.268.401,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące 117.598.692,56 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 9.003.085,96 zł
- wydatki majątkowe 67.669.708,56 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 474.472,29 zł

Wydatki bieżące w wysokości 117.598.692,56 zł planuje przeznaczyć się na:

☐ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.480.381,68 zł
☐ zadania statutowe	21.614.397,72 zł
☐ dotacje na zadania bieżące	6.253.436,20 zł
☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.247.391,00 zł
☐ wydatki z udziałem środków z budżetu UE	9.003.085,96 zł

W ramach wydatków bieżących nie zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą długu z uwagi na brak zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz brak planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r. wynoszą 67.669.708,56 zł i stanowią 36,53% planu wydatków ogółem. Przedmiotowe wydatki obejmują:

• inwestycje na drogach powiatowych	42.166.433,17 zł
• inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	12.678.000,00 zł
• inwestycje w ramach pomocy i polityki społecznej oraz w ramach działu rodzina	9.477.646,00 zł
• rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00 zł
• inwestycje w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1.000.000,00 zł
• inwestycje w ramach działalności usługowej	628.529,39 zł
• inwestycje w ramach administracji publicznej	460.000,00 zł
• inwestycje w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150.000,00 zł
• inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego	100.000,00 zł
• inwestycje w ramach działu turystyka	9.100,00 zł

W roku 2026 zaplanowane zostały również wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmujące realizację wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wysokości 9.477.558,25 zł, w tym:

• pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki”	9.100,00 zł
• pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii”	33.489,73 zł
• pn. „Edukacja na 5+” (Starostwo Powiatowe w Łodzi)	35.201,00 zł
• pn. „Edukacja na 5+” (I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach)	111.181,00 zł
• pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”	465.372,29 zł
• pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim”	687.431,48 zł
• pn. „#Rodzina”	3.804.266,68 zł
• pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4”	4.331.516,07 zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2026 – 2030 wynoszą łącznie 136.705.563,57 zł, w tym:

○ w roku 2026	62.784.506,94 zł
○ w roku 2027	39.042.426,09 zł
○ w roku 2028	21.118.630,54 zł
○ w roku 2029	6.880.000,00 zł
○ w roku 2030	6.880.000,00 zł

Planując wydatki bieżące w roku 2027, odjęto od wydatków bieżących zaplanowanych w roku 2026 wydatki na projekty oraz przedsięwzięcia bieżące w wysokości otrzymanego dofinansowania w 2026 r. oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz wydatki na projekty planowane do realizacji w 2027 roku.

Konieczność zabezpieczenia realizacji wydatków bieżących w roku 2027 z uwzględnieniem planowanych dochodów, pozwoliło na zaplanowanie wydatków majątkowych na poziomie 45.122.892,00 zł, co stanowi 28,80% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w latach 2028 – 2030 stanowią wzrost w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały z uwzględnieniem planowanych dochodów majątkowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań obligatoryjnych.

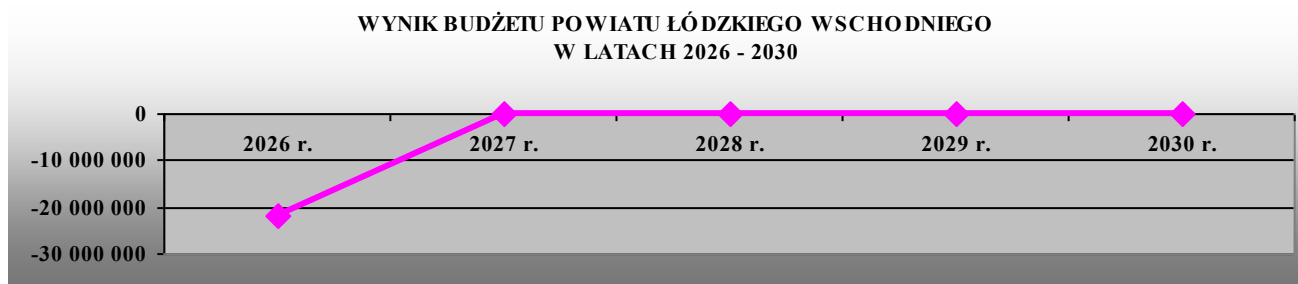
Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na lata 2027 – 2030 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi:

- w roku 2027 spadek w stosunku do roku 2026 o 15,45%;
- w roku 2028 spadek w stosunku do roku 2027 o 3,52%;
- w roku 2029 wzrost w stosunku do roku 2028 o 1,25%;
- w roku 2030 wzrost w stosunku do roku 2029 o 2,50%.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2026 roku stanowi wartość ujemną i wynosi -22.000.000,00 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2027 – 2030 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.



5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2026 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu. Źródłem przychodów w wysokości 22.000.000,00 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2027 – 2030 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W roku 2021 wygasły podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu. W latach 2026 – 2030 rozchody nie zostały zaplanowane.

7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu Powiatu w roku 2018 wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł. W latach 2018 – 2020 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

W 2021 r. dokonano częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 0,00 zł.

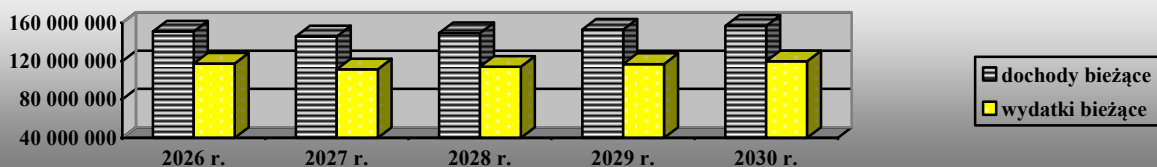
W latach 2026 – 2030 nie zostały zaplanowane zobowiązania związane z kwotą długu.

8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na rok 2026 oraz w latach kolejnych relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

• w roku 2026	33.520.804,97 zł
• w roku 2027	34.271.642,00 zł
• w roku 2028	35.128.433,00 zł
• w roku 2029	35.971.515,00 zł
• w roku 2030	36.870.803,00 zł

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA
W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

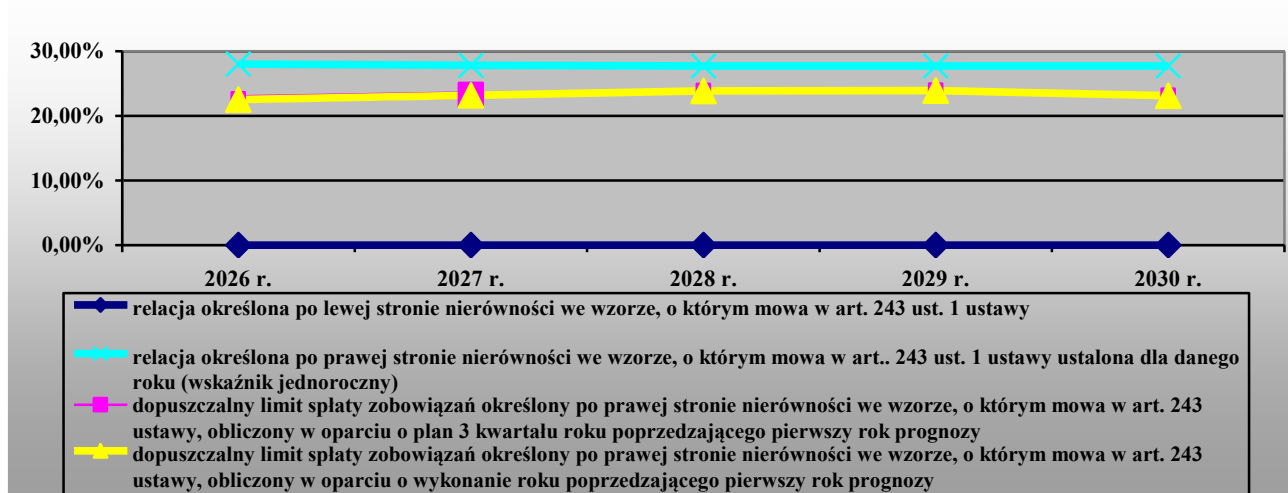
W latach 2026 – 2030 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej

z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące oraz powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących budżetu.

Wyszczególnienie		2026 prognoza	2027 prognoza	2028 prognoza	2029 prognoza	2030 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
1.1	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) (wiersz 8.1 WPF)					
	1.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (wiersz 8.2 WPF)					
	1.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2_v2026	28,02%	27,82%	27,72%	27,72%	27,72%
1.3	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) (wiersz 8.3 WPF)	22,621%	23,242%	23,920%	23,967%	23,185%
1.3.1	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) (wiersz 8.3.1 WPF)	22,545%	23,166%	23,844%	23,891%	23,110%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2030 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„EDUKACJA NA 5+”

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 2024 r. przystąpiło do realizacji projektu pn. „Edukacja na 5+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 483.178,25 zł, z czego wkład własny Powiatu stanowi kwotę 53.200,60 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali szacowany na kwotę 15.257,40 zł (nie ujęty w limicie wydatków).

Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 111.181,00 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 92.676,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 18.505,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych, wzrost kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia.

W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i angielskiego, koła zainteresowań, tj. warsztaty muzyczne, koło filmowo – zdjęciowe i spotkania w ramach doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej. Projekt obejmuje swym działaniem 136 uczniów oraz 32 nauczycieli.

W celu realizacji projektu pn. „Edukacja na 5+” przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę na pełnienie funkcji koordynatora projektu o wartości 73.602,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 35.201,00 zł. Przedmiotowe wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

„PRAKTYKI ZAWODOWE W HISPANII”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2024 r. do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 286.560,21 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 33.489,73 zł. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym.

Projekt obejmuje 21 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach technik logistik i technik mechatronik.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA 4”

Projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 – Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.09 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych obejmująca zasięgiem działania cały Powiat. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a Partnerami:

- o Gmina Andrespol – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu;
- o Gmina Nowosolna – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna;
- o Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie;
- o Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach.

Łączna wartość projektu oszacowana została na kwotę 14.179.816,38 zł i obejmuje wkład własny partnerów projektu w kosztach bezpośrednich w wysokości 367.169,76 zł, nie ujęty w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W celu zachowania ciągłości przedmiotowego projektu z poprzednim pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.”, rozpoczęcie projektu datowane jest na dzień 1 października 2023 r., natomiast zakończenie na dzień 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 13.812.646,62 zł i obejmują wydatki poniesione w roku 2023 w wysokości 181.455,56 zł zakwalifikowane do projektu, z czego środki w wysokości 141.658,65 zł zostały zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu UE – 126.747,21 zł i budżetu państwa – 14.911,44 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 39.796,91 zł stanowią wkład własny Powiatu.

Środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 13.470.826,38 zł, w tym z budżetu UE 12.052.843,92 zł i budżetu państwa 1.417.982,46 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 341.820,24 zł.

Limit wydatków ustalony dla roku 2026 wynosi 4.331.516,07 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

budżetu UE	3.821.265,47 zł
budżetu państwa	449.560,91 zł
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	60.689,69 zł

„#RODZINA”

Projekt pn. „#Rodzina” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny.

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

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

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

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

Limit wydatków ustalony w roku 2026 wynosi 3.804.266,68 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

budżetu UE	3.326.509,85 zł
budżetu państwa	391.353,83 zł
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86.403,00 zł

W roku 2027 zaplanowany został limit wydatków w wysokości 120.705,00 zł, a źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowiące wkład własny w realizacji projektu.

„ZDROWY PRACOWNIK W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

Projekt pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Celem projektu jest zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dla 137 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 905.275,00 zł i obejmuje środki z budżetu UE w wysokości 769.483,75 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 45.263,75 zł oraz wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 90.527,50 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali szacowany na kwotę 8.320,00 zł (nie ujęty w limicie wydatków).

Limit wydatków w roku 2026 ustalony został na poziomie 687.431,48 zł, a źródłem finansowania są środki pochodzące z:

budżet UE	610.420,64 zł
budżet państwa	35.907,10 zł
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	41.103,74 zł

„CYFRYZACJA ZASOBÓW GEODEZYJNYCH”

Projekt pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” realizowany jest 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 ramach projektu planuje się m.in. zakup sprzętu komputerowego, utworzenie baz danych EGiB w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasilenie utworzonymi bazami danych systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie cyfrowej archiwizacji – skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wkład własny Powiatu oszacowany został na kwotę 1.288.808,06 zł. W latach 2024 – 2025 na realizację projektu zabezpieczono środki w wysokości 15.046,14 zł, natomiast limit wydatków w latach kolejnych wynosi:

- o w roku 2026 w wysokości 465.372,29 zł;
- o w roku 2027 w wysokości 507.009,09 zł;
- o w roku 2028 w wysokości 301.380,54 zł.

„ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE KOLUSZKI”

Projekt pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki” realizowany jest przez Gminę Koluszki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka.

Powiat Łódzki Wschodni jako Partner przedmiotowego projektu jest odpowiedzialny za realizację zadania związanego z zakupem i montażem technologii informacyjno – komunikacyjnych, tj. nowoczesnego ekranu multimedialnego.

Limit wydatków w roku 2026 ustalony został na poziomie 9.100,00 zł.

„ZA ŻYCIEM”

W 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu.

Do realizacji zadań programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 556.314,00 zł, z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 117.260,00 zł.

„PROMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INICJATYW EKOLOGICZNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”

W 2025 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia pn. „Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, którego celem są działania edukacyjne i integracyjne, a także trwałe wzbogacenie środowiska naturalnego poprzez nasadzenia drzew, ochrona bioróżnorodności i rozwój infrastruktury wspierającej lokalną faunę.

Przedmiotowe przedsięwzięcie oszacowane zostało na kwotę 141.840,00 zł z limitem wydatków w roku 2026, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 133.898,00 zł przyznane w ramach konkursu pn. „Łódzkie Eko-inspiracje” oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 7.942,00 zł.

„BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO SKRZYŻOWANIA DWUPOZIOMOWEGO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI JUSTYNÓW I JANÓWKA”

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, które planowane jest do realizacji w ramach projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, w latach 2025 – 2030 w budżecie Powiatu zabezpieczono środki w wysokości 22.180.000,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol z limitem wydatków:

w roku 2025 w wysokości 40.000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne);

w roku 2026 w wysokości 500.000,00 zł;

w roku 2027 w wysokości 1.000.000,00 zł;

w roku 2028 w wysokości 6.880.000,00 zł;

w roku 2029 w wysokości 6.880.000,00 zł;
w roku 2030 w wysokości 6.880.000,00 zł;

Całkowita planowana wartość projektu została oszacowana na kwotę 60.676.093,61 zł, w tym część kolejowa realizowana i finansowana przez PKP PLK S.A. oszacowana została na kwotę 16.500.744,28 zł. Pozostała kwota w wysokości 44.175.349,33 zł, którą należy powiększyć m.in. o koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru, przypada na stronę wnioskodawcy, tj. Powiat Łódzki Wschodni.

Z uwagi na wolę współpracy Gminy Andrespol, na terenie której planowane jest przedsięwzięcie i pokrycie 50% kosztów realizacji inwestycji, a także pełnienie funkcji inwestora prowadzącego zadanie, w latach 2026 – 2030 w budżecie Powiatu na realizację wydatków kwalifikowalnych zabezpieczone zostały środki w wysokości 22.140.000,00 zł; pozostałe wydatki w wysokości 22.140.000,00 zł zostaną pokryte z budżetu Gminy Andrespol (pomoc rzeczowa dla Powiatu).

Na realizację wydatków niekwalifikowalnych planowanych do poniesienia w roku 2025, obejmujących m.in. opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno – użytkowego na zlecenie Gminy Andrespol, zabezpieczone zostały środki w wysokości 90.000,00 zł, w tym:
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 40.000,00 zł (dotacja dla Gminy Andrespol);
w budżecie Gminy Andrespol – 50.000,00 zł.

„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”

Przedsięwzięcie pn. „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” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 3.566.690,00 zł.

W 2025 roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.708.345,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1.858.345,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit wydatków ustalony w latach 2026 – 2027 wynosi:

○ w roku 2026	1.819.390,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	984.695,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	834.695,00 zł
○ w roku 2027	1.747.300,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	873.650,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	873.650,00 zł

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 1234E – UL. FELIKSIŃSKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE, GM. ANDRESPOL”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 310.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2026.

W roku 2025 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania o wartości 68.880,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	190.000,00 zł
○ budżetu Gminy Andrespol	120.000,00 zł

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU OD DW714 DO UL. GÓRNEJ W BUKOWCU”

W roku 2025 Powiat Łódzki Wschodni planuje zlecić wykonanie opracowania koncepcji projektowej i dokumentacji projektowej, kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz operatu wodnoprawnego (w przypadku rozwiązań projektowych wymagających uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego) na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu”. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stworzenia bezpiecznej infrastruktury rowerowej w regionie.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 2.215.000,00 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2025	15.000,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Gminy Brójce	15.000,00 zł
○ w roku 2026	2.200.000,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2.000.000,00 zł
środki z budżetu Gminy Brójce	200.000,00 zł

„ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E, 2918E I 2913E W GMINIE KOLUSZKI”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 6.149.169,02 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.174.507,00 zł
○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.872.598,02 zł
○ budżetu Gminy Koluszki	1.102.064,00 zł

Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 5.756.071,59 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.010.146,59 zł
○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.643.861,00 zł
○ budżetu Gminy Koluszki	1.102.064,00 zł

„DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2918E – UL. 11 LISTOPADA W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E – ul. 11 Listopada w Koluszkach” realizowane w latach 2025 – 2026 w celu poprawy bezpieczeństwa

na drodze oszacowane zostało na kwotę 250.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 190.000,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1148E W M. KOPANKA, GM. NOWOSOLNA”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 1.662.278,00 zł z limitem wydatków w roku 2026.

W roku 2025 planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej, a planowanym źródłem finansowania wydatków w roku 2026 są środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 1.500.000,00 zł |
| ○ budżetu Gminy Nowosolna | 162.278,00 zł |

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1119E – UL. POLNEJ W GRABINIE, GM. NOWOSOLNA”

W ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E – ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna” planuje się wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku ok 850 m.

Na jego realizację zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.050.000,00 zł pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 1.040.000,00 zł.

W roku 2026 planuje się wystąpić z wnioskiem do Samorządu Województwa Łódzkiego o przyznanie środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W związku z powyższym w 2025 r. planuje się zlecić wykonanie opracowania projektowo – kosztorysowego niezbędnego do złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Szacowany koszt takiego opracowania wynosi ok. 10.000,00 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE I KALINKU, GM. RZGÓW”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 2.539.141,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 2.508.113,00 zł.

W ramach zadania dokonano wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości po wydaniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzji o wywłaszczeniu. Do wypłaty odszkodowania na podstawie opracowanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego i uprawomocnieniu się decyzji o wywłaszczeniu zobowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości tj. Powiat Łódzki Wschodni.

W 2026 r. zaplanowane zostały roboty budowlane na podstawie opracowanej i przekazanej przez Gminę Rzgów dokumentacji projektowej.

„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”

Przedsięwzięcie pn. „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” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 27.399.471,00 zł.

W 2025 roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.969.695,00 zł, pozostała kwota w wysokości 15.429.776,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W roku 2025 planowane wydatki wynoszą 37.245,00 zł i obejmują opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opinię biegłego, natomiast limit wydatków ustalony w latach 2026 – 2028 wynosi:

o w roku 2026	14.073.193,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8.033.208,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6.039.985,00 zł
o w roku 2027	11.859.420,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5.929.710,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.929.710,00 zł
o w roku 2028	1.429.613,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.429.613,00 zł

„CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH PRZEZ 9 POWIATÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2026.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zadanie realizowane jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 413.749,78 zł stanowiące wpłatę na rzecz Związku (wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia) z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 33.157,10 zł.

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NA TERENIE GMINY TUSZYN”

W 2025 r. rozpoczną się prace zmierzające do zlecenia wykonania opracowania dokumentacji projektowej dla budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej na terenie gminy Tuszyn. Przedsięwzięcie stworzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tuszynie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz skrócenie czasu dojazdu do wypadków szczególnie na południowo wschodniej części Powiatu. Na chwilę obecną placówka Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajduje się tylko w Koluśkach.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 100.000,00 zł stanowiące limit wydatków roku 2026.

„POWER HUB KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI – ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2028.

Zadanie zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, tworząc nowoczesne, dostępne i zrównoważone środowisko nauki, pracy i rozwoju młodzieży.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i ogólnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem idei Przemysłu 4.0, zasad równości szans, włączenia społecznego i efektywności energetycznej.

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach jest kluczową placówką kształcenia technicznego w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Wzrost liczby uczniów, zmiany w podstawach programowych oraz rosnące oczekiwania rynku pracy wymagają unowocześnienia zaplecza dydaktycznego i stworzenia warunków do kształcenia praktycznego na poziomie odpowiadającym standardom europejskim.

Diagnoza potrzeb wykazała konieczność kompleksowej modernizacji przestrzeni edukacyjnych, zaplecza socjalno – biurowego oraz budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej, której obecnie szkoła nie posiada.

Zakres projektu obejmuje:

- modernizację sal dydaktycznych i pracowni zawodowych;
- modernizację pokoju nauczycielskiego;
- poprawę bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni wspólnych;
- budowę krytej pływalni i hali sportowej.

W 2025 r. została zawarta umowa na wykonanie szczegółowej koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu sportowego, w skład którego wchodzić będzie kryta pływalnia i sala gimnastyczna w Koluszkach w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Koluszkach” za kwotę 135.300,00 zł.

W latach 2026 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.220.525,00 zł, w tym:

- w roku 2026 2.323.000,00 zł;
- w roku 2027 2.323.000,00 zł;
- w roku 2028 2.574.525,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

W 2025 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 107.010,00 zł. Dokumentacja projektowa będzie również przewidywać budowę windy, co zapewni pełną dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Na jej podstawie w latach 2026 – 2027 będą prowadzone prace termomodernizacyjne.

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, mającą na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie strat energii cieplnej, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawę komfortu cieplnego i warunków użytkowania budynku przez uczniów i pracowników szkoły. Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego.

W latach 2026 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:

- w roku 2026 1.250.000,00 zł;
- w roku 2027 1.250.000,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

W 2025 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 123.200,00 zł oraz zlecono opracowanie aktualizacji audytu energetycznego na kwotę 5.043,00 zł. Dokumentacja projektowa będzie również przewidywać budowę windy, co zapewni pełną dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie powyższych opracowań w latach 2026 – 2027 będą prowadzone prace termomodernizacyjne.

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, mającą na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie strat energii cieplnej, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawę komfortu cieplnego i warunków użytkowania budynku przez uczniów i pracowników szkoły. Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego.

W latach 2026 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:

- w roku 2026 1.250.000,00 zł;
- w roku 2027 1.250.000,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2026.

W 2025 r. został opracowany audyt energetyczny za kwotę 4.500,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać prace obejmujące m.in. wymianę drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, a także inne działania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników budynku. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę efektywności energetycznej obiektu, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy i nauki.

Limit wydatków w roku 2026 ustalony został na poziomie 1.000.000,00 zł.

„ZMIANA BIEGU – NOWOCZESNE WARSZTATY I KOMPETENCJE DLA PRZEMYSŁU 4.0 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2028.

W latach 2023 – 2024 została opracowana przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach dokumentacja projektowa za kwotę 57.369,50 zł w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach”. Na podstawie powyższych opracowań zadanie kontynuowane jest w 2025 r. przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach omawianego przedsięwzięcia.

Zadanie ma na celu podniesienie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie dydaktyczne oraz modernizację infrastruktury budynków

szkoły i warsztatów. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi prowadzenie nauczania na poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom rynku pracy i oczekiwaniom uczniów.

W latach 2026 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.219.375,00 zł, w tym:

- w roku 2026 211.000,00 zł;
- w roku 2027 211.000,00 zł;
- w roku 2028 797.375,00 zł.

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI MIESZKALNO – BYTOWEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

W 2025 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 310.000,00 zł, m.in. na opracowanie koncepcji projektu w zakresie rzutów, elewacji i PZT, które będą stanowić materiał wyjściowy do dalszych prac projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisana została również umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego za kwotę 13.000,00 zł, płatna po zakończonych robotach budowlanych.

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz jakości świadczonych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów, poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia standardu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania placówki.

W latach 2026 – 2027 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.013.000,00 zł, w tym:

- w roku 2026 6.000.000,00 zł;
- w roku 2027 4.013.000,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA PAŁACYKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2024 – 2028 na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zabezpieczone zostały środki w wysokości 8.901.939,00 zł, z limitem wydatków:

- w roku 2025 w wysokości 293.940,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 2.286.666,00 zł;
- w roku 2027 w wysokości 2.286.666,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 4.034.667,00 zł.

W 2024 r. zlecono wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do zlecenia w 2025 r. opracowania dokumentacji projektowej.

Powiat Łódzki Wschodni w 2025 r. przygotował wstępne założenia (fiszkę) o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021 – 2027 przedmiotowego przedsięwzięcia, które zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, dachu) w oparciu o audyt energetyczny oraz wytyczne konserwatora zabytków, modernizacji

systemu grzewczego z zastosowaniem źródeł ciepła opartych na OZE (np. panele fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa, pompy ciepła), modernizację oświetlenia wewnętrznego i instalacji elektrycznej (oświetlenia LED).

Wartość wydatków kwalifikowalnych oszacowana została na kwotę 7.000.000,00 zł, a dofinansowanie z budżetu UE na kwotę 5.950.000,00 zł.

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI PAŁACU W LISOWICACH ORAZ REWALORYZACJA CZĘŚCI PARKU PODWORSKIEGO I RENOWACJA KAPLICY NA SKARPIE”

Powiat Łódzki Wschodni w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 3.390.800,00 zł. Środki z Promesy planuje się wykorzystać w latach 2027 – 2028.

Kwota dofinansowania stanowi 98% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które zostały oszacowane na kwotę 3.460.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Głównym celem rewaloryzacji jest odtworzenie historycznej kompozycji założeń parkowo – pałacowych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb. Inwestycja obejmuje najniższą kondygnację podpiwniczonego pałacu klasycystycznego z przełomu XVIII i XIX wieku oraz części parku podworskiego znajdujących się na działce w miejscowości Lisowice, gmina Koluszki.

Pałac i park jest własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Park podworski został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. Pałac został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.690.553,56 zł. Przewidywane wydatki w roku 2025 wynoszą 75.883,56 zł i obejmują opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w latach 2026 – 2028 limit wydatków ustalony został na poziomie:

w 2026 r.	143.600,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	143.600,00 zł
 w 2027 r.	 1.730.000,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	34.600,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł
 w 2028 r.	 1.741.070,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	45.670,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE WEWNĘTRZNE PARTERU, I PIĘTRA I PODDASZA PAŁACU W LISOWICACH”

Przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2025 – 2027. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.092.541,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 740.051,00 zł |
| o Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 2.352.490,00 zł |

W 2024 r. udostępniona została promesa wstępna dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do kwoty 2.352.490,00 zł na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Koluszki.

Promesa zostanie udzielona Gminie Koluszki – jako Wnioskodawcy, natomiast Gmina Koluszki zgodnie z warunkami wstępnej promesy podejmie indywidualną uchwałę o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji, tj. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Zadanie obejmuje prace mające na celu zachowanie zabytkowej, artystycznej i muzealnej substancji wnętrza pałacu znajdującego się na działce w miejscowości Lisowice, Gmina Koluszki.

Głównym celem zadania jest zabezpieczenie, utrwalenie i przywrócenie dawnej świetności pałacu. Realizacja niniejszego zadania zapobiegnie destrukcji historycznej materii obiektu. Wykonane prace spowodują spójnienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wykorzystania tego zabytkowego miejsca. Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Limit wydatków ustalony w latach 2025 – 2027 wynosi:

w 2025 r.	17.835,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	17.835,00 zł
w 2026 r.	130.380,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	130.380,00 zł
w 2027 r.	2.944.326,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	591.836,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja z budżetu Gminy Koluszki)	2.352.490,00 zł

„OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ ROZBUDOWY BUDYNKU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”

W 2025 r. rozpoczną się prace zmierzające do zlecenia wykonania opracowania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Celem zadania jest przygotowanie dokumentu projektowego określającego możliwe kierunki rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu w zakresie zwiększenia powierzchni użytkowej, poprawy funkcjonalności pomieszczeń biurowych, sal obsługi interesantów oraz stref wspólnych.

Realizacja tego etapu umożliwi w kolejnych latach realizację inwestycji budowlanej służącej poprawie jakości usług publicznych świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 40.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2026.

„BUDOWA BUDYNKU DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2028.

Zadanie polega na budowie nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, który zastąpi dotychczasowy obiekt niespełniający wymogów funkcjonalnych i technicznych. Przedsięwzięcie zakłada realizację nowoczesnego, energooszczędnego i w pełni dostępnego budynku przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.

W skład inwestycji wchodzi wykonanie pomieszczeń dydaktycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, administracyjnych i socjalnych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków nauki, opieki i rehabilitacji wychowanków oraz do zwiększenia dostępności edukacyjnej w Powiecie.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 10.525.450,00 zł. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 18.450,00 zł na opracowanie koncepcji rozmieszczenia budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowych na kwotę 347.000,00 zł oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 10.000,00 zł.

W latach 2026 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.507.000,00 zł, w tym:

- o w roku 2026 347.000,00 zł;
- o w roku 2027 6.800.000,00 zł;
- o w roku 2028 3.360.000,00 zł.

„ROZBUDOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z termomodernizacją budynku” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2026.

W 2025 r. zabezpieczono środki w wysokości 159.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Korczaka w Koluszkach o budynek Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z termomodernizacją istniejącego budynku.

Z uwagi na rosnącą skalę problemów zdrowia psychicznego w Polsce oraz wyraźne niedobory infrastrukturalne, istnieje pilna potrzeba wzmocnienia lokalnej sieci opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

W „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2030” wskazano, że Powiat „nie dysponuje odpowiednią bazą lokalową i środkami finansowymi na organizację tak wszechstronnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego obecnie nie funkcjonuje jeszcze w pełni wdrożona instytucja pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego, która spełniałaby standardy systemu środowiskowej opieki psychiatrycznej (tj. poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego). Z dokumentu programu Powiatu wynika, iż konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jej utworzenia.

Biorąc pod uwagę, że przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach planuje się właśnie lokalizację Centrum Zdrowia Psychicznego, połączenie funkcji tych dwóch placówek stanowić będzie spójny i efektywny model wsparcia, umożliwiając szybką interwencję, diagnozę, terapię i kontynuację opieki w jednym miejscu.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 6.159.900,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 6.000.000,00 zł.

W 2025 r. rozpoczną się prace zmierzające do zlecenia wykonania opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzania ścieków bytowych z obiektów m.in. Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

- w roku 2025 25.000,00 zł;
- w roku 2026 1.000.000,00 zł;
- w roku 2027 1.000.000,00 zł.

W 2025 r. rozpoczną się prace zmierzające do zlecenia wykonania opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2026.

W 2025 r. Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy”, którego celem jest likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy oraz stworzenie dostępności komunikacyjnej przeciwdziałającej marginalizacji i wykluczeniu.

o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	146.000,00 zł
o Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151.000,00 zł

„ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS 8+1 PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOSU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POTRZEB SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH”

W 2025 r. Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobusem 8+1 przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”, którego celem jest likwidacja barier komunikacyjnych dla uczniów i wychowanków Ośrodka.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 297.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 146.000,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151.000,00 zł

„ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”

W 2025 r. Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, którego celem jest prawidłowa realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 130.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Łączny limit wydatków ustalony w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi:

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	"Edukacja na 5+" (Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach)	467 920,85	111 181,00					111 181,00
2.	"Edukacja na 5+" (Starostwo Powiatowe w Łodzi)	73 602,00	35 201,00					35 201,00
3.	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"	286 560,21	33 489,73					33 489,73
4.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" PCPR	13 470 826,38	4 270 826,38					4 125 765,98
5.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" DDP	341 820,24	60 689,69					60 689,69
6.	"#Rodzina"	6 383 055,14	3 804 266,68	120 705,00				3 924 971,68
7.	"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	896 955,00	687 431,48					687 431,48
8.	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	1 288 808,06	465 372,29	507 009,09	301 380,54			1 273 761,92
9.	"Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki"	9 100,00	9 100,00					9 100,00
10.	"Za życiem"	556 314,00	117 260,00					117 260,00

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	"Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	141 840,00	141 840,00					141 840,00
12.	"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka"	22 180 000,00	500 000,00	1 000 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	22 140 000,00
13.	"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"	3 566 690,00	1 819 390,00	1 747 300,00				3 566 690,00
14.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol"	310 000,00	310 000,00					241 120,00
15.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"	2 215 000,00	2 200 000,00					2 153 500,00
16.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	6 149 169,02	5 756 071,59					738 080,60
17.	"Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach"	250 000,00	190 000,00					190 000,00
18.	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna"	1 662 278,00	1 662 278,00					1 616 153,00
19.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E - ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna"	1 050 000,00	1 040 000,00					1 040 000,00
20.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów"	2 539 141,00	2 508 113,00					2 508 113,00

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	"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"	27 399 471,00	14 073 193,00	11 859 420,00	1 429 613,00			322 756,41
22.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	413 749,78	33 157,10					33 157,10
23.	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyń"	100 000,00	100 000,00					70 000,00
24.	"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	7 520 525,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 574 525,00			7 220 525,00
25.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	2 628 290,00	1 250 000,00	1 250 000,00				2 500 000,00
26.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	2 634 600,00	1 250 000,00	1 250 000,00				2 500 000,00
27.	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1"	1 004 500,00	1 000 000,00					1 000 000,00
28.	"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	1 326 744,50	211 000,00	211 000,00	797 375,00			1 219 375,00
29.	"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	10 310 000,00	6 000 000,00	4 013 000,00				10 000 000,00
30.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	8 901 939,00	2 286 666,00	2 286 666,00	4 034 667,00			8 607 999,00
31.	"Prace konserwatorsko -budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	3 690 553,56	143 600,00	1 730 000,00	1 741 070,00			3 614 670,00

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"	3 092 541,00	130 380,00	2 944 326,00				3 074 706,00
33.	"Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	40 000,00	40 000,00					0,00
34.	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	10 525 450,00	347 000,00	6 800 000,00	3 360 000,00			10 150 000,00
35.	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku"	6 159 900,00	6 000 000,00					6 000 000,00
36.	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"	2 025 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00
37.	"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne"	150 000,00	150 000,00					0,00
38.	"Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy"	297 000,00	297 000,00					297 000,00
39.	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	297 000,00	297 000,00					297 000,00
40.	"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	130 000,00	130 000,00					130 000,00
	OGÓŁEM	152 486 343,74	62 784 506,94	39 042 426,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	103 751 537,59

11. PODSUMOWANIE

W roku 2025 obowiązywała Uchwała 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 – 2030.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2026 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczania relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.