



Uchwała Nr 862/2025
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2025 – 2030**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 226, art. 227, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2030 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 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Mateusz Karwowski

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Zofia Sójka

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 862/2025
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 grudnia 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	2029 prognoza	2030 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	161 995 027,33	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:	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	137 556 890,57	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	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	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	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	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	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	1 337 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	23 934 429,49	28 107 209,82	25 293 822,46	36 612 417,51	30 617 346,53	22 166 736,00	22 720 905,00	23 266 207,00	23 847 863,00
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	22 787 838,26	20 317 242,00	20 845 491,00	21 366 628,00	21 879 427,00	22 426 413,00
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	24 438 136,76	12 148 903,59	10 851 250,00	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	49 628,00					
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	24 388 508,76	12 148 903,59	10 851 250,00	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	152 994 759,32	185 268 401,12	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	2029 prognoza	2030 prognoza
	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									9 000 268,01					
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	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	16 748 692,81	33 520 804,97	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00
7.2	Różnica między dochodami	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	16 748 692,81	55 520 804,97	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00

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	2029 prognoza	2030 prognoza
	bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi														
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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	22,14%	27,32%	22,34%	17,42%	8,91%	21,18%	16,86%	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									22,607%	21,516%	22,136%	22,814%	22,861%	22,080%

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	2029 prognoza	2030 prognoza
	wylączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)														
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%	23,267%	23,888%	24,566%	24,613%	23,832%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz									tak	tak	tak	tak	tak	tak

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	2029 prognoza	2030 prognoza
	po uwzględnieniu ustawowych 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	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									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	2029 prognoza	2030 prognoza
	na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)														
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	10 280 929,30	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:	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	10 280 929,30	8 761 183,53				
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	9 159 648,52	7 880 178,69				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane	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	7 735,00				

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	2029 prognoza	2030 prognoza
	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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	7 735,00				
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	7 735,00				
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	10 552 325,66	9 003 085,96	120 705,00			
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	10 552 325,66	9 003 085,96	120 705,00			
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	9 159 648,52	7 880 178,69				
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		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 48.790,00 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2025 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 9.000.268,01 zł.