

UCHWAŁA NR XXIII/.../2026
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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), 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, 39, 1844 i 1846) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2030 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 stycznia 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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
1. Dochody ogółem		66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92	111 010 339,05	121 897 931,79	162 829 605,33	162 917 553,38	164 433 983,59	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 996 734,00	72 798 808,87	82 682 842,99	87 860 049,07	91 388 438,61	114 623 992,46	136 584 663,98	136 797 412,03	152 264 480,34	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	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	40 930 028,00	67 751 382,04	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	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	2 231 043,00	9 067 334,76	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	11 031 607,00	13 598 740,00	18 390 864,00	15 114 117,00	22 276 362,35	25 132 758,00	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 098 680,79	19 494 807,33	19 833 528,01	22 478 435,47	23 934 429,49	25 293 822,46	38 743 758,02	38 955 006,07	31 762 329,34	22 166 736,00	22 720 905,00	23 266 207,00	23 847 863,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 469 226,45	12 780 910,22	14 384 254,62	17 121 347,40	18 415 660,77	21 036 341,00	20 811 332,16	20 812 832,16	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:	1 116 948,61	4 314 606,11	4 197 151,46	10 180 303,85	19 621 900,44	7 273 939,33	26 244 941,35	26 120 141,35	12 169 503,25	10 851 250,00	1 695 400,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600,00	494 720,19	43 611,26	7 091 716,35	19 954,68	50 088,34	400,00	400,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 116 348,41	3 819 885,92	3 372 800,24	3 088 587,50	19 601 945,76	6 380 414,45	26 244 541,35	26 119 741,35	12 169 503,25	10 851 250,00	1 695 400,00		
2. Wydatki ogółem		61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55	117 937 610,13	116 149 131,63	162 829 605,33	162 917 553,38	187 625 663,45	156 653 194,00	151 142 393,00	153 033 721,00	156 859 565,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 581 697,66	61 343 293,56	65 992 416,79	73 612 992,14	80 078 997,96	95 606 342,58	125 016 559,35	125 747 007,40	118 910 603,14	111 530 302,00	114 318 560,00	117 062 206,00	119 988 762,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 610 046,81	37 870 259,01	41 408 010,96	46 574 559,51	53 857 117,28	64 615 241,64	76 563 114,49	76 569 667,04	75 998 234,80	77 442 872,00	79 378 944,00	81 284 040,00	83 316 140,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:													
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 566,25	1 489,82	200,03										

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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)													
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	20 542 789,05	37 813 045,98	37 170 545,98	68 715 060,31	45 122 892,00	36 823 833,00	35 971 515,00	36 870 803,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 483 851,48	6 973 874,87	8 192 209,22	21 736 748,41	37 858 612,17	20 542 789,05	37 813 045,98	37 170 545,98	68 715 060,31	45 122 892,00	36 823 833,00	35 971 515,00	36 870 803,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731 521,85	1 805 722,73	1 942 108,94	11 859 481,53	8 718 214,67	621 496,21	1 454 593,24	1 454 593,24	4 268 529,39	1 507 009,90	7 181 380,54	6 880 000,00	6 880 000,00
3. Wynik budżetu		5 048 133,47	8 796 246,55	12 695 368,44	2 690 612,37	-6 927 271,08	5 748 800,16	0,00	0,00	-23 191 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
4. Przychody budżetu		5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	34 822 763,11	27 895 492,03	0,00	33 644 292,19	23 191 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:													
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 538 321,28	10 586 454,75	19 382 701,30	32 132 150,74	34 822 763,11	27 895 492,03		33 644 292,19	23 191 679,86				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					6 927 271,08				23 191 679,86				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	198 297,00	126 189,00	54 081,00										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													

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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:													
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu													
5. Rozchody budżetu		72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	72 108,00	72 108,00											
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3	innymi środkami													
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6. Kwota długu, w tym:		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	11 415 036,34	11 455 515,31	16 690 426,20	14 247 056,93	11 309 440,65	19 017 649,88	11 568 104,63	11 050 404,63	33 353 877,20	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00

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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 151 654,62	22 168 159,06	36 127 208,50	46 379 207,67	46 132 203,76	46 913 141,91	11 568 104,63	44 694 696,82	56 545 557,06	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00
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	0,15%	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%	27,98%	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%	23,236%	23,914%	23,961%	23,180%
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%	23,161%	23,839%	23,886%	23,104%

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
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									tak	tak	tak	tak	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	9 422 370,34				
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,	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	9 422 370,34				

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
	w tym:													
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	8 537 878,60				
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				
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:	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				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 572,88	125 399,72	201 252,00	22 920,77	87 182,40	73 824,61	11 234 986,61	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	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	3 442 903,54	14 334 145,09	14 334 145,09	9 786 200,54	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:	2 604 176,95	4 326 825,13	4 333 433,32	5 053 261,88	5 606 721,97	3 442 903,54	14 334 145,09	14 334 145,09	9 786 200,54	120 705,00			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 371 504,98	3 962 169,45	3 802 105,84	4 558 130,81	5 025 736,43	3 037 265,17	12 486 972,79	12 486 972,79	8 537 878,60				
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	85 548,51	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	7 967 057,48	6 440 520,23	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 465,52	366 399,16	386 036,84	806 884,70	1 947 789,77	7 967 057,48	6 440 520,23	6 440 520,23	474 472,29	507 009,09	301 380,54		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 655,44	192 960,18	186 264,77	0,00	87 182,40	6 768 371,58	5 468 971,48	5 468 971,48	7 735,00				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														

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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 813 981,83	5 897 062,22	8 204 368,11	22 413 724,12	40 180 761,02	22 931 401,02	41 813 234,05	41 582 504,05	64 572 973,27	39 042 426,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00
10.1.1	bieżące	2 417 440,09	3 517 085,38	4 132 608,60	5 170 476,09	5 763 525,00	3 748 491,34	14 451 405,09	14 562 675,09	10 045 300,54	120 705,00			
10.1.2	majątkowe	2 396 541,74	2 379 976,84	4 071 759,51	17 243 248,03	34 417 236,02	19 182 909,68	27 361 828,96	27 019 828,96	54 527 672,73	38 921 721,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3													
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:													
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													

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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			-54 081,00										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19													
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		301 491,85											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy													
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań													
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2													
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4													
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1													

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 stycznia 2026 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)				169 805 010,04	64 572 973,27	39 042 426,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	105 470 081,93
1.a	– wydatki bieżące				23 453 248,32	10 045 300,54	120 705,00	0,00	0,00	0,00	9 974 745,15
1.b	– wydatki majątkowe				146 351 761,72	54 527 672,73	38 921 721,09	21 118 630,54	6 880 000,00	6 880 000,00	95 495 336,78
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				38 405 524,08	10 260 672,83	627 714,09	301 380,54	0,00	0,00	10 998 507,07
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>22 714 094,32</i>	<i>9 786 200,54</i>	<i>120 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 715 645,15</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	766 519,41					720 319,42
1.1.1.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	876 854,50	704 026,65					704 026,65
1.1.2.	wydatki majątkowe				15 691 429,76	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

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
1.1.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	14 310 021,70						0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				131 399 485,96	54 312 300,44	38 414 712,00	20 817 250,00	6 880 000,00	6 880 000,00	94 471 574,86
1.3.1	wydatki bieżące				739 154,00	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 Koluszkach	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

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
1.3.1.3	"Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim" - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Starostwo Powiatowe w Łodzi ZKiB	2025	2026	41 000,00						0,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				130 660 331,96	54 053 200,44	38 414 712,00	20 817 250,00	6 880 000,00	6 880 000,00	94 212 474,86
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

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
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	1 005 012,10	437 214,38					413 492,38
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"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
1.3.2.9	"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
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyń" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	864 278,00	542 387,80					542 387,80

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
1.3.2.12	"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
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"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
1.3.2.15	"Zakup sprzętu w ramach programu "Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim" - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Starostwo Powiatowe w Łodzi ZKiB	2025	2026	221 500,00	25 749,57					25 749,57
1.3.2.16	"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
1.3.2.17	"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

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
1.3.2.18	"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
1.3.2.19	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1" - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	1 004 500,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.3.2.20	"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
1.3.2.21	"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
1.3.2.22	"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
1.3.2.23	"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
1.3.2.24	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach" - ochrona zabytków i poprawa	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	3 092 541,00	130 380,00	2 944 326,00				3 074 706,00

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
	warunków życia podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	IRiD									
1.3.2.25	"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
1.3.2.26	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kuluszkach" - 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
1.3.2.27	"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
1.3.2.28	"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
1.3.2.29	"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
1.3.2.30	"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

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
1.3.2.31	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 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
1.3.2.32	"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

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2026 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.165.582,47 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- kontynuacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE w wysokości 598.422,66 zł niewykorzystanej w roku 2025;
- kontynuacji projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 62.764,15 zł niewykorzystanych w roku 2025;
- kontynuacji zadania pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim” i wprowadzenia do planu dochodów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 20.599,66 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów dotacji z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 180.000,00 zł przyznanej na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim na rzecz mieszkańców Powiatu Zgierskiego;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 303.796,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego realizujących zadania określone w ustawie z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2026 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.357.262,33 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.311.910,58 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 704.026,65 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 79.087,93 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 568.796,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.045.351,75 zł w związku z wprowadzeniem do planu wydatków zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku

od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – zwiększenie o kwotę 437.214,38 zł;

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 542.387,80 zł;
- pn. „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Mąkoszyn, gmina Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
- pn. „Zakup sprzętu w ramach programu „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim” – zwiększenie o kwotę 25.749,57 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.599,66 zł i środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 5.149,91 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2026 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 23.191.679,86 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.191.679,86 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w roku 2026 został zwiększony o kwotę 1.788.466,33 zł w związku z:

- realizacją kontynuowanego przedsięwzięcia pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 79.087,93 zł, w tym:
budżetu UE – 59.277,25 zł;
budżetu państwa – 3.486,90 zł;
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 16.323,78 zł;
- wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć:
 - pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim” z limitem wydatków majątkowych w roku 2026 w wysokości 25.749,57 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 1.141.241,03 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 704.026,65 zł i wydatki majątkowe w wysokości 437.214,38 zł;
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn” z limitem wydatków majątkowych w roku 2026 w wysokości 542.387,80 zł.

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