

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

z dnia 27 sierpnia 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 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912), 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, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) 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 XXX/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 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	158 636 688,12	179 868 528,72	163 571 929,08	156 718 408,10	155 419 999,00	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	135 002 731,06	160 183 894,21	146 196 412,76	149 456 524,26	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	1 337 918,00	442,00	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	33 619 551,63	38 483 767,32	22 561 204,76	22 730 436,26	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	23 226 544,63	21 514 775,89	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	23 633 957,06	19 684 634,51	17 375 516,32	7 261 883,84	2 386 278,00	
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	50 028,26					
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	23 583 518,80	19 684 634,51	17 375 516,32	7 261 883,84	2 386 278,00	
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	137 616 376,16	204 094 946,90	173 710 957,45	156 718 408,10	155 419 999,00	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	108 867 210,52	131 241 742,08	111 924 770,76	114 328 091,26	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	73 202 263,96	78 181 230,44	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	28 749 165,64	72 853 204,82	61 786 186,69	42 390 316,84	38 357 793,00	36 870 803,00
2.2.1	inwestycje 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	28 749 165,64	72 853 204,82	61 786 186,69	42 390 316,84	38 357 793,00	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	1 426 591,91	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	21 020 311,96	-24 226 418,18	-10 139 028,37	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	24 226 418,18	10 139 028,37	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	24 226 418,18	10 139 028,37			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					6 927 271,08				24 226 418,18	10 139 028,37			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	198 297,00	126 189,00	54 081,00										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													

Wyszczególnienie		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
4.4.1	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	26 135 520,54	28 942 152,13	34 271 642,00	35 128 433,00	35 971 515,00	36 870 803,00
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	59 779 812,73	53 168 570,31	44 410 670,37	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
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%	12,34%	25,94%	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%	25,89%	24,12%	27,83%	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%	22,685%	23,365%	23,412%	22,631%
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)									24,564%	24,628%	25,308%	25,355%	24,574%

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	6 571 366,81	13 194 923,87	394 468,76	9 531,26		
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	6 571 366,81	13 194 923,87	394 468,76	9 531,26		

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
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	5 773 547,99	11 869 703,79	335 409,81	9 102,96		
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	11 552 198,46	568 097,52	6 679 547,32	5 721 764,84		
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	11 552 198,46	568 097,52	6 679 547,32	5 721 764,84		
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	10 622 940,21	546 651,20	6 525 994,51	5 590 230,02		
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	6 681 358,38	13 611 401,41	530 993,00	12 024,00		
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	6 681 358,38	13 611 401,41	530 993,00	12 024,00		
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	5 816 431,37	11 848 793,79	335 409,81	9 102,96		
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	6 388 046,62	1 091 687,34	8 184 649,69	6 878 121,74		
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	6 388 046,62	1 091 687,34	8 184 649,69	6 878 121,74		
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	5 424 368,91	530 968,70	6 525 994,51	5 590 230,02		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	29 681 222,37	75 434 537,04	62 317 179,69	32 843 136,74	11 652 556,00	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	6 793 103,49	13 635 076,26	530 993,00	12 024,00		

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
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	22 888 118,88	61 799 460,78	61 786 186,69	32 831 112,74	11 652 556,00	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													
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													

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
10.10	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 XXX/.../2026
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 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)				216 463 049,06	75 434 537,04	62 317 179,69	32 843 136,74	11 652 556,00	6 880 000,00	150 660 131,00
1.a	– wydatki bieżące				24 402 083,34	13 635 076,26	530 993,00	12 024,00	0,00	0,00	9 159 492,37
1.b	– wydatki majątkowe				192 060 965,72	61 799 460,78	61 786 186,69	32 831 112,74	11 652 556,00	6 880 000,00	141 500 638,63
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				54 329 831,10	14 553 088,75	8 715 642,69	6 890 145,74	0,00	0,00	24 932 406,29
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>23 804 769,34</i>	<i>13 517 816,26</i>	<i>530 993,00</i>	<i>12 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 042 232,37</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	210 679,90					204 920,71
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	35 024,98					35 024,98
1.1.1.4	"Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości" - poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów	ZS nr 2 w Koluszkach	2026	2028	347 224,02	243 189,02	92 011,00	12 024,00			347 224,02
1.1.1.5	"Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach" - podejmowanie działań na rzecz rozwijania edukacji włączającej	SOSW w Koluszkach	2026	2027	718 851,00	400 574,00	318 277,00				718 851,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	6 355 984,41					2 361 807,36

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	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DDP	2023	2026	341 820,24	153 938,12					153 938,12
1.1.1.8	"#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	4 612 678,77	120 705,00				3 760 919,11
1.1.1.9	"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi	Starostwo Powiatowe w Łodzi Or	2025	2026	896 955,00	766 519,41					720 319,42
1.1.1.10	"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	24 600,00						0,00
1.1.1.11	"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	876 854,50	704 026,65					704 026,65
1.1.2.	wydatki majątkowe				30 525 061,76	1 035 272,49	8 184 649,69	6 878 121,74	0,00	0,00	15 890 173,92
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - deinstytucjonalizacja	PCPR	2023	2026	83 500,00						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
	usług społecznych										
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
1.1.2.4	"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	8 122 994,60	339 351,00	4 277 640,60	3 506 003,00			8 122 994,60
1.1.2.5	"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	14 310 021,70						0,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	6 710 637,40	221 449,20	3 400 000,00	3 070 738,20			6 484 317,40
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:										
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:				162 133 217,96	60 881 448,29	53 601 537,00	25 952 991,00	11 652 556,00	6 880 000,00	125 727 724,71
1.3.1	wydatki bieżące				597 314,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 260,00
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	"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	wydatki majątkowe				161 535 903,96	60 764 188,29	53 601 537,00	25 952 991,00	11 652 556,00	6 880 000,00	125 610 464,71
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	510 000,00	510 000,00					441 120,00

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
1.3.2.4	"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 drogi powiatowej nr 2922E na odcinku od ronda przy trasie Górna w Łodzi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2906E w miejscowości Przypusta, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	3 581 192,00	1 687 066,00	1 894 126,00				3 581 192,00
1.3.2.6	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2923E od ul. Wschodniej w Bukowcu, gm. Brójce do drogi wojewódzkiej nr 713 w Kraszewie, gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	200 000,00		200 000,00				200 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	6 152 169,02	5 759 536,59					741 545,60
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2026	1 005 012,10	437 214,38					413 492,38
1.3.2.9	"Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach" - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	250 000,00	192 002,85					190 002,85

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
	na drodze	IRiD									
1.3.2.10	"Opracowanie koncepcji wielowariantowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2913E" - poprawa dostępności i warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	310 000,00	10 000,00	300 000,00				310 000,00
1.3.2.11	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	2 879 726,00	2 879 726,00					2 833 601,00
1.3.2.12	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	2 547 254,00	2 510 404,00					2 510 404,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916E - ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana wraz z budową ronda na DK71" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	200 000,00	10 000,00	190 000,00				200 000,00
1.3.2.14	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi od DP nr 2902E - ul. Kaczeńcowej do DP nr 1512E w Modlicy" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	70 000,00		70 000,00				70 000,00
1.3.2.15	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	864 278,00	542 387,80					542 387,80
1.3.2.16	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2029	8 447 796,00	80 000,00	420 000,00	3 175 240,00	4 772 556,00		8 447 796,00

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	"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
1.3.2.18	"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
1.3.2.19	"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
1.3.2.20	"Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	6 115 323,00	5 504 623,00	500 000,00				6 004 623,00
1.3.2.21	"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
1.3.2.22	"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	7 820 525,00	2 787 700,00	2 323 000,00	2 574 525,00			7 685 225,00
1.3.2.23	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" - poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	2 628 290,00	1 271 280,00	1 250 000,00				2 521 280,00

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
	eksploatacyjnych oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu										
1.3.2.24	"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	1 379 557,00	1 250 000,00				2 506 357,00
1.3.2.25	"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
1.3.2.26	"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	270 755,50	15 000,00	99 192,00	99 194,00			213 386,00
1.3.2.27	"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	6 247 000,00	4 013 000,00				10 025 000,00
1.3.2.28	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2024	2028	10 015 410,00	119 895,00	3 000 000,00	6 848 630,00			9 957 455,00
1.3.2.29	"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	3 379 991,56	173 060,00	1 574 719,00	1 585 789,00			3 304 048,00

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
1.3.2.30	"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	5 848 824,00	263 429,00	5 567 560,00				5 819 919,00
1.3.2.31	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce" - zwiększenie dostępności infrastruktury publicznej służącej rozwojowi usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	210 000,00	150 917,00	59 083,00				210 000,00
1.3.2.32	"Rozbudowa 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	250 000,00	250 000,00					210 640,00
1.3.2.33	"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	11 025 450,00	847 000,00	6 800 000,00	3 360 000,00			10 650 000,00
1.3.2.34	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" - poprawa dostępności i jakości usług psychologiczno - pedagogicznych oraz zdrowia psychicznego	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2027	14 544 037,00	6 159 900,00	8 384 137,00				14 384 137,00
1.3.2.35	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej" - zapewnienie dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzinnej bezpiecznych warunków pobytu, wychowania, wsparcia oraz rozwoju	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00
1.3.2.36	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2026	2027	2 025 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00				2 025 000,00

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
		IRiD									
1.3.2.37	"Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" - wsparcie inwestycji pomagających rozwijać lokalną i regionalną bazę sportową	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2025	2026	139 360,00	100 000,00					100 000,00

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 4.222.070,45 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- o przyznania dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”;
- o decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 203.944,00 zł;
- o przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.567,45 zł;
- o zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły o kwotę 15.559,00 zł, w tym przez:
 - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 2.670,00 zł;
 - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 540,00 zł;
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 12.349,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2026 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 825.570,45 zł, w tym:

- o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 310.570,45 zł w ramach:
 - działu 700 – Gospodarka nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 183.127,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 15.559,00 zł;
 - działu 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 73.500,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 11.517,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 2.567,45 zł;
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
 - działu 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 515.000,00 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup plotera dla zamiejscowego stanowiska pracy ewidencji gruntów i budynków w Koluszkach”;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2026 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 24.226.418,18 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.396.500,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w latach 2026 – 2028 został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 1.089.438,00 zł, w tym:

- w roku 2026 zwiększony o kwotę 700.000,00 zł;
- w roku 2027 zwiększony o kwotę 544.719,00 zł;
- w roku 2028 zmniejszony o kwotę 155.281,00 zł.

Zmiany wynikają z:

- zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 na realizację przedsięwzięć:
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł;
 - pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł;
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” o kwotę 500.000,00 zł;
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2923E od ul. Wschodniej w Bukowcu, gm. Brójce do drogi wojewódzkiej nr 713 w Kraszewie, gm. Andrespol” z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 200.000,00 zł;
- rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” i zmniejszenia na tej podstawie wysokości dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 o kwotę 310.562,00 zł; tj. do kwoty 3.080.238,00 zł; w związku z powyższym dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2027 i 2028 odpowiednio po 155.281,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć w latach 2027 – 2028 dokonano zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów i wydatków.

W roku 2027 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 155.281,00 zł, natomiast w celu zabezpieczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 544.719,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2027 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 10.139.028,37 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2027 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 700.000,00 zł.

W roku 2028 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 155.281,00 zł w związku ze zmianami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w roku 2028.

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.