

UCHWAŁA NR XXII/212/2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| Wyszczególnienie | | 2017 r. wykonanie | 2018 r. wykonanie | 2019 r. plan na dzień 30/09/2019 | 2019 r. wykonanie | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 61 381 397,62 | 64 045 160,22 | 67 538 091,72 | 66 113 682,61 | 75 353 191,08 | 69 442 901,96 | 69 820 144,45 | 68 425 443,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 52 769 610,10 | 58 741 416,76 | 63 759 556,78 | 64 996 734,00 | 71 568 588,88 | 69 307 177,19 | 69 820 144,45 | 68 425 443,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 936 935,00 | 23 512 371,00 | 25 275 734,00 | 25 817 493,00 | 26 982 779,00 | 27 666 813,00 | 28 358 484,00 | 29 067 447,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 420 223,05 | 477 025,94 | 400 000,00 | 579 726,76 | 300 000,00 | 307 500,00 | 315 188,00 | 323 067,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 154 979,00 | 9 596 762,00 | 10 801 650,00 | 11 031 607,00 | 13 461 957,00 | 13 341 766,00 | 13 675 311,00 | 14 017 194,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 954 326,03 | 14 730 264,15 | 16 544 127,12 | 16 098 680,79 | 19 553 916,64 | 16 664 760,19 | 15 861 665,45 | 13 118 002,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 9 303 147,02 | 10 424 993,67 | 10 738 045,66 | 11 469 226,45 | 11 269 936,24 | 11 326 338,00 | 11 609 496,00 | 11 899 733,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 611 787,52 | 5 303 743,46 | 3 778 534,94 | 1 116 948,61 | 3 784 602,20 | 135 724,77 | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 400,00 | 8 661,00 | | 600,00 | 4 992,00 | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 608 387,52 | 5 293 553,60 | 3 778 534,74 | 1 116 348,41 | 3 779 610,20 | 135 724,77 | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 61 390 708,84 | 64 247 093,73 | 67 465 983,72 | 61 065 549,14 | 75 281 083,08 | 69 388 820,96 | 69 820 144,45 | 68 425 443,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 45 279 453,91 | 48 484 219,20 | 56 580 992,68 | 53 581 697,66 | 65 818 128,19 | 61 324 131,99 | 61 857 780,42 | 60 747 147,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 793 725,23 | 30 287 106,85 | 34 935 332,60 | 33 610 046,81 | 39 831 641,77 | 39 267 459,00 | 40 249 146,00 | 41 255 375,00 |
| 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 | 2 528,05 | 22,60 | 2 630,00 | 2 566,25 | 1 500,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 16 111 254,93 | 15 762 874,53 | 10 884 991,04 | 7 483 851,48 | 9 462 954,89 | 8 064 688,97 | 7 962 364,03 | 7 678 296,00 |

| Wyszczególnienie | | 2017 r. wykonanie | 2018 r. wykonanie | 2019 r. plan na dzień 30/09/2019 | 2019 r. wykonanie | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 16 111 254,93 | 15 762 874,53 | 10 884 991,04 | 7 483 851,48 | 9 462 954,89 | 8 064 688,97 | 7 962 364,03 | 7 678 296,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 257 340,58 | 1 824 363,90 | 3 872 691,03 | 2 731 521,85 | 4 067 686,95 | 7 847 032,20 | 7 962 364,03 | 1 812 436,61 |
| 3. Wynik budżetu | | -9 311,22 | -201 933,51 | 72 108,00 | 5 048 133,47 | 72 108,00 | 54 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | 72 108,00 | | 72 108,00 | 54 081,00 | | |
| 4. Przychody budżetu | | 6 040 758,01 | 5 956 579,79 | 0,00 | 5 736 618,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | 216 325,00 | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 201 933,51 | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 5 749 566,01 | 5 740 254,79 | | 5 538 321,28 | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 9 311,22 | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 291 192,00 | | | 198 297,00 | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 291 192,00 | 18 028,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 54 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 291 192,00 | 18 028,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 54 081,00 | | |
| 5.1.1 | łącznie 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 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017 r. wykonanie | 2018 r. wykonanie | 2019 r. plan na dzień 30/09/2019 | 2019 r. wykonanie | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|---|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. Kwota długu, w tym: | | 0,00 | 198 297,00 | 126 189,00 | 126 189,00 | 54 081,00 | 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 | 7 490 156,19 | 10 257 197,56 | 7 178 564,10 | 11 415 036,34 | 5 750 460,69 | 7 983 045,20 | 7 962 364,03 | 7 678 296,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 13 530 914,20 | 15 997 452,35 | 7 178 564,10 | 17 151 654,62 | 5 750 460,69 | 7 983 045,20 | 7 962 364,03 | 7 678 296,00 |
| 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 | 0,76% | 0,04% | 0,16% | 0,15% | 0,14% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
| | 8.1_vROD_2026 | 0,76% | 0,04% | 0,16% | 0,15% | 0,14% | 0,10% | 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 | 19,52% | 24,50% | 15,36% | 23,67% | 11,91% | 15,77% | 15,12% | 13,88% |
| | 8.2_v2026 | 19,51% | 24,48% | 15,36% | 23,67% | 11,90% | 15,77% | 15,12% | 13,88% |
| 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) | | | | | 19,79% | 17,26% | 14,35% | 14,27% |
| 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) | | | | | 22,57% | 20,03% | 17,12% | 14,27% |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | 2017 r. wykonanie | 2018 r. wykonanie | 2019 r. plan na dzień 30/09/2019 | 2019 r. wykonanie | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|--|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | tak | tak | tak | tak |
| | art. 15zoc_ZD | 0,00% | 0,31% | 0,19% | 0,19% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | art. 15zoc_8.1_ROD | 0,76% | 0,04% | 0,16% | 0,15% | 0,14% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
| | art. 15zoc_8.4 | | | | | tak | tak | tak | tak |
| | art. 15zoc_8.4.1 | | | | | tak | tak | tak | tak |
| 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 | 743 662,51 | 1 163 657,73 | 3 322 141,12 | 2 445 897,41 | 5 426 854,64 | 4 178 857,82 | 3 063 615,45 | |
| 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: | 743 662,51 | 1 163 657,73 | 3 322 141,12 | 2 445 897,41 | 5 426 854,64 | 4 178 857,82 | 3 063 615,45 | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 716 856,18 | 1 095 775,96 | 3 137 482,68 | 2 309 730,85 | 5 204 766,60 | 4 112 496,27 | 3 062 415,05 | |
| 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 | 105 043,54 | 267 680,60 | 1 596 897,74 | 379 128,44 | 264 021,00 | | | |
| 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: | 105 043,54 | 267 680,60 | 1 596 897,74 | 379 128,44 | 264 021,00 | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 97 156,24 | 267 680,60 | 1 580 442,18 | 363 572,88 | 263 121,00 | | | |
| 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 | 824 950,07 | 1 681 043,69 | 3 393 507,66 | 2 604 176,95 | 5 613 966,99 | 4 499 134,94 | 3 259 785,41 | |
| 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: | 824 950,07 | 1 681 043,69 | 3 393 507,66 | 2 604 176,95 | 5 613 966,99 | 4 499 134,94 | 3 259 785,41 | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 698 496,75 | 1 526 503,95 | 3 092 455,18 | 2 371 504,98 | 5 097 965,00 | 4 112 496,27 | 3 062 415,05 | |
| 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 | 100 436,00 | 861 222,30 | 2 482 762,97 | 85 465,52 | 447 983,45 | 947 432,20 | 946 418,89 | 1 812 436,61 |
| 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: | 100 436,00 | 861 222,30 | 2 482 762,97 | 85 465,52 | 447 983,45 | 947 432,20 | 946 418,89 | 1 812 436,61 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 90 719,11 | 628 523,07 | 1 206 681,30 | 2 655,44 | 263 121,00 | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017 r. wykonanie | 2018 r. wykonanie | 2019 r. plan na dzień 30/09/2019 | 2019 r. wykonanie | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|---|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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: | 3 051 967,93 | 7 237 875,14 | 8 413 895,70 | 4 813 981,83 | 9 010 936,18 | 12 626 223,91 | 11 222 149,44 | 1 812 436,61 |
| 10.1.1 | bieżące | 844 152,38 | 1 681 964,37 | 3 455 907,66 | 2 417 440,09 | 5 468 401,99 | 4 561 534,94 | 3 259 785,41 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 207 815,55 | 5 555 910,77 | 4 957 988,04 | 2 396 541,74 | 3 542 534,19 | 8 064 688,97 | 7 962 364,03 | 1 812 436,61 |
| 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 przejścia 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 | 291 192,00 | 18 028,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 54 081,00 | 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 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 251 446,54 | | | |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017 r. wykonanie | 2018 r. wykonanie | 2019 r. plan na dzień 30/09/2019 | 2019 r. wykonanie | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | |

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2023

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|--|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 38 654 085,92 | 9 010 936,18 | 12 626 223,91 | 11 222 149,44 | 1 812 436,61 | 34 671 746,14 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | 16 805 260,10 | 5 468 401,99 | 4 561 534,94 | 3 259 785,41 | 0,00 | 13 289 722,34 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | 21 848 825,82 | 3 542 534,19 | 8 064 688,97 | 7 962 364,03 | 1 812 436,61 | 21 382 023,80 |
| 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 | | | | 21 075 358,16 | 5 808 935,44 | 5 446 567,14 | 4 206 204,30 | 1 812 436,61 | 17 274 143,49 |
| <i>1.1.1.</i> | <i>wydatki bieżące</i> | | | | <i>16 500 500,10</i> | <i>5 360 951,99</i> | <i>4 499 134,94</i> | <i>3 259 785,41</i> | <i>0,00</i> | <i>13 119 872,34</i> |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego | PCPR | 2018 | 2020 | 4 390 674,96 | 1 442 687,16 | | | | 1 442 687,16 |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych | PCPR | 2019 | 2022 | 3 337 306,28 | 1 844 733,03 | 1 261 461,79 | 21 620,00 | | 3 127 814,82 |
| 1.1.1.3 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych | PCPR | 2020 | 2022 | 8 538 932,69 | 2 063 094,13 | 3 237 673,15 | 3 238 165,41 | | 8 538 932,69 |
| 1.1.1.4 | "My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji" - zwiększenie możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozwój uczniów oraz planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych | ZS nr 1 w Kuluszkach | 2019 | 2020 | 233 586,17 | 10 437,67 | | | | 10 437,67 |
| <i>1.1.2.</i> | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | <i>4 574 858,06</i> | <i>447 983,45</i> | <i>947 432,20</i> | <i>946 418,89</i> | <i>1 812 436,61</i> | <i>4 154 271,15</i> |
| 1.1.2.1 | "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | Starostwo Powiatowe w Łodzi WGiK | 2017 | 2023 | 3 959 280,76 | 183 962,45 | 947 432,20 | 946 418,89 | 1 812 436,61 | 3 890 250,15 |
| 1.1.2.2 | "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | PODGiK | 2017 | 2023 | 18 283,33 | | | | | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|-------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2.3 | Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego | PCPR | 2018 | 2020 | 349 472,97 | 16 200,00 | | | | 16 200,00 |
| 1.1.2.4 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych | PCPR | 2020 | 2022 | 247 821,00 | 247 821,00 | | | | 247 821,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 17 578 727,76 | 3 202 000,74 | 7 179 656,77 | 7 015 945,14 | 0,00 | 17 397 602,65 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 304 760,00 | 107 450,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 169 850,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu | SOSW w Koluśkach | 2017 | 2021 | 254 760,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | | | 124 800,00 |
| 1.3.1.2 | "Eko-badacze" - utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluśkach - polepszenie warunków nauczania i pracy oraz możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska | ZS nr 2 w Koluśkach | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 45 050,00 | | | | 45 050,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 17 273 967,76 | 3 094 550,74 | 7 117 256,77 | 7 015 945,14 | 0,00 | 17 227 752,65 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2019 | 2020 | 103 965,42 | 84 039,42 | | | | 84 039,42 |
| 1.3.2.2 | "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2020 | 2022 | 5 763 250,14 | 500 000,00 | 2 750 000,00 | 2 513 250,14 | | 5 763 250,14 |
| 1.3.2.3 | "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluśki" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2018 | 2022 | 8 605 155,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 502 695,00 | | 8 602 695,00 |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2018 | 2020 | 1 992 511,32 | 1 972 511,32 | | | | 1 972 511,32 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|-------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.5 | "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2019 | 2021 | 541 429,11 | 388 000,00 | 149 600,00 | | | 537 600,00 |
| 1.3.2.6 | "Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" – likwidacja barier architektonicznych | SOSW w Koluszkach | 2020 | 2021 | 267 656,77 | 50 000,00 | 217 656,77 | | | 267 656,77 |

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.783.274,94 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.001.251,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich – zwiększenie o kwotę 450.184,00 zł, w tym środki w wysokości 183.015,00 zł przyznane na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 214.659,00 zł, w tym przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 156.806,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 57.853,00 zł;
- rozliczenia projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 i zwiększenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 76.989,70 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 35.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zbb – 15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.);
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 5.191,24 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.433.531,48 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.149.772,16 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 43.784,00 zł;
 - działu 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5.467,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 6.948,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 107.748,22 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 636,76 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 128.037,70 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 374.659,00 zł;

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 336.838,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 183.015,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 283.759,32 zł w związku z realizacją zadań:
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę per saldo 84.011,32 zł, w tym:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 917.239,68 zł;
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o kwotę 1.001.251,00 zł;
 - pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 19.748,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

Ponadto w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 10.11 ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 251.446,54 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 349.743,46 zł.

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