

UCHWAŁA NR XXIII/215/2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 września 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 Sokołowski

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	76 291 739,31	71 772 125,96	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	72 507 137,11	69 515 675,19	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	20 431 521,44	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	11 330 879,67	11 534 836,00	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	2 256 450,77		
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	2 256 450,77		
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	67 465 983,72	61 065 549,14	76 219 631,31	71 718 044,96	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	66 727 468,99	61 381 012,76	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	40 146 031,45	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	9 492 162,32	10 337 032,20	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	9 492 162,32	10 337 032,20	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 zaciąganiem 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	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									

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	5 779 668,12	8 134 662,43	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	5 779 668,12	8 134 662,43	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%	11,95%	16,00%	15,12%	13,88%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	15,36%	23,67%	11,94%	16,00%	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%	17,27%	14,44%	14,36%
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%	20,04%	17,21%	14,36%
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	6 011 217,14	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	6 011 217,14	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	5 697 267,32	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	6 198 329,49	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	6 198 329,49	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	5 590 465,72	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	9 080 936,18	14 900 067,14	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	4 563 034,94	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	3 612 534,19	10 337 032,20	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 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	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	wypłaty 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 przychodowych									

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)				40 997 929,15	9 080 936,18	14 900 067,14	11 222 149,44	1 812 436,61	37 015 589,37
1.a	– wydatki bieżące				16 806 760,10	5 468 401,99	4 563 034,94	3 259 785,41	0,00	13 291 222,34
1.b	– wydatki majątkowe				24 191 169,05	3 612 534,19	10 337 032,20	7 962 364,03	1 812 436,61	23 724 367,03
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				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 Koluszkach	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:				19 922 570,99	3 272 000,74	9 453 500,00	7 015 945,14	0,00	19 741 445,88
1.3.1	wydatki bieżące				306 260,00	107 450,00	63 900,00	0,00	0,00	171 350,00
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszkach	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 Koluszkach - polepszenie warunków nauczania i pracy oraz możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska	ZS nr 2 w Koluszkach	2019	2020	50 000,00	45 050,00				45 050,00
1.3.1.3	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2021	1 500,00		1 500,00			1 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 616 310,99	3 164 550,74	9 389 600,00	7 015 945,14	0,00	19 570 095,88
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 Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" - 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

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
1.3.2.4	"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
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	410 000,00	70 000,00	340 000,00			410 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II" – deinstytucjonalizacja usług rehabilitacyjno - opiekuńczych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2020	2021	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00			2 200 000,00

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 938.548,23 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00 -00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – zwiększenie o kwotę 584.362,50 zł, w tym dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 103.312,50 zł;
 - Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 481.050,00 zł;
- informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 293.242,30 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 60.943,43 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 938.548,23 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 909.340,80 zł w ramach:
 - działu 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 4.170,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 84.846,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 7,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 200.241,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 584.362,50 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 55.650,30 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 29.207,43 zł w związku z :
 - rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” – zmniejszenie o kwotę 40.792,57 zł;
 - przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” o kwotę 20.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć).

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

Ponadto dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021; wartość zadania oszacowana została wstępnie na kwotę 2.200.000,00 zł; limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 50.000,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 2.150.000,00 zł; planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 79.274,00 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.120.726,00 zł;
- zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” o kwotę 142.343,23 zł, w tym w roku 2020 o kwotę 20.000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 122.343,23 zł;
- wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć kwoty 1.500,00 zł w roku 2021 w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowanego wspólnie z Gminą Koluszki.

W celu zabezpieczenia środków na realizację powyższych wydatków w roku 2021 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.329.224,00 zł, w tym:

- zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 o wskaźnik 1,80% wynikający z wytycznych Ministra Finansów w stosunku do planowanych pozostałych dochodów bieżących w roku 2020 – zwiększenie o kwotę 208.498,00 zł;
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.120.726,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan wydatków w roku 2021 również został zwiększony o kwotę 2.329.224,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 56.880,77 zł;
- wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 2.272.343,23 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.