

UCHWAŁA NR XXIX/277/2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2021 – 2024**

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 2021 r. poz. 305) 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 2021 – 2024 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, 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		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
1. Dochody ogółem		64 045 160,22	66 113 682,61	76 291 739,31	77 113 414,98	75 984 651,74	71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 741 416,76	64 996 734,00	72 507 137,11	72 798 808,87	72 866 564,97	71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 512 371,00	25 817 493,00	26 982 779,00	26 213 602,00	26 873 531,00	27 464 749,00	28 123 903,00	28 827 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	477 025,94	579 726,76	300 000,00	710 749,32	300 000,00	306 600,00	313 959,00	321 807,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 596 762,00	11 031 607,00	13 461 957,00	13 598 740,00	14 012 466,00	14 453 770,00	14 800 660,00	15 170 676,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 730 264,15	16 098 680,79	20 431 521,44	19 494 807,33	19 079 123,16	16 465 361,00	13 410 323,00	13 745 582,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 424 993,67	11 469 226,45	11 330 879,67	12 780 910,22	12 601 444,81	12 548 260,00	12 849 418,00	13 170 654,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 303 743,46	1 116 948,61	3 784 602,20	4 314 606,11	3 118 086,77			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661,00	600,00	4 992,00	494 720,19	290,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 293 553,60	1 116 348,41	3 779 610,20	3 819 885,92	3 117 796,77			
2. Wydatki ogółem		64 247 093,73	61 065 549,14	76 219 631,31	68 317 168,43	85 318 544,97	71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 219,20	53 581 697,66	66 727 468,99	61 343 293,56	66 874 814,95	61 276 375,97	62 747 010,00	64 315 686,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 287 106,85	33 610 046,81	40 146 031,45	37 870 259,01	41 273 670,04	41 844 318,00	42 848 582,00	43 919 796,00
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	22,60	2 566,25	1 500,00	1 489,82	410,00	0,00	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:	15 762 874,53	7 483 851,48	9 492 162,32	6 973 874,87	18 443 730,02	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 proгноza	2022 proгноza	2023 proгноza	2024 proгноza
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 762 874,53	7 483 851,48	9 492 162,32	6 973 874,87	18 443 730,02	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 363,90	2 731 521,85	4 067 686,95	1 805 722,73	11 278 912,02	9 962 364,03	1 812 436,61	
3. Wynik budżetu		-201 933,51	5 048 133,47	72 108,00	8 796 246,55	-9 333 893,23	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			72 108,00					
4. Przychody budżetu		5 956 579,79	5 736 618,28	0,00	10 712 643,75	9 387 974,23	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:	5 740 254,79	5 538 321,28		10 586 454,75	9 387 974,23			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					9 333 893,23			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		198 297,00		126 189,00				
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		18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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								
6. Kwota długu, w tym:		198 297,00	126 189,00	54 081,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 257 197,56	11 415 036,34	5 779 668,12	11 455 515,31	5 991 750,02	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 997 452,35	17 151 654,62	5 779 668,12	22 168 159,06	15 379 724,25	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00
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	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
	8.2_v2020	24,50%	23,67%	11,95%	23,07%	11,99%	18,55%	12,04%	12,04%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	11,94%	22,14%	11,99%	18,55%	12,04%	12,04%
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)					20,04%	15,87%	14,16%	14,19%
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)					23,75%	19,58%	17,87%	14,19%
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
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	0,31%	0,19%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 proгноza	2022 proгноza	2023 proгноza	2024 proгноza
	art. 15zoc_8.1_ROD	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	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	1 163 657,73	2 445 897,41	6 011 217,14	4 282 858,89	5 843 452,16	3 369 342,11		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 163 657,73	2 445 897,41	6 011 217,14	4 282 858,89	5 843 452,16	3 369 342,11		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 775,96	2 309 730,85	5 697 267,32	4 024 952,41	5 722 097,33	3 350 684,72		
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	267 680,60	379 128,44	264 021,00	126 250,05				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 680,60	379 128,44	264 021,00	126 250,05				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 680,60	363 572,88	263 121,00	125 399,72				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 681 043,69	2 604 176,95	6 198 329,49	4 326 825,13	6 302 443,96	3 565 512,07		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 681 043,69	2 604 176,95	6 198 329,49	4 326 825,13	6 302 443,96	3 565 512,07		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 526 503,95	2 371 504,98	5 590 465,72	3 962 169,45	5 678 053,47	3 350 684,72		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	861 222,30	85 465,52	447 983,45	366 399,16	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:	861 222,30	85 465,52	447 983,45	366 399,16	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	628 523,07	2 655,44	263 121,00	192 960,18				
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:	7 237 875,14	4 813 981,83	9 080 936,18	5 897 062,22	18 203 376,16	13 527 876,10	1 812 436,61	0,00
10.1.1	bieżące	1 681 964,37	2 417 440,09	5 468 401,99	3 517 085,38	6 366 343,96	3 565 512,07	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 555 910,77	2 396 541,74	3 612 534,19	2 379 976,84	11 837 032,20	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	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)								
10.9	Weześniejsza 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	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								

Wyszczególnienie		2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. plan na dzień 30/09/2020	2020 r. wykonanie	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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 2021 - 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				38 011 905,68	18 203 376,16	13 527 876,10	1 812 436,61	0,00	27 461 872,45
1.a	– wydatki bieżące				12 766 686,34	6 366 343,96	3 565 512,07	0,00	0,00	3 850 039,61
1.b	– wydatki majątkowe				25 245 219,34	11 837 032,20	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00	23 611 832,84
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 2009r. o finansach publicznych				16 735 811,43	7 249 876,16	4 511 930,96	1 812 436,61	0,00	7 492 427,31
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>12 510 426,34</i>	<i>6 302 443,96</i>	<i>3 565 512,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 786 139,61</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	1 907 792,82	21 620,00			306 497,31
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	8 538 932,69	4 066 190,43	3 238 165,41			2 845 454,93
1.1.1.3	"Zawodowcy w Europie" - podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZS nr 2 w Koluśkach	2020	2022	634 187,37	328 460,71	305 726,66			634 187,37
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 225 385,09</i>	<i>947 432,20</i>	<i>946 418,89</i>	<i>1 812 436,61</i>	<i>0,00</i>	<i>3 706 287,70</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	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61		3 706 287,70
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
1.1.2.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	247 821,00					0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:				21 276 094,25	10 953 500,00	9 015 945,14	0,00	0,00	19 969 445,14
1.3.1	wydatki bieżące				256 260,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
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
1.3.1.2	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WEiSS	2019	2021	1 500,00	1 500,00				1 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				21 019 834,25	10 889 600,00	9 015 945,14	0,00	0,00	19 905 545,14
1.3.2.1	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2020	2022	5 763 250,14	2 750 000,00	2 513 250,14			5 263 250,14
1.3.2.2	"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	4 000 000,00	4 502 695,00			8 502 695,00
1.3.2.3	"Rozbudowa 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 WRGRiOŚ	2021	2022	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			3 500 000,00
1.3.2.4	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WEiSS	2019	2021	541 429,11	149 600,00				149 600,00
1.3.2.5	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" – likwidacja barier architektonicznych	SOSW w Koluszkach	2020	2021	410 000,00	340 000,00				340 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	"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	2 150 000,00				2 150 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.064.180,21 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;
- zatwierdzenia rozliczenia końcowego realizacji projektu „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” i przyznania dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 46.711,02 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów niewykorzystanych w roku 2020 dotacji z budżetu UE i budżetu państwa przyznanych na realizację kontynuowanych projektów, tj.:
 - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – 604.634,92 zł;
 - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – 684.787,69 zł;
- informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu środków w wysokości 223.200,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 4.846,58 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.606.202,89 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.741.647,89 zł w ramach:
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 3.271,58 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 549,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.361.302,82 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 234.077,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 113.545,49 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 864.555,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 332.500,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.124,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 29.931,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 9.333.893,23 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 542.022,68 zł.

Ponadto w związku z rozliczeniem kontynuowanych w 2021 r. projektów i zwiększeniem limitu wydatków o kwotę niewykorzystanych w roku 2020 środków przeznaczonych na powyższy cel, dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują realizację projektu:

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 646.331,03 zł, w tym udział własny w wysokości 41.696,11 zł;
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – zwiększenie o kwotę 828.517,28 zł, w tym udział własny w wysokości 143.729,59 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.