

UCHWAŁA NR XXXI/290/2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 maja 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) uchwała 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	77 024 354,60	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	73 906 267,83	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	19 970 731,57	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	12 749 539,26	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	86 982 076,83	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	67 841 308,81	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	41 727 382,04	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	201,00	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	19 140 768,02	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 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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	19 140 768,02	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	11 666 912,02	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	-9 957 722,23	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	9 957 722,23	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	9 957 722,23			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					9 957 722,23			
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 zaciągnięciem 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	0,00	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	0,00			
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								
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	6 064 959,02	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	16 022 681,25	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	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	24,50%	23,67%	11,95%	23,07%	12,10%	18,55%	12,04%	12,04%
	8.2_v2026	24,48%	23,67%	11,94%	22,14%	12,10%	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%	15,91%	14,20%	14,23%
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%	19,61%	17,90%	14,23%
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

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
	art. 15zoc_ZD	0,31%	0,19%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.1_ROD	0,04%	0,15%	0,14%	0,14%	0,00%	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	6 049 726,57	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	6 049 726,57	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	5 895 945,40	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	6 508 718,37	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	6 508 718,37	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	5 851 901,54	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	18 271 320,88	13 527 876,10	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
10.1.1	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	11 904 976,92	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00
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	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	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								
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 pochodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								

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
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 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)				37 612 212,40	18 271 320,88	13 527 876,10	1 812 436,61	0,00	27 529 817,17
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				24 845 526,06	11 904 976,92	9 962 364,03	1 812 436,61	0,00	23 679 777,56
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				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 Koluszkach	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:				20 876 400,97	11 021 444,72	9 015 945,14	0,00	0,00	20 037 389,86
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				20 620 140,97	10 957 544,72	9 015 945,14	0,00	0,00	19 973 489,86
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 Różyca 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	537 600,00				537 600,00
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	371 438,00				371 438,00

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	1 800 306,72	1 798 506,72				1 798 506,72

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 195.958,60 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.000,00 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2;
- decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 23.981,00 zł;
- naliczenia kar od osób fizycznych za wycinkę drzew i wprowadzenia do budżetu Powiatu kwoty 23.873,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 17.000,00 zł w związku z podpisaniem umów z gminami Brzeziny, Jeżów, Głuchów, Budziszewice i Ujazd na świadczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka;
- wpływów z tytułu przypadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie postanowień sądowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.068,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 11.036,60 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 615.396,60 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 195.958,60 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.960,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.568,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 20.218,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 11,60 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 100.400,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 21.863,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 4.065,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 23.873,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 419.438,00 zł w ramach :
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 351.493,28 zł
zwiększenie obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”;

- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 388.000,00 zł
zwiększenie obejmuje dotację celową dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w związku z niewykorzystaniem środków w wysokości 388.000,00 zł przyznanych na powyższy cel w roku 2020 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 351.493,28 zł
zmniejszenie obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 31.438,00 zł
zwiększenie obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanej kwoty w wysokości 31.438,00 zł przyznanej na powyższy cel w roku 2020 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć).

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 9.957.722,23 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 419.438,00 zł.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

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