

UCHWAŁA NR XXXI/394/2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ŚLAWOMIR SOKOŁOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/394/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	46 238 150,08	46 187 647,65	53 249 989,70	53 891 290,54	52 385 893,50	49 460 636,00	50 352 130,00	51 610 934,00
1.1.	Dochody bieżące	44 527 192,28	45 064 267,25	47 077 677,97	47 716 478,81	48 875 443,50	49 460 636,00	50 352 130,00	51 610 934,00
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 385 831,00	15 860 749,00	17 355 930,00	17 355 930,00	19 502 620,00	19 853 668,00	20 290 449,00	20 797 711,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 551,22	437 360,05	400 000,00	400 000,00	380 000,00	386 840,00	395 351,00	405 235,00
1.1.3.	podatki i opłaty	3 043 647,64	3 108 863,51	2 210 552,80	2 340 660,00	2 304 896,00	2 346 385,00	2 398 006,00	2 457 957,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 609 650,00	9 363 348,00	9 076 905,00	9 076 905,00	8 877 139,00	9 036 928,00	9 235 741,00	9 466 635,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 099 172,54	11 035 447,18	11 680 524,00	12 123 358,38	11 993 101,50	11 914 412,00	11 979 889,00	12 279 387,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 710 957,80	1 123 380,40	6 172 311,73	6 174 811,73	3 510 450,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 728,22	27 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 705 574,64	1 096 030,90	6 172 311,73	6 174 811,73	3 510 450,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 176 535,48	44 807 964,57	53 177 310,95	53 818 611,79	53 701 830,50	49 460 636,00	50 352 130,00	51 610 934,00
2.1.	Wydatki bieżące	39 932 612,95	40 212 920,12	43 160 096,02	43 690 896,86	43 764 058,50	44 257 247,00	45 034 266,00	46 160 123,00
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	100 215,90	46 690,33	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	100 215,90	46 690,33	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	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)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	6 243 922,53	4 595 044,45	10 017 214,93	10 127 714,93	9 937 772,00	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
3.	Wynik budżetu	61 614,60	1 379 683,08	72 678,75	72 678,75	-1 315 937,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	5 163 849,54	3 776 788,14	1 037 597,25	4 046 195,22	1 607 129,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 203 429,54	1 265 044,14	1 037 597,25	2 644 727,22	1 607 129,00			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 315 937,00			

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 960 420,00	2 511 744,00	0,00	1 401 468,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00			
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
6.	Kwota długu	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	291 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 594 579,33	4 851 347,13	3 917 581,95	4 025 581,95	5 111 385,00	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	9 758 428,87	8 628 135,27	4 955 179,20	8 071 777,17	6 718 514,00	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	2,50%	2,14%	2,12%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	2,50%	2,14%	2,12%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	2,50%	2,14%	2,12%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,95%	10,56%	7,36%	7,47%	9,76%	10,52%	10,56%	10,56%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,29%	9,23%	9,21%	10,28%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,33%	9,26%	9,25%	10,28%
9.7.	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 647 985,84	25 787 136,37	27 359 307,23	27 276 476,11	27 734 169,00	28 233 385,00	28 854 520,00	29 575 883,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 377 501,75	6 570 431,11	7 468 029,11	7 598 029,11	7 804 644,00	7 945 128,00	8 119 921,00	8 322 920,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 211 072,22	215 437,47	1 137 355,00	1 320 755,00	2 412 094,50	847 087,50		
11.3.1.	bieżące	570 409,77	88 507,47	26 910,00	210 310,00	561 182,50	227 087,50		
11.3.2.	majątkowe	640 662,45	126 930,00	1 110 445,00	1 110 445,00	1 850 912,00	620 000,00		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	640 662,45	0,00	1 003 613,00	1 003 613,00	1 850 912,00	620 000,00		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 194 988,41	2 508 414,47	5 818 207,90	5 828 707,90	4 146 860,00	4 583 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 408 271,67	1 793 000,00	3 195 394,03	3 295 394,03	3 940 000,00			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	612 357,91	20 820,48		146 850,00	478 362,50	192 407,50		
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 811,68	20 820,48		146 850,00	478 362,50	192 407,50		
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	582 811,68	20 820,48		146 850,00	478 362,50	192 407,50		

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53				
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53				
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			1 397 977,53	1 397 977,53				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	673 311,18	22 299,75		183 400,00	561 182,50	227 087,50		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 134,97	22 299,75		146 850,00	478 362,50	192 407,50		
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 134,97	22 299,75		183 400,00	561 182,50	227 087,50		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	824 768,14	824 768,14				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	784 058,14	784 058,14				
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			784 058,14	784 058,14				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	81 176,21		40 710,00	77 260,00	82 820,00	34 680,00		

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 176,21			36 550,00	82 820,00	34 680,00		
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 049,47		40 710,00	77 260,00	82 820,00	34 680,00		
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 049,47			36 550,00	82 820,00	34 680,00		
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/394/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 648 218,00	2 412 094,50	847 087,50	0,00	0,00	3 259 182,00
I.a	– wydatki bieżące				971 670,00	561 182,50	227 087,50	0,00	0,00	788 270,00
I.b	– wydatki majątkowe				2 676 548,00	1 850 912,00	620 000,00	0,00	0,00	2 470 912,00
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				961 950,00	551 462,50	227 087,50	0,00	0,00	778 550,00
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>961 950,00</i>	<i>551 462,50</i>	<i>227 087,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>778 550,00</i>
1.1.1.1	"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne	PCPR w Łodzi	2016	2018	961 950,00	551 462,50	227 087,50			778 550,00
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00
<i>1.2.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 720,00</i>
1.2.1.1	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Łodzi WPSiPP	2017	2018	9 720,00	9 720,00				9 720,00
<i>1.2.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 676 548,00	1 850 912,00	620 000,00	0,00	0,00	2 470 912,00
<i>1.3.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>2 676 548,00</i>	<i>1 850 912,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 470 912,00</i>
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2017	70 000,00	65 000,00				65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2017	364 474,00	360 784,00				360 784,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2017	1 059 638,00	1 045 670,00				1 045 670,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	585 058,00	275 000,00	275 000,00			550 000,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	474 930,00	0,00	345 000,00			345 000,00
1.3.2.6	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2017	122 448,00	104 458,00				104 458,00



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2017 – 2020

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2017 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z unormowań prawnych zawartych w art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami art. 227 ust. 1 wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

W roku 2017 natomiast wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.

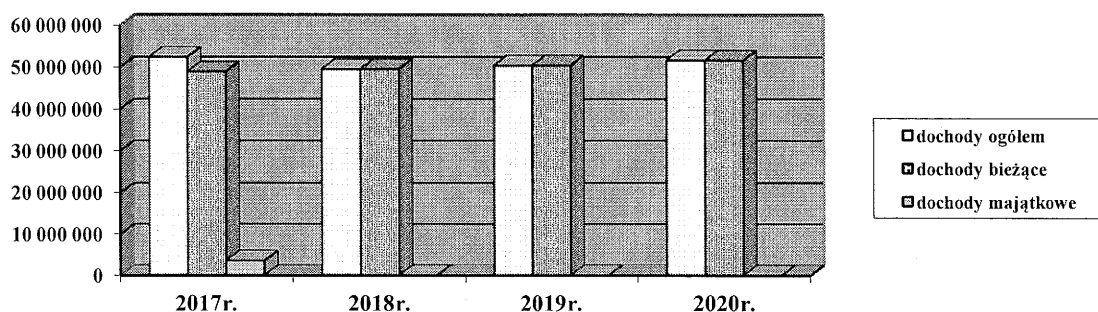
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	52 385 893,50	49 460 636,00	50 352 130,00	51 610 934,00
1.1.	Dochody bieżące	48 875 443,50	49 460 636,00	50 352 130,00	51 610 934,00
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 502 620,00	19 853 668,00	20 290 449,00	20 797 711,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	386 840,00	395 351,00	405 235,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 304 896,00	2 346 385,00	2 398 006,00	2 457 957,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	8 877 139,00	9 036 928,00	9 235 741,00	9 466 635,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 993 101,50	11 914 412,00	11 979 889,00	12 279 387,00
1.1.6.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 362,50	192 407,50	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.2.	Dochody majątkowe	3 510 450,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 510 450,00	0,00	0,00	0,00



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2017 wynoszą 52.385.893,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 48.875.443,50 zł
w tym:
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 478.362,50 zł
- dochody majątkowe 3.510.450,00 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2017 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.502.620,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 11.993.101,50 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 8.877.139,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2018 – 2020 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- w 2018 r. 1,80%
- w 2019 r. 2,20%
- w 2020 r. 2,50%

Dochody na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w latach 2017 – 2018 w oparciu o zatwierdzony do dofinansowania projekt rozpoczęty w roku 2016 pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”, współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, w tym:

- w 2017 r. 478.362,50 zł
- w 2018 r. 192.407,50 zł

W związku z powyższym planując dochody bieżące oraz dotacje przeznaczone na cele bieżące w latach 2018 – 2019 odjęto od roku poprzedniego przyznane dotacje na realizację projektów i dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz dotacje przyznane na dany rok:

- rok 2018
dochody bieżące
 $[(48.875.443,50 \text{ zł} - 478.362,50 \text{ zł}) + 1,80\%] + 192.407,50 \text{ zł} = 49.460.635,96 \text{ zł}$
 $\approx 49.460.636,00 \text{ zł}$

dotacje przeznaczone na cele bieżące
 $[(11.993.101,50 \text{ zł} - 478.362,50 \text{ zł}) + 1,80\%] + 192.407,50 \text{ zł} = 11.914.411,80 \text{ zł}$
 $\approx 11.914.412,00 \text{ zł}$
- rok 2019
dochody bieżące
 $(49.460.636,00 \text{ zł} - 192.407,50 \text{ zł}) + 2,20\% = 50.352.129,53 \text{ zł} \approx 50.352.130,00 \text{ zł}$

dotacje przeznaczone na cele bieżące
 $(11.914.412,00 \text{ zł} - 192.407,50 \text{ zł}) + 2,20\% = 11.979.888,60 \text{ zł} \approx 11.979.889,00 \text{ zł}$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2018 wzrosły w stosunku do roku 2017 o 1,20%, natomiast dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2019 wzrosły w stosunku do roku 2018 o 1,80%. Dochody bieżące w roku 2020 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2017 w wysokości 3.510.450,00 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa 7.000,00 zł
 - „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”
- pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol 278.000,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża

– Wola Rakowa”

(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)

- pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce 255.450,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)
- pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki 2.970.000,00 zł
„Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki”
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)

W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań.

W roku 2016 nie zostały zawarte żadne umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2018 – 2020, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

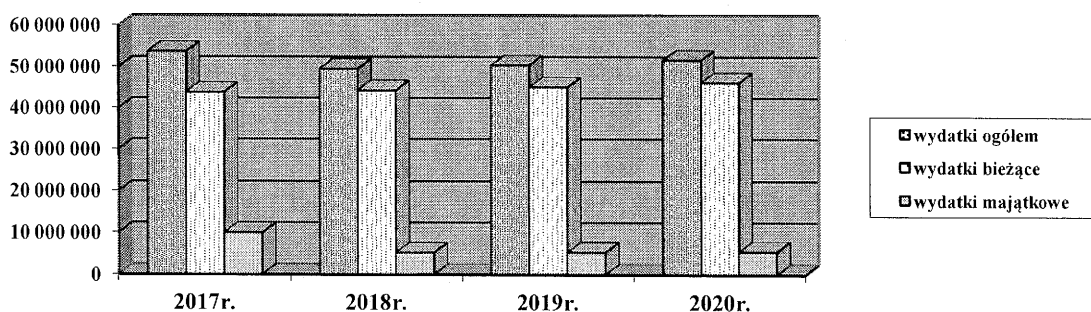
Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w 2018 r., które stanowią spadek o 5,58% w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2017.

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem	53 701 830,50	49 460 636,00	50 352 130,00	51 610 934,00
1.1.	Wydatki bieżące	43 764 058,50	44 257 247,00	45 034 266,00	46 160 123,00
w tym:					
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki majątkowe	9 937 772,00	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2017 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 53.701.830,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43.764.058,50 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 561.182,50 zł
- wydatki majątkowe 9.937.772,00 zł

W ramach wydatków bieżących w 2017 r. środki w wysokości 5.000,00 zł stanowią wydatki związane z obsługą długu powiatu, tj. odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach poprzednich i wynikają z harmonogramu spłat rat kredytowych i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

W latach 2017 – 2018 zaplanowane zostały także wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” 9.720,00 zł
w tym:
udział własny 2017 r. 9.720,00 zł
- pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 778.550,00 zł
w tym:
 - budżetu UE 670.770,00 zł
w tym:
 - w roku 2017 478.362,50 zł
 - w roku 2018 192.407,50 zł
 - budżetu powiatu (udział własny) 107.780,00 zł
w tym:
 - w roku 2017 73.100,00 zł
 - w roku 2018 34.680,00 zł

Prognozując wydatki bieżące w latach 2018 – 2020 wzięto pod uwagę również wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Planując jednak wydatki bieżące na rok 2018 oraz rok 2019 od wydatków bieżących planowanych do realizacji w roku poprzednim odjęto wydatki bieżące na programy i projekty

finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (bez odejmowania udziału własnego na realizację projektu) i dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w danym roku:

- rok 2018
wydatki bieżące
 $[(43.764.058,50 \text{ zł} - 478.362,50 \text{ zł}) + 1,80\%] + 192.407,50 \text{ zł} = 44.257.246,03 \text{ zł}$
 $\approx 44.257.247,00 \text{ zł}$
- rok 2019
wydatki bieżące
 $(44.257.247,00 \text{ zł} - 192.407,50 \text{ zł}) + 2,20\% = 45.034.265,97 \text{ zł} \approx 45.034.266,00 \text{ zł}$

W związku z powyższym wydatki bieżące planowane do realizacji w 2018 r. zostały podwyższone w stosunku do roku 2017 jedynie o 1,13%, natomiast wydatki bieżące planowane do realizacji w 2019 r. zostały podwyższone w stosunku do roku 2018 jedynie o 1,76%.

Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty, wydatki majątkowe w roku 2018 zostały zaplanowane na poziomie 5.203.389,00 zł, co stanowi spadek aż o 47,64% w stosunku do planu 2017 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również brak planowanych dochodów majątkowych.

Źródłem finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. są:

- środki z budżetu powiatu 6.427.322,00 zł
co stanowi 64,68% wydatków inwestycyjnych
- pomoce finansowe z gmin 3.503.450,00 zł
co stanowi 35,25% wydatków inwestycyjnych
- dotacje celowe z budżetu państwa 7.000,00 zł
co stanowi 0,07% wydatków inwestycyjnych

Jak z powyższego zestawienia wynika 35,32% środków stanowiących źródło finansowania inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2017 r. pochodzi ze źródeł zewnętrznych, na które powiat nie ma wpływu w latach kolejnych.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2018 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 7,90% w stosunku do roku 2017.

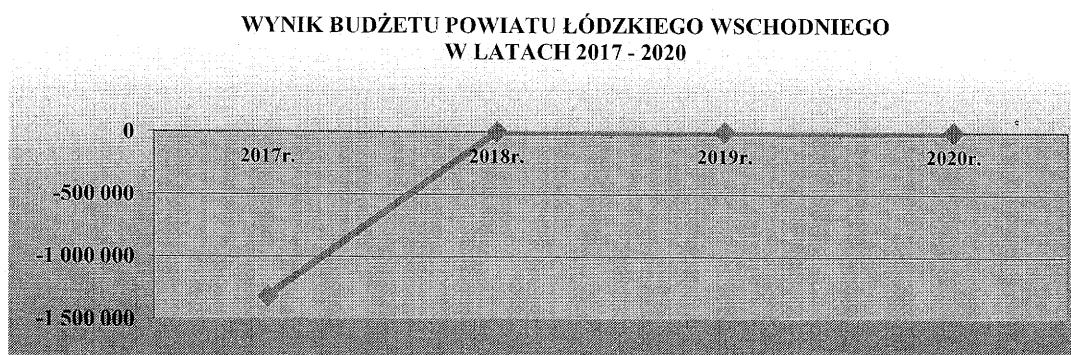
Bardziej optymistyczne założenia dotyczą lat kolejnych, gdzie brak planowanych rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego podniósł możliwości finansowe związane z realizacją wydatków majątkowych, co wpłynęło również na wzrost wydatków ogółem w 2019 r. oraz 2020 r.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2017 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 1.315.937,00 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nierozdysponowaną w 2016 r. nadwyżką z lat ubiegłych.

Kolejne lata 2018 – 2020 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2020 przedstawia poniższy wykres:



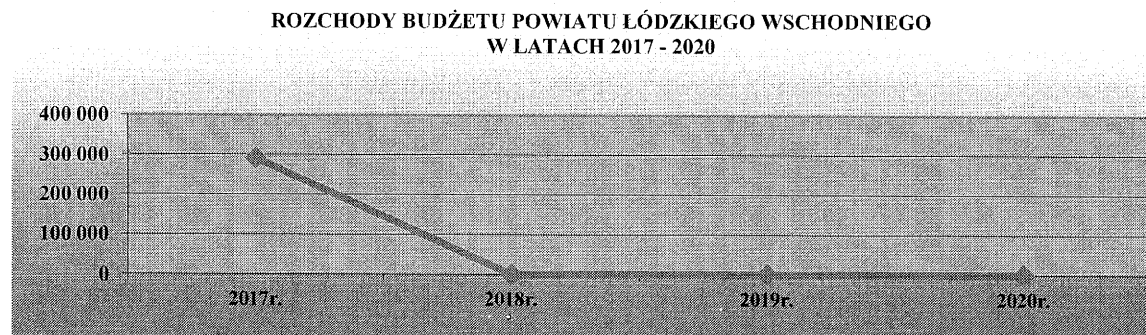
5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2017 r. Źródłem przychodów jest nierozdysponowana w 2016 r. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.607.129,00 zł.

Zrównoważenie planowanych dochodów i wydatków budżetu w latach 2018 – 2020 pozwala na nieplanowanie przychodów, których źródło pokrycia stanowiłby kredyt.

6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017 w wysokości 291.192,00 zł wynikają z zawartych umów na zaciągnięcie kredytów i ustalonych w nich harmonogramów spłat rat kapitałowych. W roku 2017 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.



7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego sukcesywnie spada z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz niezaciąganie kolejnych zobowiązań tego rodzaju.

Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat w roku 2017 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

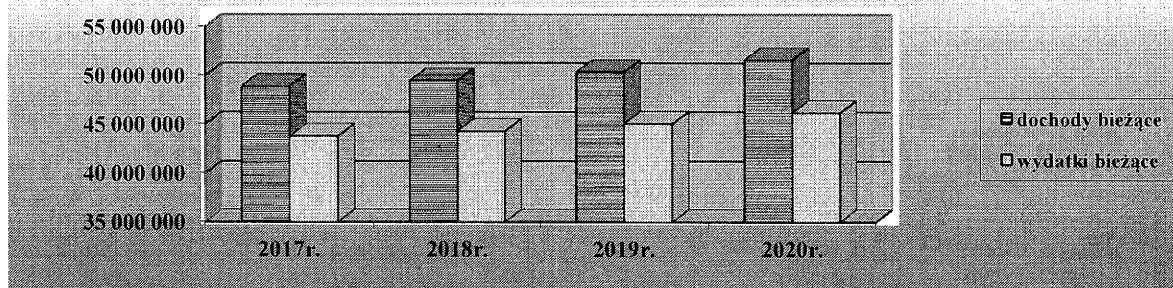
8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W projekcie budżetu na rok 2017 oraz w latach kolejnych relacja ta została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

- w roku 2017 5.111.385,00 zł
- w roku 2018 5.203.389,00 zł
- w roku 2019 5.317.864,00 zł
- w roku 2020 5.450.811,00 zł

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



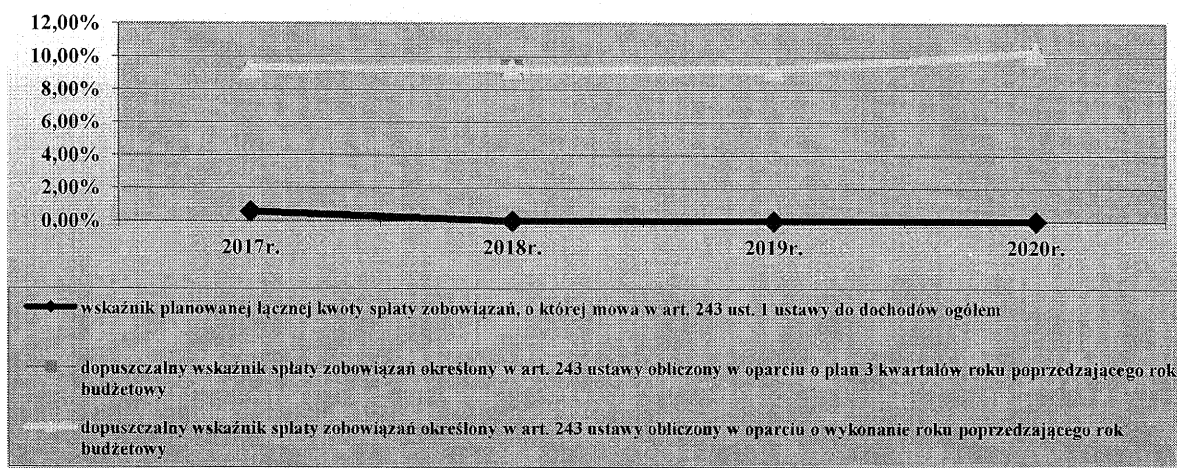
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ				
1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,29%	9,23%	9,21%	10,28%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,33%	9,26%	9,25%	10,28%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



Wskaźnik jednoroczny będący relacją dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, wynosi:

- w roku 2017 9,76%
- w roku 2018 10,52%
- w roku 2019 10,56%
- w roku 2020 10,56%

10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

Projekt pn. „Siła Dziecka – Stabilna Rodzina” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Jego celem jest polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu.

Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2016 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 961.950,00 zł.

Źródłem finansowania projektu są środki z:

• budżetu UE	817.620,00 zł
w tym:	
▪ w roku 2016	146.850,00 zł
▪ w roku 2017	478.362,50 zł
▪ w roku 2018	192.407,50 zł
• budżetu powiatu (udział własny)	144.330,00 zł
w tym:	
▪ w roku 2016	36.550,00 zł
▪ w roku 2017	73.100,00 zł
▪ w roku 2018	34.680,00 zł

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

• w 2016 r.	183.400,00 zł
• w 2017 r.	551.462,50 zł
• w 2018 r.	227.087,50 zł

Limit zobowiązań ustalony dla przedmiotowego projektu obejmuje lata 2017 – 2018 i zaplanowany został na poziomie 778.550,00 zł.

„SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

Projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” realizowany jest przez firmę SuperDrob S.A. w partnerstwie z powiatem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości. Projekt wspiera Technikum Nr 2 w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Partnerem wiodącym projektu jest firma SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe.

Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018 oszacowany został na kwotę 982.766,75 zł, a źródłem finansowania są środki z:

- budżetu UE 884.490,07 zł
 - w tym:
 - w roku 2017 598.243,52 zł
 - w roku 2018 286.246,55 zł
- środki prywatne 88.556,68 zł
 - w tym:
 - w roku 2017 51.206,10 zł
 - w roku 2018 37.350,58 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 9.720,00 zł
 - w tym:
 - w roku 2017 9.720,00 zł

Środki w wysokości 9.720,00 zł stanowią wkład własny powiatu w realizacji projektu i zostaną przeznaczone na zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

Limit wydatków i limit zobowiązań ustalony dla przedmiotowego projektu obejmuje jedynie udział własny powiatu w roku 2017 w wysokości 9.720,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130E, UL. H. SAWICKIEJ W GMINIE ANDRESPOL”

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało na lata 2015 – 2017, a jego wartość oszacowana została na kwotę 70.000,00 zł.

W roku 2015 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości 5.000,00 zł, stąd limit wydatków i zobowiązań ustalony na rok 2017 w wysokości 65.000,00 zł.

„MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2906E, UL. SŁOWIAŃSKA W BEDONIU WSI, GM. ANDRESPOL” – ETAP II

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II zaplanowana została na lata 2016 – 2017.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy chodnika, natomiast w roku 2017 na realizację zadania została zabezpieczona kwota 360.784,00 zł, która stanowi limit wydatków i limit zobowiązań ustalony na 2017 r.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E NA ODCINKU STRÓŻA – WOLA RAKOWA”

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało na lata 2016 – 2017.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i zostało umieszczone na wstępnej liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu na pozycji 9 z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.045.340,00 zł.

W roku 2016 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano środki w wysokości 13.967,94 zł, natomiast w wykazie przedsięwzięć w roku 2017 ujęto jedynie zatwierdzone środki wynikające z podjętych uchwał o przyjęciu pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol i gminy Brójce oraz udział powiatu w wysokości 512.220,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań w roku 2017 wynosi 1.045.670,00 zł i obejmuje środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 512.220,00 zł
- budżetu gminy Andrespol 278.000,00 zł
- budżetu gminy Brójce 255.450,00 zł

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E O DODATKOWY PAS RUCHU DO RUCHU ROWERÓW I PIESZYCH W GAŁKOWIE MAŁYM”

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało na lata 2016 – 2018.

W roku 2016 zaplanowane zostały środki w wysokości 35.058,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu realizacyjnego, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony w wykazie przedsięwzięć wynosi 550.000,00 zł i obejmuje środki z budżetu powiatu, w tym:

- w 2017 r. 275.000,00 zł
- w 2018 r. 275.000,00 zł

W latach 2017 – 2018 założono realizację zadania etapami o szacowanej wartości 550.000,00 zł/rok, gdzie przewiduje się współfinansowanie robót budowlanych w proporcji 50/50 z budżetu powiatu i budżetu gminy Kozłowa.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2015 – 2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez instytucję pośredniczącą Łódzki Obszar Metropolitalny.

W budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki w wysokości 345.000,00 zł, stanowiące limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018.

W roku 2015 wydatkowano 114.930,00 na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania w roku 2016 zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł na dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowej do nowego zakresu zadania. W roku 2017 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

„REWALORYZACJA PARKU W LISOWICACH”

Zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2016 – 2017.

W roku 2016 w budżecie powiatu zabezpieczono środki w wysokości 17.990,00 zł na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na rok 2017 wynosi 104.458,00 zł i obejmuje środki z budżetu powiatu.

Łączny limit wydatków ustalony w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	3 648 218,00	2 412 094,50	847 087,50	0,00	0,00	3 259 182,00
"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"	961 950,00	551 462,50	227 087,50			778 550,00
"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"	9 720,00	9 720,00				9 720,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	70 000,00	65 000,00				65 000,00
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	364 474,00	360 784,00				360 784,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	1 059 638,00	1 045 670,00				1 045 670,00
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	585 058,00	275 000,00	275 000,00			550 000,00
"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	474 930,00	0,00	345 000,00			345 000,00
"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	122 448,00	104 458,00				104 458,00

II. PODSUMOWANIE

W roku 2016 obowiązywała Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2017 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2017. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczenia relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.