

**UCHWAŁA NR XXXVII//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2017 – 2023**

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały 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 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały 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 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

SKARBNIK POWIATU **Radca Prawny**

mgr Barbara Ignatowska-Mirowska-Skandera

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 czerwca 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem	46 238 150,08	46 187 647,65	53 249 989,70	54 956 513,78	59 264 766,20	50 953 379,00	52 061 377,00	53 362 912,00	54 696 985,00	56 064 410,00	57 466 021,00
I.1.	Dochody bieżące	44 527 192,28	45 064 267,25	47 077 677,97	49 208 026,09	50 474 799,10	50 953 379,00	52 061 377,00	53 362 912,00	54 696 985,00	56 064 410,00	57 466 021,00
	w tym:											
I.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	17 650 637,00	19 494 468,00	19 942 841,00	20 401 527,00	20 911 566,00	21 434 356,00	21 970 215,00	22 519 471,00
I.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 551,22	437 360,05	400 000,00	417 663,32	380 000,00	388 740,00	397 682,00	407 624,00	417 815,00	428 261,00	438 968,00
I.1.3.	podatki i opłaty	3 043 647,64	3 108 863,51	2 210 552,80	2 646 108,01	2 349 389,60	2 403 426,00	2 458 705,00	2 520 173,00	2 583 178,00	2 647 758,00	2 713 952,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
I.1.4.	z subwencji ogólnej	9 609 650,00	9 363 348,00	9 076 905,00	9 162 609,00	9 042 029,00	9 249 996,00	9 462 746,00	9 699 315,00	9 941 798,00	10 190 343,00	10 445 102,00
I.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 099 172,54	11 035 447,18	11 680 524,00	12 679 088,97	12 912 327,50	12 526 970,00	12 751 161,00	13 069 941,00	13 396 690,00	13 731 608,00	14 074 899,00
I.2.	Dochody majątkowe	1 710 957,80	1 123 380,40	6 172 311,73	5 748 487,69	8 789 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
I.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 728,22	27 349,50	0,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 705 574,64	1 096 030,90	6 172 311,73	5 723 858,69	8 789 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Wydatki ogółem	46 176 535,48	44 807 964,57	53 177 310,95	51 851 674,99	62 703 675,76	50 953 379,00	52 061 377,00	53 362 912,00	54 696 985,00	56 064 410,00	57 466 021,00
2.1.	Wydatki bieżące	39 932 612,95	40 212 920,12	43 160 096,02	42 766 271,34	45 781 569,66	46 113 351,00	46 859 100,00	48 030 578,00	49 231 343,00	50 462 127,00	51 723 681,00
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji											
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	100 215,90	46 690,33	30 000,00	19 759,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu											
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	19 759,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	9 085 403,65	16 922 106,10	4 840 028,00	5 202 277,00	5 332 334,00	5 465 642,00	5 602 283,00	5 742 340,00
3.	Wynik budżetu	61 614,60	1 379 683,08	72 678,75	3 104 838,79	-3 438 909,56	0,00	0,00	0,00	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	3 730 101,56	0,00	0,00	0,00	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	3 730 101,56						

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					3 438 909,56						
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	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											

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 spłatą 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	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											
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	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	6 441 754,75	4 693 229,44	4 840 028,00	5 202 277,00	5 332 334,00	5 465 642,00	5 602 283,00	5 742 340,00

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	10 487 949,97	8 423 331,00	4 840 028,00	5 202 277,00	5 332 334,00	5 465 642,00	5 602 283,00	5 742 340,00
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%	2,06%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	2,06%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	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											

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	3,33%	2,50%	2,14%	2,06%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	11,77%	7,92%	9,50%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%
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%	8,61%	8,26%	9,14%	9,83%	9,99%	9,99%

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	10,76%	10,08%	9,73%	9,14%	9,83%	9,99%	9,99%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	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	27 126 851,01	28 902 410,00	29 567 166,00	30 247 211,00	31 003 392,00	31 778 477,00	32 572 939,00	33 387 263,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 377 501,75	6 570 431,11	7 468 029,11	7 129 854,05	8 028 908,00	8 213 573,00	8 402 486,00	8 612 549,00	8 827 863,00	9 048 560,00	9 274 774,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 211 072,22	215 437,47	1 137 355,00	698 529,74	3 882 710,16	1 561 945,58	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.3.1.	bieżące	570 409,77	88 507,47	26 910,00	104 928,42	1 005 841,06	307 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	640 662,45	126 930,00	1 110 445,00	593 601,32	2 876 869,10	1 254 165,58	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	640 662,45	0,00	1 003 613,00	523 021,38	2 765 334,10	1 254 165,58	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 194 988,41	2 508 414,47	5 818 207,90	5 607 126,18	9 876 237,00	3 585 862,42	4 705 510,59	4 835 567,59	4 968 875,59	5 039 726,54	5 730 100,87
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 408 271,67	1 793 000,00	3 195 394,03	2 955 256,09	4 280 535,00						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochoły 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		408 810,00	728 087,50	62 492,50					
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 811,68	20 820,48		408 810,00	701 449,62	57 280,00					
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		408 810,00	701 449,62	57 280,00					
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	0,00	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	106 000,00						

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	97 156,24						
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	97 156,24						
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		78 018,94	1 005 841,06	307 780,00					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 134,97	22 299,75		41 468,94	876 383,18	249 687,50					
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		78 018,94	1 005 841,06	307 780,00					

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	784 058,14	106 000,00	226 298,23	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74
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	97 156,24						
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	106 000,00						
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	36 550,00	138 301,64	284 390,73	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 176,21			36 550,00	138 301,64	58 092,50					

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	36 550,00	138 301,64	58 092,50					
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 049,47			36 550,00	138 301,64	58 092,50					
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											

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ustawy											
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektów 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	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	x	x	x
13.2.	Dochoły 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	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	x	x	x

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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	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	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	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	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 zobowiązaniujuz 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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1.	splata 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	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w art. ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	X	X	X	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	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	X	X	X

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 czerwca 2017 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.a	- wydatki bieżące				7 780 045,44	3 882 710,16	1 561 945,58	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13	7 037 114,56
1.b	- wydatki majątkowe				1 391 640,00	1 005 841,06	307 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 985,06
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				6 388 405,44	2 876 869,10	1 254 165,58	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13	6 196 129,50
1.1.1.	wydatki bieżące				2 545 064,77	1 102 121,06	534 078,23	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74	1 994 409,83
1.1.1.1	"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne	PCPR	2016	2018	1 381 920,00	996 121,06	307 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 265,06
1.1.1.2	"Równy dostęp - lepsza przyszłość" - podniesienie jakości nauczania uczniów pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluźkach	SOSW w Koluźkach	2017	2018	961 950,00	656 843,56	227 087,50						411 295,06
					419 970,00	339 277,50	80 692,50						419 970,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 163 144,77	106 000,00	226 298,23	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74	1 163 144,77
1.1.2.1	"Równy dostęp - lepsza przyszłość" - podniesienie jakości nauczania uczniów pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluźkach	SOSW w Koluźkach	2017	2018	106 000,00	106 000,00							106 000,00
1.1.2.2	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGiK	2017	2023	1 057 144,77	0,00	226 298,23	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74	1 057 144,77
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	0,00	0,00	0,00	9 720,00
1.2.1	wydatki bieżące				9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00
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
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				5 225 260,67	2 770 869,10	1 027 867,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	337 359,19	4 272,39	5 032 984,73
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5 225 260,67	2 770 869,10	1 027 867,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	337 359,19	4 272,39	5 032 984,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań		
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
			4	5		7	8	9	10	11	12		13	
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	3 Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2017	135 000,00	130 000,00							14	130 000,00
1.3.2.2	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	3 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	3 Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2017	1 896 760,04	1 882 792,10								1 882 792,10
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	3 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	3 Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	478 100,00	12 300,00	349 230,00							361 530,00
1.3.2.6	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	3 Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	187 038,00	104 458,00	64 590,00							169 048,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.7	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGIK	2017	2023	1 578 830,63	5 535,00	339 047,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	337 359,19	4 272,39	1 578 830,63

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2017 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 669.527,20 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 345.611,10 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 2.869,60 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 102.357,50 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 323.916,10 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 323.916,10 zł.

Zmiany te związane są z:

- przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w wysokości 167.910,00 zł;
- przyznaniem dotacji z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzącej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych w wysokości 133.030,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze” – 15.420,00 zł;
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” – 117.610,00 zł;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 240.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda”;
- rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” i zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce o kwotę 49.113,90 zł;
- rozliczeniem projektu pn. „Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o kwotę 69.552,50 zł;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej z tytułu wpływów z usług o kwotę 224.587,00 zł,
- przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.000,00 zł z tytułu przekazania do stacji demontażu pojazdów przejętych na własność przez Powiat Łódzki Wschodni na mocy prawomocnych orzeczeń sądowych;
- zwiększeniem planu pozostałych dochodów o kwotę 18.666,60 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.554.515,70 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 718.257,60 zł sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.094,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 82.600,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 82.150,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 153.499,60 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 60.421,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 275.741,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 42.600,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 15.288,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.864,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 836.258,10 zł, w tym:
 - „wydatki majątkowe kontynuowane” – zmniejszenie o kwotę 7.478,90 zł;
 - „nowe wydatki inwestycyjne” – zwiększenie o kwotę 843.737,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 884.988,50 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 3.438.909,56 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- zmniejszenia limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 7.478,90 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
- wprowadzenia w roku 2018 limitu wydatków w wysokości 64.590,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Dane zawarte w latach kolejnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczone zostały na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z maja 2017 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, biorąc pod uwagę planowane przedsięwzięcia oraz projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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