**Uchwała Nr 1472/2017**
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**
**z dnia 26 lipca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023;
2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedkłada się Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego projekty uchwał, o których mowa w § 1 uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala .....

Wicestarosta – Ewa Gładysz .....

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz .....

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska .....

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak .....

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Łopatowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1472/2017
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 lipca 2017 r.

*projekt*

**UCHWAŁA NR XXXIX//2017**
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**
**z dnia ..... 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) uchwala 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**

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ..... 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **46 238 150,08** | **46 187 647,65** | **53 249 989,70** | **54 956 513,78** | **59 455 946,20** | **50 975 885,00** | **52 084 401,00** | **53 386 511,00** | **54 721 174,00** | **56 089 204,00** | **57 491 435,00** |
| 1.1. | Dochody bieżące | 44 527 192,28 | 45 064 267,25 | 47 077 677,97 | 49 208 026,09 | 50 587 038,10 | 50 975 885,00 | 52 084 401,00 | 53 386 511,00 | 54 721 174,00 | 56 089 204,00 | 57 491 435,00 |
| 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 | 17 650 637,00 | 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 |
| 1.1.2. | 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 |
| 1.1.3. | 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 |
| 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 | 9 162 609,00 | 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 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 099 172,54 | 11 035 447,18 | 11 680 524,00 | 12 679 088,97 | 13 024 470,50 | 12 549 476,00 | 12 774 185,00 | 13 093 540,00 | 13 420 879,00 | 13 756 401,00 | 14 100 311,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 710 957,80 | 1 123 380,40 | 6 172 311,73 | 5 748 487,69 | 8 868 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | 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 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 705 574,64 | 1 096 030,90 | 6 172 311,73 | 5 723 858,69 | 8 868 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **46 176 535,48** | **44 807 964,57** | **53 177 310,95** | **51 851 674,99** | **63 043 610,76** | **50 975 885,00** | **52 084 401,00** | **53 386 511,00** | **54 721 174,00** | **56 089 204,00** | **57 491 435,00** |

| 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 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 39 932 612,95 | 40 212 920,12 | 43 160 096,02 | 42 766 271,34 | 45 906 968,76 | 46 133 419,00 | 46 879 629,00 | 48 051 620,00 | 49 252 911,00 | 50 484 234,00 | 51 746 340,00 |
| 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 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 | 19 759,93 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 17 136 642,00 | 4 842 466,00 | 5 204 772,00 | 5 334 891,00 | 5 468 263,00 | 5 604 970,00 | 5 745 095,00 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **61 614,60** | **1 379 683,08** | **72 678,75** | **3 104 838,79** | **-3 587 664,56** | **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** | **3 878 856,56** | **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 | 3 878 856,56 | | | | | | |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 3 587 664,56 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 4.3. | 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. | Spłata 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 spłatą długu | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| **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 | 4 680 069,34 | 4 842 466,00 | 5 204 772,00 | 5 334 891,00 | 5 468 263,00 | 5 604 970,00 | 5 745 095,00 |
| 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 | 10 487 949,97 | 8 558 925,90 | 4 842 466,00 | 5 204 772,00 | 5 334 891,00 | 5 468 263,00 | 5 604 970,00 | 5 745 095,00 |
| **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% |

| 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 |
| 9.2. | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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% | 2,06% | 0,50% | 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 |
| 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% | 7,87% | 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% | 8,60% | 8,24% | 9,12% | 9,83% | 9,99% | 9,99% |
| 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% | 10,07% | 9,71% | 9,12% | 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 |
| 9.7. | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| 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.** | **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 | 29 031 310,00 | 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 | 8 105 468,00 | 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 | 3 490 308,36 | 1 575 095,58 | 496 766,41 | 496 766,41 | 496 766,41 | 562 556,46 | 12 239,13 |
| 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 | 2 484 467,30 | 1 267 315,58 | 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 | 2 372 932,30 | 1 267 315,58 | 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 | 10 453 553,00 | 3 575 150,42 | 4 708 005,59 | 4 838 124,59 | 4 971 496,59 | 5 042 413,54 | 5 732 855,87 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 408 271,67 | 1 793 000,00 | 3 195 394,03 | 2 955 256,09 | 4 310 156,70 | | | | | | |
| **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 | 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 | | 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 | | | | | |

| 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 |
| 12.1.1.1. | 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 | 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 | 106 000,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 |
| 12.3.2. | 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 | | | | | |
| 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 |

| 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 |
| 12.5.1. | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 12.8. | 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** | **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. | 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 | 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 |
| 13.3. | 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 |
| 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** |

| 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 |
| 14.1. | 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 | 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 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 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** | **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 |

| 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 |
| 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 | 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** | **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 | 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 XXXIX//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia …….. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)** | | | | **7 397 103,64** | **3 490 308,36** | **1 575 095,58** | **496 766,41** | **496 766,41** | **496 766,41** | **562 556,46** | **12 239,13** | **6 657 862,76** |
| **1.a** | **– wydatki bieżące** | | | | **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.b** | **– wydatki majątkowe** | | | | **6 005 463,64** | **2 484 467,30** | **1 267 315,58** | **496 766,41** | **496 766,41** | **496 766,41** | **562 556,46** | **12 239,13** | **5 816 877,70** |
| **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** | | | | **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.* | *wydatki bieżące* | | | | *1 381 920,00* | *996 121,06* | *307 780,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *831 265,06* |
| 1.1.1.1 | "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne | PCPR | 2016 | 2018 | 961 950,00 | 656 843,56 | 227 087,50 | | | | | | 411 295,06 |
| 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 Koluszkach | SOSW w Koluszkach | 2017 | 2018 | 419 970,00 | 339 277,50 | 80 692,50 | | | | | | 419 970,00 |
| *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* |

| 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 |
| 1.1.2.1 | "Równy dostęp - lepsza przyszłość" - podniesienie jakości nauczania uczniów pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach | SOSW w Koluszkach | 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:** | | | | **4 842 318,87** | **2 378 467,30** | **1 041 017,35** | **297 538,90** | **297 538,90** | **297 538,90** | **337 359,19** | **4 272,39** | **4 653 732,93** |
| *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* | | | | *4 842 318,87* | *2 378 467,30* | *1 041 017,35* | *297 538,90* | *297 538,90* | *297 538,90* | *337 359,19* | *4 272,39* | *4 653 732,93* |
| 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 | 103 382,20 | 98 382,20 | | | | | | | 98 382,20 |

| 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 |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2016 | 2017 | 1 896 760,04 | 1 882 792,10 | | | | | | | 1 882 792,10 |
| 1.3.2.3 | "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 |
| 1.3.2.4 | "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2015 | 2018 | 491 250,00 | 12 300,00 | 362 380,00 | | | | | | 374 680,00 |
| 1.3.2.5 | "Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2016 | 2018 | 187 038,00 | 104 458,00 | 64 590,00 | | | | | | 169 048,00 |
| 1.3.2.6 | "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 bieżących ogółem o kwotę per saldo 124.220,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 124.220,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 2.480,00 zł;
- przyznaniem środków w wysokości 126.700,00 zł przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę per saldo 124.220,00 zł sklasyfikowanych w ramach:

- działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 2.480,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 126.700,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 3.587.664,56 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 13.150,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach".

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1472/2017
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 lipca 2017 r.

*projekt*

**UCHWAŁA NR XXXIX//2017**
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**
**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 211, 212, 235, 236 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 Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 126.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 126.700,00 zł 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**

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ..... 2017 r.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | | dochody majątkowe | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | Ogółem | w tym: | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych | w drodze umów lub porozumień z jst | pozostałe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **126 700,00** | **126 700,00** | **126 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85322** | | **Fundusz Pracy** | **126 700,00** | **126 700,00** | **126 700,00** | | | | | | | | | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 126 700,00 | 126 700,00 | 126 700,00 | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem** | | | **126 700,00** | **126 700,00** | **126 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia …….. 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków UE | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Własne | Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| **I. Zadania własne** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **126 700,00** | **126 700,00** | **126 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 126 700,00 | 126 700,00 | 126 700,00 | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM I** | | | **126 700,00** | **126 700,00** | **126 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**UZASADNIENIE**

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 126.700,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu wynikają z przyznania środków przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.