

**UCHWAŁA NR XLII//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868), 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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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	60 186 158,77	52 215 283,94	52 964 804,00	54 288 925,00	55 646 149,00	57 037 303,00	58 463 236,00
1.1.	Dochody bieżące	44 527 192,28	45 064 267,25	47 077 677,97	49 208 026,09	51 354 998,60	51 853 433,00	52 964 804,00	54 288 925,00	55 646 149,00	57 037 303,00	58 463 236,00
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	22 107 472,00	22 615 944,00	23 181 343,00	23 760 877,00	24 354 899,00	24 963 772,00
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	2 403 609,60	2 458 893,00	2 515 448,00	2 578 335,00	2 642 794,00	2 708 864,00	2 776 586,00
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	9 463 920,00	9 681 591,00	9 923 631,00	10 171 722,00	10 426 016,00	10 686 667,00
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	13 473 124,00	13 100 276,00	13 320 324,00	13 653 333,00	13 994 667,00	14 344 534,00	14 703 148,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 710 957,80	1 123 380,40	6 172 311,73	5 748 487,69	8 831 160,17	361 850,94	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	720,00	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	8 830 440,17	361 850,94	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	63 074 437,63	52 215 283,94	52 964 804,00	54 288 925,00	55 646 149,00	57 037 303,00	58 463 236,00

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	46 437 499,50	47 008 685,00	47 644 066,00	48 835 168,00	50 056 048,00	51 307 450,00	52 590 137,00
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	16 636 938,13	5 206 598,94	5 320 738,00	5 453 757,00	5 590 101,00	5 729 853,00	5 873 099,00
3.	Wynik budżetu	61 614,60	1 379 683,08	72 678,75	3 104 838,79	-2 888 278,86	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	3 179 470,86	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	3 179 470,86						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					2 888 278,86						
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							

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
4.2.1.	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	4 917 499,10	4 844 748,00	5 320 738,00	5 453 757,00	5 590 101,00	5 729 853,00	5 873 099,00

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	8 096 969,96	4 844 748,00	5 320 738,00	5 453 757,00	5 590 101,00	5 729 853,00	5 873 099,00
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%	0,49%	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%	0,49%	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	3,35%	2,50%	2,14%	2,06%	0,49%	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%	8,17%	9,28%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%
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%	8,70%	8,27%	9,17%	9,79%	10,05%	10,05%

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%	10,17%	9,74%	9,17%	9,79%	10,05%	10,05%
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	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
	poprzedzającego rok budżetowy											
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							0,00	0,00	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	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	29 414 905,44	30 091 449,00	30 783 553,00	31 553 142,00	32 341 971,00	33 150 521,00	33 979 285,00
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	8 141 845,00	8 329 108,00	8 520 678,00	8 733 695,00	8 952 038,00	9 175 839,00	9 405 235,00
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	3 187 363,63	2 187 896,31	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	915 946,20	435 795,70	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	2 271 417,43	1 752 100,61	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	2 159 882,43	1 752 100,61	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	10 211 899,00	3 454 498,33	4 823 971,59	4 956 990,59	5 093 334,59	5 167 296,54	5 860 859,87
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 408 271,67	1 793 000,00	3 195 394,03	2 955 256,09	4 265 156,70						
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

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.	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	745 027,00	79 432,00					
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 811,68	20 820,48		408 810,00	717 392,68	73 221,70					
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	717 392,68	73 221,70					
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	119 102,51	361 850,94					
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	110 258,75	361 850,94					
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	110 258,75	361 850,94					

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.	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	911 704,36	435 795,70					
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	781 250,04	376 705,40					
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	911 704,36	435 795,70					
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	111 900,00	750 795,90	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	101 226,65	361 850,94					
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	111 900,00	524 497,67					

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.	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	141 127,67	448 035,26	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	141 127,67	221 737,03					
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	141 127,67	221 737,03					
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 049,47			36 550,00	141 127,67	221 737,03					
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											

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
12.7.1.	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	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

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
13.2.	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
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

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.	Dane uzupełniające o długi 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 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

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)				7 620 656,94	3 187 363,63	2 187 896,31	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13	6 967 718,76
1.a	– wydatki bieżące				1 429 760,84	915 946,20	435 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 105,90
1.b	– wydatki majątkowe				6 190 896,10	2 271 417,43	1 752 100,61	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13	6 088 612,86
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				3 132 153,34	1 023 604,36	1 186 591,60	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74	2 568 406,50
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>1 425 519,00</i>	<i>911 704,36</i>	<i>435 795,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>874 864,06</i>
1.1.1.1	"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne	PCPR	2016	2018	961 950,00	545 767,36	338 163,70						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
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2017	2018	33 879,00	16 939,50	16 939,50						33 879,00

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
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 706 634,34	111 900,00	750 795,90	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74	1 693 542,44
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	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	543 489,57	5 900,00	524 497,67						530 397,67
1.1.2.3	"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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				4 488 503,60	2 163 759,27	1 001 304,71	297 538,90	297 538,90	297 538,90	337 359,19	4 272,39	4 399 312,26
1.3.1	wydatki bieżące				4 241,84	4 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,84
1.3.1.1	"Szkola zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2017	2018	4 241,84	4 241,84							4 241,84
1.3.2	wydatki majątkowe				4 484 261,76	2 159 517,43	1 001 304,71	297 538,90	297 538,90	297 538,90	337 359,19	4 272,39	4 395 070,42
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	1 841 579,17	1 827 611,23							1 827 611,23
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	550 000,00	117 131,00	397 937,00						515 068,00
1.3.2.4	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	223 431,76	6 400,00	199 730,36						206 130,36
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 ogółem o kwotę per saldo 179.889,07 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 210.637,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 14.200,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 113.638,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 30.747,93 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 720,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 31.467,93 zł.

Zmiany te związane są z:

- zwiększeniem na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego planu dochodów z tytułu dotacji przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 114.672,00 zł;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 9.019,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym”;
- rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” i zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol o kwotę 53.589,44 zł;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 81.590,00 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 49.590,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł;
- wprowadzeniem do budżetu dotacji pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 13.102,51 zł w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”;
- zwiększeniem planu pozostałych dochodów o kwotę 15.095,00 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 408.420,43 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 215.899,44 zł sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 020 - Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 1.034,00 zł;

- działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 10.711,00 zł;
- działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł;
- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 2.386,00 zł;
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 13.310,44 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 81.590,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 95.815,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 33.343,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 624.319,87 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe kontynuowane – zmniejszenie o kwotę 213.049,87 zł;
 - nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 336.270,00 zł;
 - wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 588.309,50 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 2.888.278,86 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- zmniejszenia planu wydatków w roku 2017 o kwotę 55.180,87 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”;
- zmniejszenia planu wydatków w roku 2017 o kwotę 157.869,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” i zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 122.937,00 zł;
- zwiększenia wydatków niekwalifikowanych w roku 2017 o kwotę 121,44 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”;
- podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”; projekt realizowany jest w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT; wartość projektu oszacowana została na kwotę 766.921,33 zł, w tym:
 - wydatki kwalifikowane 543.489,57 zł
 - w tym:

- 2015 r. 13.091,90 zł
 - w tym:
 - budżet UE 9.032,10 zł
 - budżet powiatu 4.059,80 zł
- 2017 r. 5.900,00 zł
 - w tym:
 - budżet UE 4.070,41 zł
 - budżet powiatu 1.829,59 zł
- 2018 r. 524.497,67 zł
 - w tym:
 - budżet UE 361.850,94 zł
 - budżet powiatu 162.646,73 zł
- wydatki niekwalifikowane 223.431,76 zł
 - w tym:
 - 2015 r. 17.301,40 zł
 - 2017 r. 6.400,00 zł
 - 2018 r. 199.730,36 zł

udział środków z budżetu UE stanowi kwotę 374.953,45 zł, tj. 68,99% wydatków kwalifikowanych, natomiast udział powiatu 391.967,88 zł; zgodnie z harmonogramem płatności w roku 2017 przekazane zostaną środki w wysokości 13.102,51 zł stanowiące refundację dotychczas poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz ich aktualizację w latach 2015 – 2017, pozostałe środki w wysokości 361.850,94 zł zgodnie z harmonogramem płatności przekazane zostaną w roku 2018.

Ponadto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. do planu dochodów roku 2018 wprowadzono planowane kwoty subwencji ogólnej dla powiatu oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dane zawarte w latach kolejnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczone zostały na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 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.