

UCHWAŁA NR XL/493/2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1537) 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.

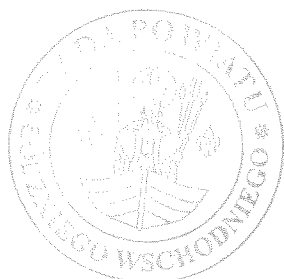
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 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 XL/493/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 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	59 683 521,70	50 992 824,50	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	50 814 613,60	50 992 824,50	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	13 202 454,00	12 566 415,50	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	63 160 110,06	51 103 900,70	52 084 401,00	53 386 511,00	54 721 174,00	56 089 204,00	57 491 435,00
2.1.	Wydatki bieżące	39 932 612,95	40 212 920,12	43 160 096,02	42 766 271,34	46 019 468,06	46 261 434,70	46 879 629,00	48 051 620,00	49 252 911,00	50 484 234,00	51 746 340,00
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
2.1.1.	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:												
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)											

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
2.1.3.1.2.	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	17 140 642,00	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	-3 476 588,36	-111 076,20	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	3 767 780,36	111 076,20	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	3 767 780,36	111 076,20					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					3 476 588,36	111 076,20					
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.	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											

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
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											
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	4 795 145,54	4 731 389,80	5 204 772,00	5 334 891,00	5 468 263,00	5 604 970,00	5 745 095,00

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	8 562 925,90	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%
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	3,35%	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%	8,03%	9,28%	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%	8,65%	8,22%	9,10%	9,75%	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%	10,12%	9,69%	9,10%	9,75%	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
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	29 117 954,00	29 567 166,00	30 247 211,00	31 003 392,00	31 778 477,00	32 572 939,00	33 387 263,00

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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 377 501,75	6 570 431,11	7 468 029,11	7 129 854,05	8 109 468,00	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	3 400 292,06	1 703 111,28	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	915 824,76	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	2 484 467,30	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	10 457 553,00	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	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	73 223,06					
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	73 223,06					

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
12.2	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	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	376 706,76					
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	106 000,00	226 298,23	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
12.4.1.	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	139 298,08	285 387,17	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	139 298,08	59 088,94					
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	139 298,08	59 088,94					
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 049,47			36 550,00	139 298,08	59 088,94					

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
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.1.	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
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	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
	o zakładach opieki zdrowotnej											
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 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

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
15.1.	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 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 XL/493/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 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)				7 434 977,04	3 400 292,06	1 703 111,28	496 766,41	496 766,41	496 766,41	562 556,46	12 239,13	6 695 862,16
1.a	– wydatki bieżące				1 429 639,40	915 824,76	435 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 984,46
1.b	– wydatki majątkowe				6 005 337,64	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				2 588 663,77	1 017 704,36	662 093,93	199 227,51	199 227,51	199 227,51	225 197,27	7 966,74	2 038 008,83
<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 Kolużkach	SOSW w Kolużkach	2017	2018	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				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 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	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

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
	świadczonych drogą elektroniczną												
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:				4 846 313,27	2 382 587,70	1 041 017,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	337 359,19	4 272,39	4 657 853,33
1.3.1	wydatki bieżące				4 120,40	4 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,40
1.3.1.1	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2017	2018	4 120,40	4 120,40							4 120,40
1.3.2	wydatki majątkowe				4 842 192,87	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
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	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	584 932,00	275 000,00	275 000,00						550 000,00

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
	bezpieczeństwa na drodze												
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 227.575,50 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 177.983,50 zł.

Zmiany te związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 88.271,00 zł;
- zwiększeniem planu dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów o kwotę 72.773,00 zł w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
- zwiększeniem planu dochodów przez domy pomocy społecznej kwotę 47.172,00 zł;
- realizacją projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” i przyznaniem dotacji w wysokości 16.939,50 zł;
- pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów – zwiększenie o kwotę 2.420,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 116.499,30 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 112.499,30 zł sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 20.093,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 12.170,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 107.531,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 24.146,50 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 62.430,80 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 743,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł;
 - działu 855 - Rodzina – zmniejszenie o kwotę 92.375,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3”.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 111.076,20 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 3.476.588,36 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- przeniesienia części realizacji zadań w ramach projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” z roku 2017 do roku 2018 o wartości 111.076,20 zł;
- zwiększenia limitu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”, w tym:
 - w 2017 r. zwiększenie o kwotę 21.059,90 zł, w tym wydatki niekwalifikowane w wysokości 4.120,40 zł;
 - w 2018 r. zwiększenie o kwotę 16.939,50 zł.

W związku ze zwiększeniem limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 128.015,70 zł dokonano również zwiększenia wydatków bieżących planowanych do realizacji w roku kolejnym.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków będą:

- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” w wysokości 16.939,50 zł;
- przychody w wysokości 111.076,20 zł wynikające z wpływu zgodnie z harmonogramem płatności w 2017 r. dotacji na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” w roku 2018.

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