

**UCHWAŁA NR XLIII//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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.

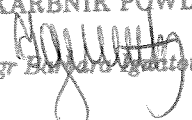
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 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**

ŚLAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Jagatowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 listopada 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	60 684 956,73	55 137 462,87	53 443 055,00	54 777 572,00	56 145 452,00	57 485 129,00	58 922 258,00
1.1.	Dochody bieżące	44 527 192,28	45 064 267,25	47 077 677,97	49 208 026,09	51 853 796,56	53 826 259,31	53 443 055,00	54 777 572,00	56 145 452,00	57 485 129,00	58 922 258,00
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	380 000,00	388 740,00	398 459,00	408 421,00	418 632,00	429 098,00
1.1.3.	podatki i opłaty	3 043 647,64	3 108 863,51	2 210 552,80	2 646 108,01	2 403 776,60	2 369 120,00	2 423 610,00	2 484 201,00	2 546 307,00	2 609 965,00	2 675 215,00
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	13 932 356,96	12 968 989,31	11 646 068,00	11 935 660,00	12 232 492,00	12 474 345,00	12 786 204,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 710 957,80	1 123 380,40	6 172 311,73	5 748 487,69	8 831 160,17	1 311 203,56					
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 728,22	27 349,50	0,00	24 629,00	720,00						
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	1 311 203,56					
2.	Wydatki ogółem	46 176 535,48	44 807 964,57	53 177 310,95	51 851 674,99	63 317 777,58	57 328 222,86	53 369 688,00	54 704 205,00	56 090 426,75	57 485 129,00	58 922 258,00
2.1.	Wydatki bieżące	39 932 612,95	40 212 920,12	43 160 096,02	42 766 271,34	46 770 141,46	48 264 794,33	47 443 213,00	48 627 734,00	49 841 868,00	51 023 955,00	52 299 554,00
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji											

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
2.1.1.1.	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	825,00	2 630,00	1 535,00	415,00		
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	825,00	2 630,00	1 535,00	415,00		
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)											

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
	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	16 547 636,12	9 063 428,53	5 926 475,00	6 076 471,00	6 248 558,75	6 461 174,00	6 622 704,00
3.	Wynik budżetu	61 614,60	1 379 683,08	72 678,75	3 104 838,79	-2 632 820,85	-2 190 759,99	73 367,00	73 367,00	55 025,25	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	5 163 849,54	3 776 788,14	1 037 597,25	4 046 195,22	2 924 012,85	2 209 101,74	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	2 924 012,85	1 989 000,74					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					2 632 820,85	1 970 658,99					
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						220 101,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						220 101,00					
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	18 341,75	73 367,00	73 367,00	55 025,25	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	18 341,75	73 367,00	73 367,00	55 025,25		
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	201 759,25	128 392,25	55 025,25	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	5 083 655,10	5 561 464,98	5 999 842,00	6 149 838,00	6 303 584,00	6 461 174,00	6 622 704,00

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	8 007 667,95	7 550 465,72	5 999 842,00	6 149 838,00	6 303 584,00	6 461 174,00	6 622 704,00
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%	0,03%	0,14%	0,14%	0,10%	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%	0,03%	0,14%	0,14%	0,10%	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%	0,03%	0,14%	0,14%	0,10%	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%	8,38%	10,09%	11,23%	11,23%	11,23%	11,24%	11,24%
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%	8,77%	8,61%	9,90%	10,85%	11,23%	11,23%
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%	10,24%	10,08%	9,90%	10,85%	11,23%	11,23%

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:							73 367,00	73 367,00	55 025,25	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							73 367,00	73 367,00	55 025,25		
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	29 534 320,44	29 820 183,00	30 506 048,00	31 268 700,00	32 050 418,00	32 851 679,00	33 672 971,00

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	8 142 845,00	8 175 532,00	8 363 570,00	8 572 660,00	8 786 977,00	9 006 652,00	9 231 819,00
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	3 154 141,62	4 398 951,23	559 166,41	559 166,41	559 166,41	654 387,36	30 814,73
11.3.1.	bieżące	570 409,77	88 507,47	26 910,00	104 928,42	936 706,20	483 134,70	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	640 662,45	126 930,00	1 110 445,00	593 601,32	2 217 435,42	3 915 816,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	640 662,45	0,00	1 003 613,00	523 021,38	2 058 424,42	3 915 816,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 194 988,41	2 508 414,47	5 818 207,90	5 607 126,18	10 224 055,00	3 236 828,00	5 429 708,59	5 579 704,59	5 751 792,34	5 806 786,64	6 591 889,27
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	1 910 784,00					

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	73 221,70					
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	365 102,56					

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	365 102,56					
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	365 102,56					
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	754 860,95	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40
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	365 102,56					

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	528 562,71					
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	448 848,69	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40
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	222 550,45					
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	222 550,45					
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	222 550,45					

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 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	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
	opieki zdrowotnej											
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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.	Splaty 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	18 341,75	73 367,00	73 367,00	55 025,25	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
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

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
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 XLIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 listopada 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)				10 096 096,35	3 154 141,62	4 398 951,23	559 166,41	559 166,41	559 166,41	654 387,36	30 814,73	9 443 158,17
1.a	– wydatki bieżące				1 685 059,84	936 706,20	483 134,70	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	1 134 404,90
1.b	– wydatki majątkowe				8 411 036,51	2 217 435,42	3 915 816,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73	8 308 753,27
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				3 119 657,41	1 023 604,36	1 190 656,65	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	2 555 910,57
<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	"Siłą 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	"Szkola 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	"Szkola 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				1 694 138,41	111 900,00	754 860,95	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	1 681 046,51
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	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	4 065,04	0,00	4 065,04						4 065,04
1.1.2.3	"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
1.1.2.4	"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	1 040 583,80	0,00	226 298,24	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	1 040 583,80
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:				6 976 438,94	2 130 537,26	3 208 294,58	359 938,90	359 938,90	359 938,90	442 964,73	25 634,33	6 887 247,60
1.3.1	wydatki bieżące				259 540,84	25 001,84	47 339,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	259 540,84
1.3.1.1	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2017	2018	4 780,84	4 241,84	539,00						4 780,84

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
	do potrzeb rynku pracy												
1.3.1.2	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszkach	2017	2021	254 760,00	20 760,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			254 760,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				6 716 898,10	2 105 535,42	3 160 955,58	297 538,90	297 538,90	297 538,90	442 964,73	25 634,33	6 627 706,76
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	1 841 579,17	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	1 100 000,00	117 131,00	947 937,00						1 065 068,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	272 476,00	22 476,00	250 000,00						272 476,00
1.3.2.5	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	934,96	0,00	934,96						934,96
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	925 000,00	25 000,00	900 000,00						925 000,00

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
	"Wisienka" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego												
1.3.2.8	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	544 295,90	2 999,99	523 305,91						526 305,90
1.3.2.9	"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	1 705 798,11	5 535,00	339 047,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	442 964,73	25 634,33	1 705 798,11

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 o kwotę per saldo 498.797,96 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 167,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 459.232,96 zł.

Zmiany te związane są z:

- zwiększeniem na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego planu dochodów z tytułu dotacji przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 411.816,00 zł;
- przystąpieniem do rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” i przyznaniem na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.760,00 zł;
- przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy”;
- zwiększeniem planu pozostałych dochodów o kwotę 47.221,96 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 243.339,95 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 332.641,96 zł sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 139.378,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 9.304,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 88.164,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 18.852,04 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 203.426,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3.070,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 91.848,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 89.302,01 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe kontynuowane – zmniejszenie o kwotę 101.458,01 zł;
 - nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 12.156,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 255.458,01 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 2.632.820,85 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- zmniejszenia planu wydatków w roku 2017 o kwotę 101.458,01 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”;
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” w wysokości 22.476,00 zł w związku z jego kontynuacją w roku 2018;
- przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „Wisienka” – 25.000,00 zł, którego kontynuacja przewidziana jest w roku 2018;
- przystąpienia do rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” i przyznania na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.760,00 zł.

Program z zakresu administracji rządowej „Za życiem” planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2021 i obejmuje realizację zadań wynikających z kompleksowego wsparcia rodzin. Celem programu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych. Wartość zadania, którego źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa, oszacowana została na kwotę 254.760,00 zł, w tym limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w 2017 r. 20.760,00 zł;
- w 2018 r. 46.800,00 zł;
- w 2019 r. 62.400,00 zł;
- w 2020 r. 62.400,00 zł;
- w 2021 r. 62.400,00 zł.

Prognoza na lata kolejne opracowana została na podstawie złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023, jednak w latach 2018 – 2021 do planu dochodów i wydatków ujętych w projekcie dodano wartości wynikające z realizacji zadania „Za życiem”.

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