

**UCHWAŁA NR XLV/550/2017**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLV/550/2017  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 187 647,65</b>	<b>54 956 513,78</b>	<b>60 006 269,70</b>	<b>60 186 158,77</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>53 380 655,00</b>	<b>54 715 172,00</b>	<b>56 083 052,00</b>	<b>57 485 129,00</b>	<b>58 922 258,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	45 064 267,25	49 208 026,09	51 144 361,60	51 354 998,60	53 779 459,31	53 380 655,00	54 715 172,00	56 083 052,00	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	15 860 749,00	17 650 637,00	19 494 468,00	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	437 360,05	417 663,32	380 000,00	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	3 108 863,51	2 646 108,01	2 389 409,60	2 403 609,60	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	9 363 348,00	9 162 609,00	9 042 029,00	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	11 035 447,18	12 679 088,97	13 359 486,00	13 473 124,00	12 922 189,31	11 583 668,00	11 873 260,00	12 170 092,00	12 474 345,00	12 786 204,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 123 380,40	5 748 487,69	8 861 908,10	8 831 160,17	1 311 203,56					
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	27 349,50	24 629,00	0,00	720,00						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 096 030,90	5 723 858,69	8 861 908,10	8 830 440,17	1 311 203,56					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 807 964,57</b>	<b>51 851 674,99</b>	<b>63 482 858,06</b>	<b>63 074 437,63</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>53 307 288,00</b>	<b>54 641 805,00</b>	<b>56 028 026,75</b>	<b>57 485 129,00</b>	<b>58 922 258,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	40 212 920,12	42 766 271,34	46 221 600,06	46 437 499,50	48 217 994,33	47 380 813,00	48 565 334,00	49 779 468,00		
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										

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	46 690,33	19 759,93	5 000,00	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	46 690,33	19 759,93	5 000,00	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 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	4 595 044,45	9 085 403,65	17 261 258,00	16 636 938,13	9 063 428,53	5 926 475,00	6 076 471,00	6 248 558,75	6 461 174,00	6 622 704,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 379 683,08</b>	<b>3 104 838,79</b>	<b>-3 476 588,36</b>	<b>-2 888 278,86</b>	<b>-2 190 759,99</b>	<b>73 367,00</b>	<b>73 367,00</b>	<b>55 025,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 776 788,14</b>	<b>4 046 195,22</b>	<b>3 767 780,36</b>	<b>6 040 758,01</b>	<b>2 209 101,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 265 044,14	2 644 727,22	3 767 780,36	5 749 566,01	1 989 000,74					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			3 476 588,36	2 888 278,86	1 970 658,99					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 511 744,00	1 401 468,00		291 192,00						
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										

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 110 276,00</b>	<b>1 110 276,00</b>	<b>291 192,00</b>	<b>291 192,00</b>	<b>18 341,75</b>	<b>73 367,00</b>	<b>73 367,00</b>	<b>55 025,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	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										
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 splatą długu										
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 401 468,00</b>	<b>291 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 759,25</b>	<b>128 392,25</b>	<b>55 025,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 851 347,13	6 441 754,75	4 922 761,54	4 917 499,10	5 561 464,98	5 999 842,00	6 149 838,00	6 303 584,00	6 461 174,00	6 622 704,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	8 628 135,27	10 487 949,97	8 690 541,90	10 958 257,11	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.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2,50%	2,06%	0,49%	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	2,50%	2,06%	0,49%	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										
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	2,50%	2,06%	0,49%	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)	10,56%	11,77%	8,20%	8,17%	10,10%	11,24%	11,24%	11,24%	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	10,18%	10,02%	9,85%	10,86%	11,24%	11,24%

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	10,17%	10,01%	9,84%	10,86%	11,24%	11,24%
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
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
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						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.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 787 136,37	27 126 851,01	29 252 777,00	29 414 905,44	29 820 183,00	30 506 048,00	31 268 700,00	32 050 418,00	32 851 679,00	33 672 971,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 570 431,11	7 129 854,05	8 133 845,00	8 141 845,00	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	215 437,47	698 529,74	3 400 292,06	3 187 363,63	4 352 151,23	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73
11.3.1.	bieżące	88 507,47	104 928,42	915 824,76	915 946,20	436 334,70					
11.3.2.	majątkowe	126 930,00	593 601,32	2 484 467,30	2 271 417,43	3 915 816,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	523 021,38	2 372 932,30	2 159 882,43	3 915 816,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 508 414,47	5 607 126,18	10 548 169,00	10 211 899,00	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	1 793 000,00	2 955 256,09	4 340 156,70	4 265 156,70	1 910 784,00					

<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	20 820,48	408 810,00	745 027,00	745 027,00	79 432,00					
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 820,48	408 810,00	717 392,68	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	20 820,48	408 810,00	717 392,68	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		1 397 977,53	106 000,00	119 102,51	365 102,56					
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 397 977,53	97 156,24	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	97 156,24	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	22 299,75	78 018,94	911 704,36	911 704,36	435 795,70					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 299,75	41 468,94	781 250,04	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	22 299,75	78 018,94	911 704,36	911 704,36	435 795,70					

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	784 058,14	106 000,00	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	784 058,14	97 156,24	101 226,65	365 102,56					
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	106 000,00	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		36 550,00	139 298,08	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		36 550,00	139 298,08	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		36 550,00	139 298,08	141 127,67	222 550,45					
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		36 550,00	139 298,08	141 127,67	222 550,45					
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										



Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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										
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.6.	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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	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
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)										

<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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

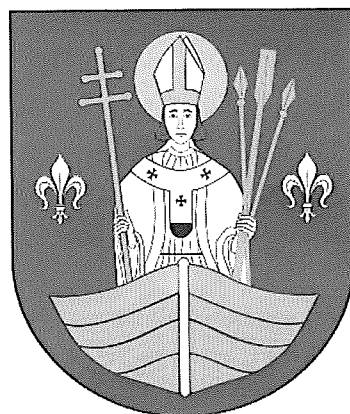
Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 przewidywane wykonanie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. .... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				7 896 374,98	4 352 151,23	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73	6 527 652,55
1.a	- wydatki bieżące				1 430 299,84	436 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 334,70
1.b	- wydatki majątkowe				6 466 075,14	3 915 816,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73	6 091 317,85
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	1 190 656,65	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	2 004 942,21
1.1.1.	wydatki bieżące				1 425 519,00	435 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 795,70
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	338 163,70						338 163,70
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	80 692,50						80 692,50
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							0,00
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
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 694 138,41	754 860,95	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	1 569 146,51
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							0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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	524 497,67						524 497,67
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	226 298,24	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	1 040 583,80
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>4 776 717,57</b>	<b>3 161 494,58</b>	<b>297 538,90</b>	<b>297 538,90</b>	<b>297 538,90</b>	<b>442 964,73</b>	<b>25 634,33</b>	<b>4 522 710,34</b>
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				<i>4 780,84</i>	<i>539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539,00</i>
1.3.1.1	"Szkola zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2017	2018	4 780,84	539,00						539,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 771 936,73</i>	<i>3 160 955,58</i>	<i>297 538,90</i>	<i>297 538,90</i>	<i>297 538,90</i>	<i>442 964,73</i>	<i>25 634,33</i>	<i>4 522 171,34</i>
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	272 476,00	250 000,00						250 000,00
1.3.2.2	"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	934,96	934,96						934,96
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	947 937,00						947 937,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	223 431,76	199 730,36						199 730,36
1.3.2.5	"Przebudowa obiektu przeznaczanego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	925 000,00	900 000,00						900 000,00
1.3.2.6	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	544 295,90	523 305,91						523 305,91
1.3.2.7	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGiK	2017	2023	1 705 798,11	339 047,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	442 964,73	25 634,33	1 700 263,11



**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA LATA 2018 – 2023**

## 1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2018 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, którego zakończenie planowane jest na rok 2023.

W roku 2021 natomiast wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018;
- wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 r.

## 2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

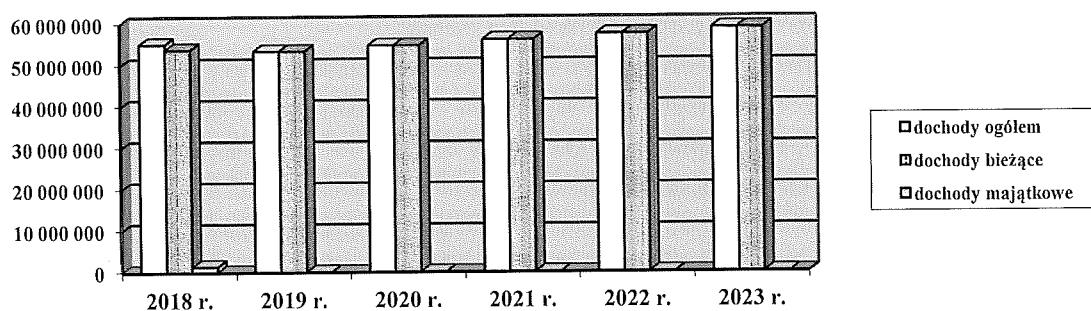
Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>53 380 655,00</b>	<b>54 715 172,00</b>	<b>56 083 052,00</b>	<b>57 485 129,00</b>	<b>58 922 258,00</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 779 459,31</b>	<b>53 380 655,00</b>	<b>54 715 172,00</b>	<b>56 083 052,00</b>	<b>57 485 129,00</b>	<b>58 922 258,00</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	380 000,00	388 740,00	398 459,00	408 421,00	418 632,00	429 098,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 369 120,00	2 423 610,00	2 484 201,00	2 546 307,00	2 609 965,00	2 675 215,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	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	12 922 189,31	11 583 668,00	11 873 260,00	12 170 092,00	12 474 345,00	12 786 204,00



Wyszczególnienie		2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8
	na cele bieżące						
1.1.6	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 432,00					
1.1.6.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 221,70					
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 311 203,56</b>					
w tym:							
1.2.1.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 311 203,56					
1.2.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	365 102,56					
1.2.2.1..	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 102,56					



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2018 wynoszą 55.090.662,87 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.779.459,31 zł
  - w tym:
    - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 79.432,00 zł
- dochody majątkowe 1.311.203,56 zł
  - w tym:
    - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

365.102,56 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2018 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22.107.472,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 12.922.189,31 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 9.463.920,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2019 – 2023 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, tj.:

- w 2019 r. 2,30%
- w 2020 r. 2,50%
- w 2021 r. 2,50%
- w 2022 r. 2,50%
- w 2023 r. 2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2018 w wysokości 79.432,00 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich, tj.:

- projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” 16.939,50 zł  
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe;
- projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” 62.492,50 zł  
projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne.

W związku z powyższym planując dochody bieżące oraz dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2019 odjęto od roku 2018 przyznane dotacje na realizację projektów oraz pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki mającą charakter jednorazowy, przyznaną w wysokości 1.519.524,31 zł na remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów – Erazmów – Lisowice i dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów:

dochody bieżące

$(53.779.459,31 \text{ zł} - 79.432,00 \text{ zł} - 1.519.524,31 \text{ zł}) + 2,30\% = 53.380.654,57 \text{ zł}$   
 $\approx 53.380.655,00 \text{ zł}$

dotacje przeznaczone na cele bieżące

$(12.922.189,31 \text{ zł} - 79.432,00 \text{ zł} - 1.519.524,31 \text{ zł}) + 2,30\% = 11.583.667,36 \text{ zł}$   
 $\approx 11.583.668,00 \text{ zł}$

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2019 spadły w stosunku do roku 2018 o 0,74%. Dochody bieżące w latach 2020 – 2023 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2018 w wysokości 1.311.203,56 zł stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 11.000,00 zł
  - w tym:
    - „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” 7.000,00 zł
    - „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” 4.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” 220.101,00 zł
- dotacje na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 365.102,56 zł
  - w tym:
    - pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 3.251,62 zł  
projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza;
    - projektu „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 361.850,94 zł  
projekt realizowany jest 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;
- pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki 715.000,00 zł
  - w tym:
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” 550.000,00 zł
    - „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” 110.000,00 zł

- o „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży”

55.000,00 zł

W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2017 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2023 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w 2019 r., które stanowią spadek o 3,10% w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2018.

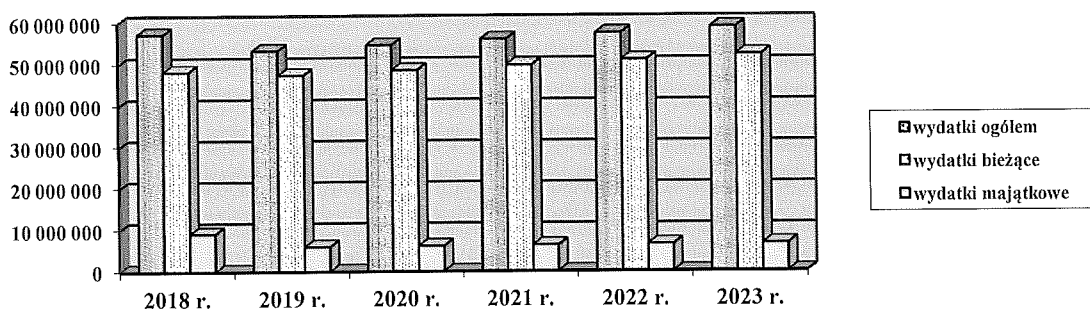
### 3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>53 307 288,00</b>	<b>54 641 805,00</b>	<b>56 028 026,75</b>	<b>57 485 129,00</b>	<b>58 922 258,00</b>
<b>I.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 217 994,33</b>	<b>47 380 813,00</b>	<b>48 565 334,00</b>	<b>49 779 468,00</b>	<b>51 023 955,00</b>	<b>52 299 554,00</b>
w tym:							
I.1.1.	wydatki na obsługę długu	825,00	2 630,00	1 535,00	415,00		
I.1.2.	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	435 795,70					
I.1.2.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 705,40					
<b>I.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 063 428,53</b>	<b>5 926 475,00</b>	<b>6 076 471,00</b>	<b>6 248 558,75</b>	<b>6 461 174,00</b>	<b>6 622 704,00</b>
w tym:							
I.2.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	754 860,95	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40

Wyszczególnienie		2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 102,56					
1.2.2	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	448 848,69	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2018 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 57.281.422,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.217.994,33 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 435.795,70 zł
- wydatki majątkowe 9.063.428,53 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 754.860,95 zł

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Wysokość odsetek wynika z harmonogramu spłat rat pożyczki i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

W roku 2018 zaplanowane zostały także wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 435.795,70 zł, w tym:

- pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” 16.939,50 zł  
w tym:  
wydatki kwalifikowane 16.939,50 zł  
wydatki niekwalifikowane – udział powiatu 539,00 zł
- pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 338.163,70 zł  
w tym:  
wydatki kwalifikowane 338.163,70 zł  
w tym udział powiatu 34.680,00 zł
- pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” 80.692,50 zł  
w tym:  
wydatki kwalifikowane 80.692,50 zł  
w tym udział powiatu 18.200,00 zł

Prognozując wydatki bieżące w latach 2019 – 2023 wzięto pod uwagę również wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.

Planując jednak wydatki bieżące na rok 2019 od wydatków bieżących planowanych do realizacji w roku 2018 odjęto wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (bez odejmowania udziału własnego na realizację projektu) oraz wydatki na remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów – Erazmów – Lisowice w części finansowanej ze środków budżetu gminy Koluszki i dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów:

wydatki bieżące

$(48.217.994,33 \text{ zł} - 382.915,70 \text{ zł} - 1.519.524,31 \text{ zł}) + 2,30\% = 47.380.812,07 \text{ zł}$

$\approx 47.380.813,00 \text{ zł}$

W związku z powyższym wydatki bieżące planowane do realizacji w 2019 r. stanowią spadek w stosunku do roku 2018 o 1,74%. Wydatki bieżące w latach 2020 – 2023 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r. wynoszą 9.063.428,53 zł i stanowią 15,82% planu wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych również zaplanowane zostały wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 754.860,95 zł, w tym:

- pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 4.065,04 zł  
w tym:

wydatki kwalifikowane	4.065,04 zł
wydatki niekwalifikowane	934,96 zł
• pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”	524.497,67 zł
w tym:	
wydatki kwalifikowane	524.497,67 zł
wydatki niekwalifikowane	199.730,36 zł
• pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”	226.298,24 zł
w tym:	
wydatki kwalifikowane	226.298,24 zł
wydatki niekwalifikowane	339.047,35 zł

Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty, wydatki majątkowe w roku 2019 zostały zaplanowane na poziomie 5.926.475,00 zł, co stanowi spadek aż o 34,61% w stosunku do planu 2018 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również brak planowanych dochodów majątkowych.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2019 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 6,94% w stosunku do roku 2018.

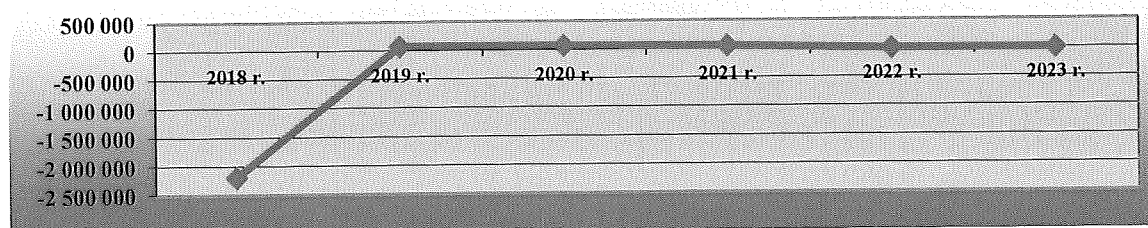
#### 4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2018 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 2.190.759,99 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 220.101,00 zł oraz nierozdysponowaną w 2017 r. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.970.658,99 zł.

W latach 2019 – 2021 wynik budżetu stanowi wartość dodatnią w wysokości zabezpieczającej spłatę pożyczki, natomiast kolejne lata 2022 – 2023 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 przedstawia poniższy wykres:

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W LATACH 2018 - 2023



## 5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2018 r. Źródłem przychodów w wysokości 2.209.101,74 zł jest:

- nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych 1.989.000,74 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 220.101,00 zł

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu powiatu wprowadzona została pożyczka w wysokości 220.101,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018.

Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” otrzyma w 2018 r. dofinansowanie w wysokości 440.202,00 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 220.101,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW – 220.101,00 zł), przy czym zgodnie z warunkami Programu otrzymanie dotacji uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.

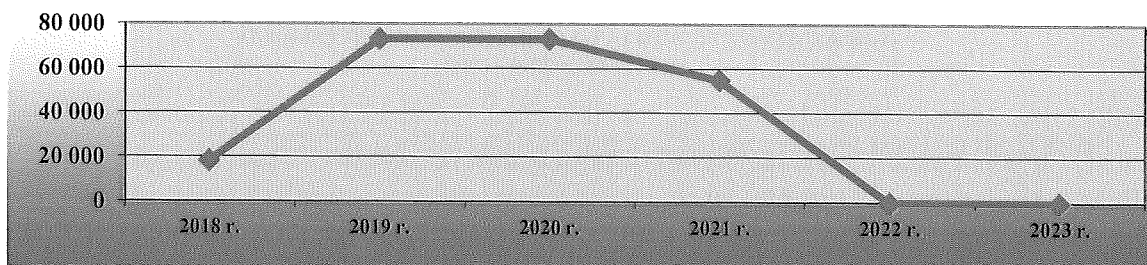
## 6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 220.101,00 zł zaplanowano w latach 2018 – 2021 rozchody w wysokości:

- w 2018 r. 18.341,75 zł
- w 2019 r. 73.367,00 zł
- w 2020 r. 73.367,00 zł
- w 2021 r. 55.025,25 zł

W roku 2021 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W LATACH 2018 - 2023





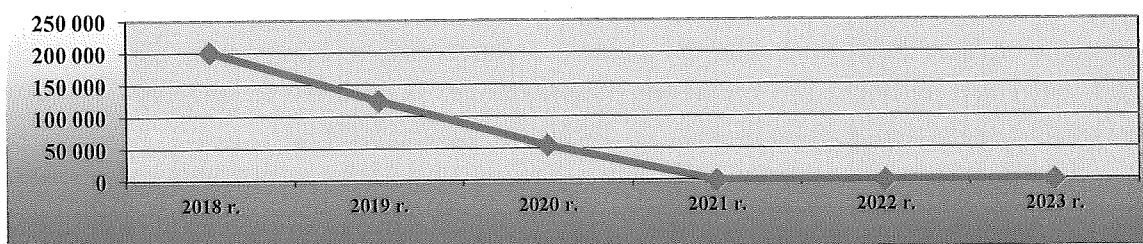
## 7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynika z pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 220.101,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia wynosi:

• w 2018 r.	201.759,25 zł
• w 2019 r.	128.392,25 zł
• w 2020 r.	55.025,25 zł
• w 2021 r.	0,00 zł

KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W LATACH 2018 - 2023



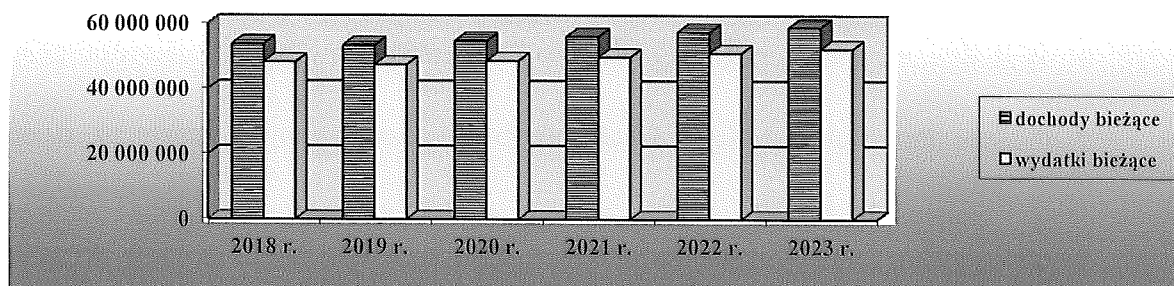
## 8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie na rok 2018 oraz w latach kolejnych relacja ta została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

• w roku 2018	5.561.464,98 zł
• w roku 2019	5.999.842,00 zł
• w roku 2020	6.149.838,00 zł
• w roku 2021	6.303.584,00 zł
• w roku 2022	6.461.174,00 zł
• w roku 2023	6.622.704,00 zł

**RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA  
W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**



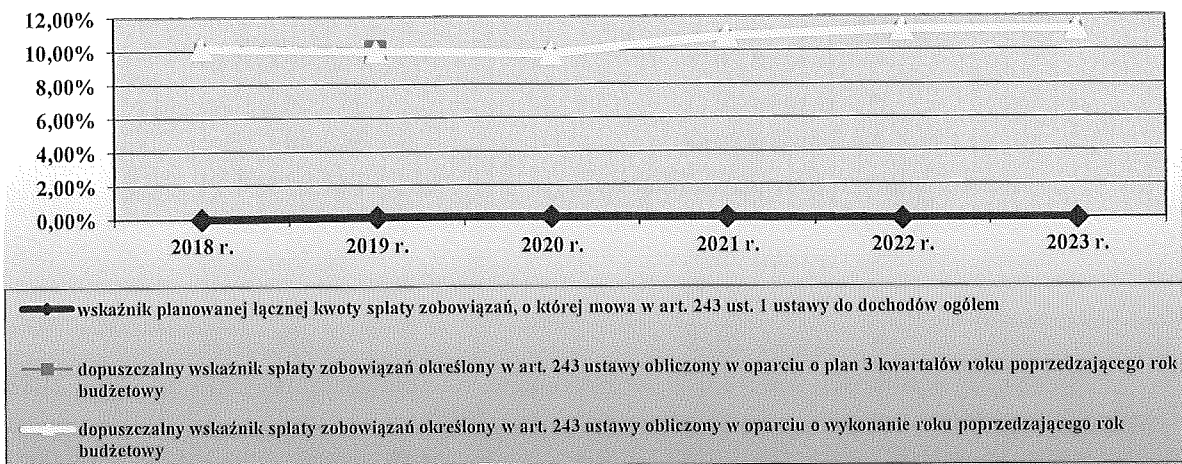
**9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1,</b>	<b>WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ</b>						
1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,03%	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,18%	10,02%	9,85%	10,86%	11,24%	11,24%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,17%	10,01%	9,84%	10,86%	11,24%	11,24%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



Wskaźnik jednoroczny będący relacją dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, wynosi:

- w roku 2018 10,10%
- w roku 2019 11,24%
- w roku 2020 11,24%
- w roku 2021 11,24%
- w roku 2022 11,24%
- w roku 2023 11,24%

## 10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

Projekt pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Jego celem jest polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu.

Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2016 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 961.950,00 zł.

Źródłem finansowania projektu są środki z:

- budżetu UE 817.620,00 zł
  - w tym:
    - w roku 2016 41.468,94 zł
    - w roku 2017 472.667,36 zł
    - w roku 2018 303.483,70 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 144.330,00 zł
  - w tym:
    - w roku 2016 36.550,00 zł
    - w roku 2017 73.100,00 zł
    - w roku 2018 34.680,00 zł

Środki w wysokości 303.483,70 zł przyznane na realizację projektu w roku 2018 wpłynęły zgodnie z harmonogramem płatności w roku 2017.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2018 ustalony został na poziomie 338.163,70 zł.

#### „RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji.

Realizacja projektu zaplanowana została w latach 2017 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 525.970,00 zł. Źródło finansowania projektu stanowią:

- środki z budżetu UE 447.074,50 zł
  - w tym:
    - w roku 2017 389.795,86 zł
    - w roku 2018 57.278,64 zł
- dotacja celowa 40.695,50 zł
  - w tym:
    - w roku 2017 35.481,64 zł
    - w roku 2018 5.213,86 zł
- środki z budżetu powiatu 38.200,00 zł
  - w tym:
    - w roku 2017 20.000,00 zł
    - w roku 2018 18.200,00 zł

Limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2018 ustalony został na poziomie 80.692,50 zł.

## „SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

Projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” realizowany jest przez firmę SuperDrob S.A. w partnerstwie z powiatem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości. Projekt wspiera Technikum Nr 2 w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Partnerem wiodącym projektu jest firma SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe.

Realizacja projektu obejmuje lata 2017 – 2018. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zaplanowano 48.379,84 zł, w tym:

- w 2017 r. 30.901,34 zł
- w 2018 r. 17.478,50 zł

Limit wydatków i limit zobowiązań ustalony w roku 2018 dla przedmiotowego projektu wynosi 17.478,50 zł i obejmuje:

- wydatki kwalifikowane 16.939,50 zł  
źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu UE i budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w ramach projektu;
- wydatki niekwalifikowane 539,00 zł  
źródłem finansowania wydatków niekwalifikowanych są środki z budżetu powiatu; wydatki te wynikają ze zmiany stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w stosunku do wartości przyjętych w złożonym projekcie.

## „ROZWÓJ BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO – BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA I ZESPOŁU DZIECI MŁODSZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Projekt realizowany jest przez Gminę Andrespol przy udziale środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. Jego celem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Andrespol.

Zgodnie z zawartą umową z Gminą Andrespol do obowiązków Powiatu Łódzkiego Wschodniego – partnera projektu należy promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie

pasywnym rozwiązań technologicznych. W budżecie powiatu na realizację projektu zostały zabezpieczone środki w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- o wydatki kwalifikowane 4.065,04 zł
- o wydatki niekwalifikowane 934,96 zł

Limit zobowiązań dla przedmiotowego zadania wynosi 5.000,00 zł.

#### „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 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. Zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 766.921,33 zł, w tym:

- o wydatki kwalifikowane 543.489,57 zł
  - w tym:
    - 2015 r. 13.091,90 zł
      - budżet UE 9.032,10 zł
      - budżet powiatu 4.059,80 zł
    - 2017 r. 5.900,00 zł
      - budżet UE 4.070,41 zł
      - budżet powiatu 1.829,59 zł
    - 2018 r. 524.497,67 zł
      - budżet UE 361.850,94 zł
      - budżet powiatu 162.646,73 zł
  - o 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

Limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2018 ustalony został na poziomie 724.228,03 zł.

#### „BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEJ ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wierszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.746.381,91 zł, w tym:

o wydatki kwalifikowane	1.040.583,80 zł
w tym:	
• 2018 r.	226.298,24 zł
• 2019 r.	199.227,51 zł
• 2020 r.	199.227,51 zł
• 2021 r.	199.227,51 zł
• 2022 r.	211.422,63 zł
• 2023 r.	5.180,40 zł
o wydatki niekwalifikowane	1.705.798,11 zł
w tym:	
• 2017 r.	5.535,00 zł
• 2018 r.	339.047,35 zł
• 2019 r.	297.538,90 zł
• 2020 r.	297.538,90 zł
• 2021 r.	297.538,90 zł
• 2022 r.	442.964,73 zł
• 2023 r.	25.634,33 zł

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

• 2018 r.	565.345,59 zł
-----------	---------------

- 2019 r. 496.766,41 zł
- 2020 r. 496.766,41 zł
- 2021 r. 496.766,41 zł
- 2022 r. 654.387,36 zł
- 2023 r. 30.814,73 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 2.740.846,91 zł.

#### „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2915E W MIEJSCOWOŚCI KARPIN”

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało na lata 2017 – 2018.

W roku 2017 zaplanowane zostały środki w wysokości 22.476,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu realizacyjnego, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony w wykazie przedsięwzięć dla roku 2018 wynosi 250.000,00 zł i obejmuje środki z budżetu powiatu.

#### „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E O DODATKOWY PAS RUCHU DO RUCHU ROWERÓW I PIESZYCH W GAŁKOWIE MAŁYM”

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2016 – 2018 i oszacowane na kwotę 1.100.000,00 zł.

W roku 2016 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 34.932,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2911E, natomiast w roku 2017 zabezpieczono kwotę 117.131,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejście terenów pod realizację drogi. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W roku 2018 limit wydatków oraz limit zobowiązań wynosi 947.937,00 zł i obejmuje środki:

- z budżetu Gminy Koluszki 550.000,00 zł
- z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 397.937,00 zł

#### „REWALORYZACJA PARKU W LISOWICACH”

Zadanie pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” realizowane jest w cyklu trzyletnim, tj. w latach 2016 – 2018 przy udziale środków uzyskanych w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 544.295,90 zł, a źródłem finansowania są środki stanowiące:



- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 220.101,00 zł
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 220.101,00 zł
- środki własne powiatu 104.093,90 zł

Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania otrzyma w 2018 r. dofinansowanie w wysokości 440.202,00 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 220.101,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW – 220.101,00 zł), przy czym zgodnie z warunkami Programu otrzymanie dotacji uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.

W latach 2016 – 2017 na realizację zadania wydatkowano 20.989,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – 17.990,00 zł oraz opracowanie wizualizacji projektowych zmian w parku – 2.999,99 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2018 wynosi 523.305,91 zł.

„PRZEBUDOWA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO NA DOM DZIENNEGO POBYTU W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Zadanie pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „Wisienka” zaplanowane zostało na lata 2017 – 2018. Celem zadania jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 1.805.000,00 zł. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono wkład własny w wysokości 925.000,00 zł, w tym:

- w roku 2017 25.000,00 zł
- w roku 2018 900.000,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 880.000,00 zł planuje się pozyskać z innych źródeł, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Łączny limit wydatków ustalony w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
„Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina”	961 950,00	338 163,70						338 163,70
„Równy dostęp - lepsza przyszłość”	525 970,00	80 692,50						80 692,50
„Szkoła zawodowa Twoim wyborem”	48 379,84	17 478,50						17 478,50

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
„Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	5 000,00	5 000,00						5 000,00
„Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”	766 921,33	724 228,03						724 228,03
„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”	2 746 381,91	565 345,59	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73	2 740 846,91
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin”	272 476,00	250 000,00						250 000,00
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym”	1 100 000,00	947 937,00						947 937,00
„Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka”	925 000,00	900 000,00						900 000,00
„Rewaloryzacja parku w Lisowicach”	544 295,90	523 305,91						523 305,91
<b>OGÓLEM</b>	<b>7 896 374,98</b>	<b>4 352 151,23</b>	<b>496 766,41</b>	<b>496 766,41</b>	<b>496 766,41</b>	<b>654 387,36</b>	<b>30 814,73</b>	<b>6 527 652,55</b>

## 11. PODSUMOWANIE

W roku 2017 obowiązywała Uchwała 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.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2018. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczenia relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.