

UCHWAŁA NR XLVI/561/2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2018 – 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

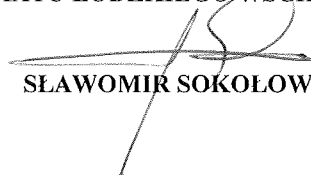
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/561/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 stycznia 2018 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
1.	Dochody ogółem	46 187 647,65	54 956 513,78	60 006 269,70	60 975 512,10	55 078 649,83	53 443 055,00	54 777 572,00	56 145 452,00	57 485 129,00	58 922 258,00
1.1.	Dochody bieżące	45 064 267,25	49 208 026,09	51 144 361,60	52 231 952,06	53 753 387,30	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	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	2 514 932,60	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	9 154 979,00	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	14 011 763,96	12 896 117,30	11 646 068,00	11 935 660,00	12 232 492,00	12 474 345,00	12 786 204,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 123 380,40	5 748 487,69	8 861 908,10	8 743 560,04	1 325 262,53					
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	27 349,50	24 629,00	0,00	3 400,00						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 096 030,90	5 723 858,69	8 861 908,10	8 740 160,04	1 325 262,53					
2.	Wydatki ogółem	44 807 964,57	51 851 674,99	63 482 858,06	63 277 705,32	57 462 634,02	53 369 688,00	54 704 205,00	56 090 426,75	57 485 129,00	58 922 258,00
2.1.	Wydatki bieżące	40 212 920,12	42 766 271,34	46 221 600,06	46 868 572,36	48 257 341,49	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										
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	16 409 132,96	9 205 292,53	5 926 475,00	6 076 471,00	6 248 558,75	6 461 174,00	6 622 704,00
3.	Wynik budżetu	1 379 683,08	3 104 838,79	-3 476 588,36	-2 302 193,22	-2 383 984,19	73 367,00	73 367,00	55 025,25	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	3 776 788,14	4 046 195,22	3 767 780,36	6 040 758,01	2 402 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 265 044,14	2 644 727,22	3 767 780,36	5 749 566,01	2 182 224,94					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			3 476 588,36	2 302 193,22	2 163 883,19					
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					

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.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	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
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										
6.	Kwota długu	1 401 468,00	291 192,00	0,00	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
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 851 347,13	6 441 754,75	4 922 761,54	5 363 379,70	5 496 045,81	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	11 404 137,71	7 678 270,75	5 999 842,00	6 149 838,00	6 303 584,00	6 461 174,00	6 622 704,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										

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%	8,80%	9,98%	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	10,18%	9,98%	9,80%	10,81%	11,23%	11,23%

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	10,38%	10,18%	10,00%	10,81%	11,23%	11,23%
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.	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
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 787 136,37	27 126 851,01	29 252 777,00	29 513 801,13	29 792 294,00	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	8 175 345,00	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	3 156 141,62	4 581 687,39	559 166,41	559 166,41	559 166,41	654 387,36	30 814,73
11.3.1.	bieżące	88 507,47	104 928,42	915 824,76	936 706,20	524 006,86	62 400,00	62 400,00	62 400,00		

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
11.3.2.	majątkowe	126 930,00	593 601,32	2 484 467,30	2 219 435,42	4 057 680,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	523 021,38	2 372 932,30	2 060 424,42	4 057 680,53	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	10 083 551,84	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					

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
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	80 259,99					
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	379 161,53					
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	378 205,07					
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	378 205,07					
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	476 667,86					
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	414 170,70					

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
12.3.2.	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	476 667,86					
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	766 324,95	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	375 610,10					
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	766 324,95	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40
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	453 212,01	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	453 212,01	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40
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	453 212,01	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40
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	453 212,01	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40

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
12.7.	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 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										
13.	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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

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
13.4.	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 110 276,00	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.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)										

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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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)				8 283 379,98	4 581 687,39	559 166,41	559 166,41	559 166,41	654 387,36	30 814,73	6 848 710,69
1.a	– wydatki bieżące				1 685 059,84	524 006,86	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	615 528,84
1.b	– wydatki majątkowe				6 598 320,14	4 057 680,53	496 766,41	496 766,41	496 766,41	654 387,36	30 814,73	6 233 181,85
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 2009r. o finansach publicznych				3 119 657,41	1 242 992,81	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	1 961 600,35
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>1 425 519,00</i>	<i>476 667,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 989,84</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	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	121 564,66						25 886,64
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
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>1 694 138,41</i>	<i>766 324,95</i>	<i>199 227,51</i>	<i>199 227,51</i>	<i>199 227,51</i>	<i>211 422,63</i>	<i>5 180,40</i>	<i>1 580 610,51</i>
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	11 464,00						11 464,00

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.	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
1.2.1	wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 163 722,57	3 338 694,58	359 938,90	359 938,90	359 938,90	442 964,73	25 634,33	4 887 110,34
1.3.1	wydatki bieżące				259 540,84	47 339,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	234 539,00
1.3.1.1	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2017	2018	4 780,84	539,00						539,00
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	46 800,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			234 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 904 181,73	3 291 355,58	297 538,90	297 538,90	297 538,90	442 964,73	25 634,33	4 652 571,34
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

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
1.3.2.3	"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	1 230 400,00	1 078 337,00						1 078 337,00
1.3.2.4	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	225 276,76	199 730,36						199 730,36
1.3.2.5	"Przebudowa obiektu przeznaczonego 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2018 obejmują zmniejszenie dochodów o kwotę per saldo 12.013,04 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 26.072,01 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 26.072,01 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 14.058,97 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe o kwotę 14.058,97 zł.

Zmiany te związane są z:

- rozliczeniem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” i wprowadzeniem do budżetu roku 2018 niewykorzystanych w roku 2017 środków w wysokości 1.784,45 zł;
- wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji z budżetu państwa w wysokości 46.800,00 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Za życiem” wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin;
- rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w latach poprzednich w wysokości 13.102,51 zł;
- informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków przyznanych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – zmniejszenie o kwotę 73.700,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 181.211,16 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 39.347,16 zł sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 87.672,16 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 48.325,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 141.864,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe kontynuowane – zwiększenie o kwotę 141.864,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 193.224,20 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 2.383.984,19 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- rozliczenia projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” i wprowadzenia do budżetu roku 2018 niewykorzystanych w roku 2017 środków w wysokości 52.336,16 zł;
- kontynuacji zadania pn. „Za życiem” i wprowadzenia do budżetu środków wysokości 234.000,00 zł, w tym:
 - 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;
- zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 130.400,00 zł.

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