

UCHWAŁA NR LI/601/2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 6 czerwca 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała 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 LI/601/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 6 czerwca 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 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	61 381 397,62	59 975 830,63	55 536 927,70	55 766 313,51	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	52 769 610,10	54 906 870,56	55 536 927,70	55 766 313,51	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	19 936 935,00	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	420 223,05	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	2 561 316,66	2 447 516,00	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	9 457 703,00	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	13 954 326,03	13 242 096,10	13 739 940,70	12 924 401,51	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	8 611 787,52	5 068 960,07					
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	8 608 387,52	5 068 960,07					
2.	Wydatki ogółem	44 807 964,57	51 851 674,99	63 482 858,06	61 390 708,84	63 924 457,20	55 464 819,70	55 694 205,51	56 091 371,00	57 485 129,00	58 922 258,00
2.1.	Wydatki bieżące	40 212 920,12	42 766 271,34	46 221 600,06	45 279 453,91	49 251 350,80	49 538 344,70	49 617 734,51	49 842 812,25	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 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	2 528,05	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	2 528,05	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	16 111 254,93	14 673 106,40	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	-9 311,22	-3 948 626,57	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	3 776 788,14	4 046 195,22	3 767 780,36	6 040 758,01	3 966 654,57	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	3 750 329,57					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			3 476 588,36	9 311,22	3 732 301,57					
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					216 325,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					216 325,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 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										
5.	Rozchody budżetu	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	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	18 028,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00		
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
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	198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 851 347,13	6 441 754,75	4 922 761,54	7 490 156,19	5 655 519,76	5 998 583,00	6 148 579,00	6 302 639,75	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	13 530 914,20	9 405 849,33	5 998 583,00	6 148 579,00	6 302 639,75	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 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%	0,48%	0,03%	0,13%	0,13%	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%	0,48%	0,03%	0,13%	0,13%	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%	0,48%	0,03%	0,13%	0,13%	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%	12,21%	9,43%	10,80%	11,03%	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%	9,80%	9,48%	10,42%	11,02%	11,16%

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 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	11,51%	11,13%	10,81%	10,42%	11,02%	11,16%
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:						72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						72 108,00	72 108,00	54 081,00		
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	28 793 725,23	30 132 911,00	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	7 247 468,20	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	3 051 967,93	6 825 941,72	4 287 114,20	1 575 581,87	559 166,41	640 612,72	28 028,39
11.3.1.	bieżące	88 507,47	104 928,42	915 824,76	844 152,38	1 818 860,86	2 210 643,50	1 078 815,46	62 400,00		
11.3.2.	majątkowe	126 930,00	593 601,32	2 484 467,30	2 207 815,55	5 007 080,86	2 076 470,70	496 766,41	496 766,41	640 612,72	28 028,39

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 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	2 060 268,77	4 604 037,89	2 076 470,70	496 766,41	496 766,41	640 612,72	28 028,39
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 508 414,47	5 607 126,18	10 548 169,00	9 793 645,58	7 997 776,97	3 850 004,30	5 579 704,59	5 751 792,34	5 820 561,28	6 594 675,61
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 793 000,00	2 955 256,09	4 340 156,70	4 257 340,58	2 060 784,00					

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	743 662,51	1 306 682,79	2 093 872,70	988 741,51			
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 820,48	408 810,00	717 392,68	716 856,18	1 298 688,04	2 093 872,70	988 741,51			
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	716 856,18	83 729,24					
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	105 043,54	658 205,07					
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 397 977,53	97 156,24	97 156,24	658 205,07					
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	97 156,24	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	824 950,07	1 771 521,86	2 148 243,50	1 016 415,46			
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	698 496,75	1 675 821,04	2 093 872,70	988 741,51			
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	824 950,07	524 315,86					

Wyszczególnienie		2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan na dzień 30.09.2017 r.	2017 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	100 436,00	1 095 143,92	828 586,12	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	90 719,11	655 290,56					
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	100 436,00	754 860,95	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	136 170,21	535 554,18	882 956,92	226 901,46	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	136 170,21	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 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		36 550,00	139 298,08	136 170,21	535 554,18	882 956,92	226 901,46	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	136 170,21	453 212,01	199 227,51	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40
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 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										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 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 2011 r. 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	18 028,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)										

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 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.	Stopień 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)				15 219 252,36	6 825 941,72	4 287 114,20	1 575 581,87	559 166,41	640 612,72	28 028,39	13 524 659,59
1.a	– wydatki bieżące				6 108 388,80	1 818 860,86	2 210 643,50	1 078 815,46	62 400,00	0,00	0,00	4 778 934,10
1.b	– wydatki majątkowe				9 110 863,56	5 007 080,86	2 076 470,70	496 766,41	496 766,41	640 612,72	28 028,39	8 745 725,49
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				8 501 163,95	2 866 665,78	2 976 829,62	1 215 642,97	199 227,51	211 422,63	5 180,40	7 083 183,19
1.1.1.	<i>wydatki bieżące</i>				5 848 847,96	1 771 521,86	2 148 243,50	1 016 415,46	0,00	0,00	0,00	4 544 395,10
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	374 347,70						78 240,00
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	431 434,00	133 028,66						37 350,64
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
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	4 411 864,96	1 247 206,00	2 148 243,50	1 016 415,46				4 411 864,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			4	5		7	8	9	10	11	12	
1.1.2.	wydatki majątkowe				2 652 315,99	1 095 143,92	828 586,12	199 227,51	199 227,51	211 422,63	5 180,40	2 538 788,09
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	94 536,00							0,00
1.1.2.2	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	4 065,04	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
1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	328 282,97	328 282,97						328 282,97
1.1.2.6	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS WG	2018	2019	641 358,61	12 000,00	629 358,61					641 358,61
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				6 718 088,41	3 959 275,94	1 310 284,58	359 938,90	359 938,90	429 190,09	22 847,99	6 441 476,40

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
(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:												
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				6 458 547,57	3 911 936,94	1 247 884,58	297 538,90	297 538,90	429 190,09	22 847,99	6 206 937,40
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	570 475,78	548 000,00						548 000,00
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	1 245 400,00	1 093 337,00						1 093 337,00
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 Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2017	2018	1 194 717,03	1 169 717,03						1 169 717,03
1.3.2.6	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum	DPS WG	2018	2019	1 013 105,68	62 760,00	950 345,68					1 013 105,68

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
	Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych											
1.3.2.7	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	519 400,23	498 410,24						498 410,24
1.3.2.8	"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	1 689 237,13	339 047,35	297 538,90	297 538,90	297 538,90	429 190,09	22 847,99	1 683 702,13

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2018 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.492.966,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 668.746,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 78.396,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 48.479,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 824.220,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 824.220,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego przyznającymi dotacje celowe w wysokości 48.479,00 zł na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych;
- przyznaniem środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 6.500,00 zł;
 - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – 90.220,00 zł;
- zmniejszeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” o kwotę 87.500,00 zł;
- zwiększeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 65.000,00 zł;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” w wysokości 750.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 220.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 224.292,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd

- o kwotę 15.361,00 zł;
- o zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 35.000,00 zł;
- o zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 110.063,00 zł;
- o pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów – zwiększenie o kwotę 15.551,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.225.197,00 zł, w tym:

- o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 483.291,00 zł sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 68.184,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 3.304,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł;
 - działu 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 39.376,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 224.542,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 145.303,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 82,00 zł;
- o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 741.906,00 zł w związku z realizacją:
 - „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o kwotę 333.000,00 zł;
 - „nowych wydatków inwestycyjnych” – zwiększenie o kwotę 308.906,00 zł;
 - „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 267.769,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 3.948.626,57 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadań:

- o pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 318.000,00 zł;
- o pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

W związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wprowadzono przedmiotowy projekt do wykazu przedsięwzięć. Projekt obejmuje lata 2018 – 2019, a jego wartość oszacowana została na kwotę 5.193.043,37 zł, w tym:

o w 2018 r.	74.760,00 zł
o w 2019 r.	5.118.283,37 zł
w tym:	
wydatki kwalifikowalne	4.179.937,69 zł
udział własny	631.170,61 zł
dofinansowanie z budżetu UE	3.548.767,08 zł
wydatki niekwalifikowalne	1.013.105,68 zł

Wydatki roku 2018 w wysokości 74.760,00 zł obejmują aktualizację dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, w tym:

o wydatki kwalifikowalne	12.000,00 zł
o wydatki niekwalifikowalne	62.760,00 zł

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 zabezpieczono jedynie wkład własny na realizację projektu w wysokości 1.579.704,29 zł bez uwzględnienia środków planowanych do uzyskania z budżetu UE.

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