

**UCHWAŁA NR LIII/608/2018**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 29 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 LIII/608/2018  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 29 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
<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>61 381 397,62</b>	<b>60 472 112,78</b>	<b>55 536 927,70</b>	<b>55 766 313,51</b>	<b>56 145 452,00</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	52 769 610,10	55 035 494,74	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	2 447 620,00	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	13 359 999,28	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	5 436 618,04					
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	27 349,50	24 629,00	0,00	3 400,00	1 375,00					
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	5 435 243,04					
<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>61 390 708,84</b>	<b>65 547 156,38</b>	<b>55 464 819,70</b>	<b>55 694 205,51</b>	<b>56 091 371,00</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	45 279 453,91	49 818 549,98	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										
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										

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
2.1.3.	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	15 728 606,40	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>-9 311,22</b>	<b>-5 075 043,60</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>54 081,00</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>5 093 071,60</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	4 876 746,60					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			3 476 588,36	9 311,22	4 858 718,60					
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										
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>18 028,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Spłata 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										

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
z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
<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>198 297,00</b>	<b>126 189,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</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>
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	5 216 944,76	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	10 093 691,36	5 998 583,00	6 148 579,00	6 302 639,75	6 461 174,00	6 622 704,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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%

	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
9.2.	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%	8,63%	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%	9,53%	9,21%	10,15%	11,02%	11,16%
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%	10,87%	10,55%	10,15%	11,02%	11,16%

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 wykonanie</b>	<b>2016 wykonanie</b>	<b>2017 plan na dzień 30.09.2017 r.</b>	<b>2017 wykonanie</b>	<b>2018 prognoza</b>	<b>2019 prognoza</b>	<b>2020 prognoza</b>	<b>2021 prognoza</b>	<b>2022 prognoza</b>	<b>2023 prognoza</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>						<b>72 108,00</b>	<b>72 108,00</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						72 108,00	72 108,00	54 081,00		
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	28 793 725,23	30 469 201,00	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	8 081 532,00	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	6 828 941,72	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	5 010 080,86	2 076 470,70	496 766,41	496 766,41	640 612,72	28 028,39
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	523 021,38	2 372 932,30	2 060 268,77	4 607 037,89	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	9 050 276,97	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.	<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

	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
12.1.	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	1 298 688,04	2 093 872,70	988 741,51			
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	658 205,07					
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	1 771 521,86	2 148 243,50	1 016 415,46			
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					

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
12.4.2.	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	1 083 143,92	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	533 742,18	253 598,31	226 901,46	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	533 742,18	253 598,31	226 901,46	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										
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										



	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 wykonanie</b>	<b>2016 wykonanie</b>	<b>2017 plan na dzień 30.09.2017 r.</b>	<b>2017 wykonanie</b>	<b>2018 prognoza</b>	<b>2019 prognoza</b>	<b>2020 prognoza</b>	<b>2021 prognoza</b>	<b>2022 prognoza</b>	<b>2023 prognoza</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2011 r. 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
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
<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>

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 wykonanie</b>	<b>2016 wykonanie</b>	<b>2017 plan na dzień 30.09.2017 r.</b>	<b>2017 wykonanie</b>	<b>2018 prognoza</b>	<b>2019 prognoza</b>	<b>2020 prognoza</b>	<b>2021 prognoza</b>	<b>2022 prognoza</b>	<b>2023 prognoza</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.	Splaty 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)										

<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
<b>16.</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. .... ustawy</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>
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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>				<b>15 222 252,36</b>	<b>6 828 941,72</b>	<b>4 287 114,20</b>	<b>1 575 581,87</b>	<b>559 166,41</b>	<b>640 612,72</b>	<b>28 028,39</b>	<b>13 527 659,59</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 108 388,80</b>	<b>1 818 860,86</b>	<b>2 210 643,50</b>	<b>1 078 815,46</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778 934,10</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 113 863,56</b>	<b>5 010 080,86</b>	<b>2 076 470,70</b>	<b>496 766,41</b>	<b>496 766,41</b>	<b>640 612,72</b>	<b>28 028,39</b>	<b>8 748 725,49</b>
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>8 501 163,95</b>	<b>2 866 665,78</b>	<b>2 976 829,62</b>	<b>1 215 642,97</b>	<b>199 227,51</b>	<b>211 422,63</b>	<b>5 180,40</b>	<b>7 083 183,19</b>
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>5 848 847,96</i>	<i>1 771 521,86</i>	<i>2 148 243,50</i>	<i>1 016 415,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 544 395,10</i>
1.1.1.1	"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne	PCPR	2016	2018	961 950,00	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 Koluźkach	SOSW w Koluźkach	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 Koluźkach	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
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>2 652 315,99</i>	<i>1 095 143,92</i>	<i>828 586,12</i>	<i>199 227,51</i>	<i>199 227,51</i>	<i>211 422,63</i>	<i>5 180,40</i>	<i>2 538 788,09</i>

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
1.1.2.1	"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	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	641 358,61	12 000,00	629 358,61					641 358,61
<b>1.2.</b>	<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	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
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>6 721 088,41</b>	<b>3 962 275,94</b>	<b>1 310 284,58</b>	<b>359 938,90</b>	<b>359 938,90</b>	<b>429 190,09</b>	<b>22 847,99</b>	<b>6 444 476,40</b>

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
1.3.1	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 Koluśkach	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 Koluśkach	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				6 461 547,57	3 914 936,94	1 247 884,58	297 538,90	297 538,90	429 190,09	22 847,99	6 209 937,40
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 Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	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
1.3.2.7	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	522 400,23	501 410,24						501 410,24
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 496.282,15 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 128.624,18 zł,  
w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 104,00 zł;
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 117.903,18 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 367.657,97 zł,  
w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.375,00 zł.
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 366.282,97 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego przyznającymi dotacje celowe w wysokości 66.937,00 zł na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;
- zmniejszeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany;
- zwiększeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” o kwotę 24.000,00 zł;
- zwiększeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 218.000,00 zł;
- przyznaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 161.549,15 zł na realizację zadań:
  - „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 80.000,00 zł;
  - „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 48.282,97 zł;
  - „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” – 33.266,18 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę

1.375,00 zł;

- pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów – zwiększenie o kwotę 24.421,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.622.699,18 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 567.199,18 zł sklasyfikowanych w ramach:
  - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 59.590,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 107.573,00 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 164.375,00 zł;
  - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 139.766,18 zł;
  - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 18.300,00 zł;
  - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 12.595,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.055.500,00 zł w związku z realizacją:
  - „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
  - „nowych wydatków inwestycyjnych” – zwiększenie o kwotę 1.052.500,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.126.417,03 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 5.075.043,60 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” o kwotę 3.000,00 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.



