



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2019 – 2023**

ŁÓDŹ, LISTOPAD 2018 r.

SPIS TREŚCI

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023

1. WSTĘP	str. 3
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 3
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 6
4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 8
5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 9
6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 9
7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str. 10
8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	str. 10
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	str. 11
10. PRZEDSIĘWZIĘCIA	str. 12
11. PODSUMOWANIE	str. 16

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2019 – 2023

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 - 2023



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2019 – 2023

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2019 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, którego zakończenie planowane jest na rok 2023.

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

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 były dane zawarte w:

- ✚ budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018;
- ✚ projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019;
- ✚ wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 r.

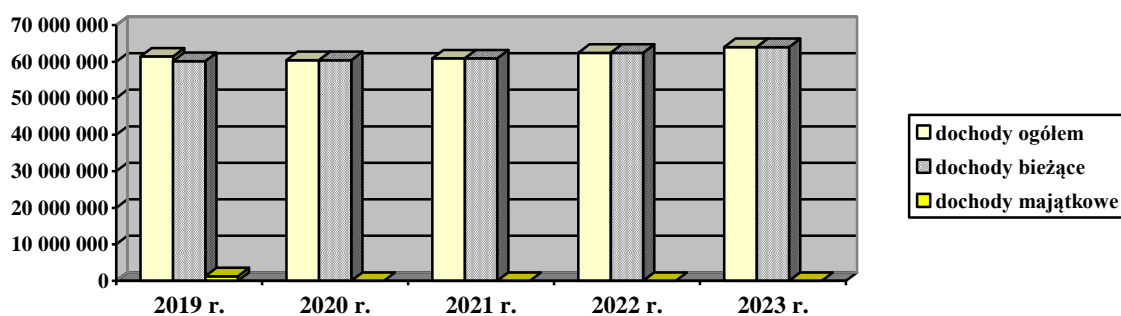
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	61 408 177,37	60 425 736,00	60 922 920,00	62 445 993,00	64 007 143,00
1.1.	Dochody bieżące	60 158 177,37	60 425 736,00	60 922 920,00	62 445 993,00	64 007 143,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 575 734,00	26 215 128,00	26 870 507,00	27 542 270,00	28 230 827,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 068,00	331 145,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 310 784,00	2 368 554,00	2 427 768,00	2 488 463,00	2 550 675,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	10 714 253,00	10 982 110,00	11 256 663,00	11 538 080,00	11 826 532,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 698 127,97	12 804 185,00	12 110 830,00	12 413 601,00	12 723 942,00
1.1.6.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 170 866,17	988 741,51			

Wyszczególnienie		2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7
1.1.6. 1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 050 143,59	933 811,42			
1.2.	Dochody majątkowe	1 250 000,00				
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku					
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 250 000,00				
1.2.3.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				
1.2.3. 1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2019 wynoszą 61.408.177,37 zł, w tym:

- + + dochody bieżące 60.158.177,37 zł
 - w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.170.866,17 zł
 - + + dochody majątkowe 1.250.000,00 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2019 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25.575.734,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 13.698.127,97 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 10.714.253,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów.

Prognozując dochody bieżące w latach 2020 – 2023 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- + + w 2020 r. 2,50%
- + + w 2021 r. 2,50%

✚ w 2022 r.	2,50%
✚ w 2023 r.	2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2019 w wysokości 2.170.866,17 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich, tj.:

- projekt pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 76.993,47 zł
projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER);
- projekt pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 2.093.872,70 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym planując dochody bieżące oraz dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2020 odjęto od roku 2019 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz dochody na projekty planowane w roku 2020:

dochody bieżące

$$[(60.158.177,37 \text{ zł} - 2.170.866,17 \text{ zł}) + 2,50\%] + 988.741,51 \text{ zł} = 60.425.735,49 \text{ zł}$$

$$\approx 60.425.736,00 \text{ zł}$$

dotacje przeznaczone na cele bieżące

$$[(13.698.127,97 \text{ zł} - 2.170.866,17 \text{ zł}) + 2,50\%] + 988.741,51 \text{ zł} = 12.804.184,86 \text{ zł}$$

$$\approx 12.804.185,00 \text{ zł}$$

Analogicznie dokonano prognozy dochodów bieżących oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące w latach kolejnych.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2020 wzrosły w stosunku do roku 2019 o 0,44%, natomiast dochody planowane do osiągnięcia w roku 2021 wzrosły w stosunku do roku 2020 o 0,82%. Dochody bieżące w latach 2022 – 2023 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 w wysokości 1.250.000,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

obejmują pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice”.

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

W roku 2018 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2023 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w 2020 r., które stanowią spadek o 1,60% w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2019.

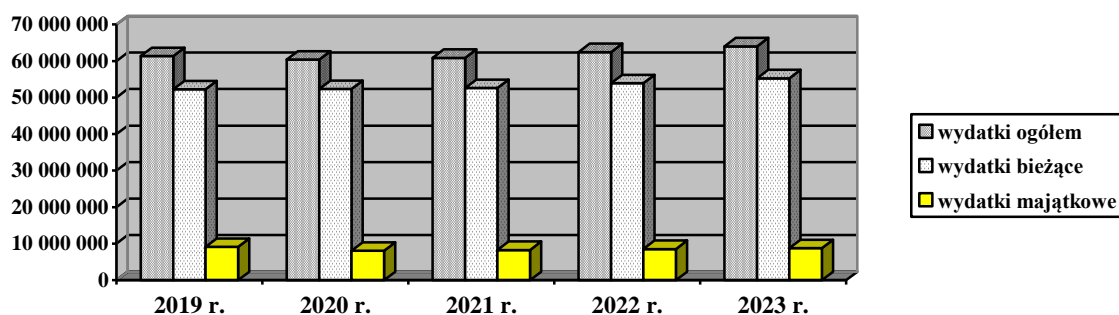
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem	61 336 069,37	60 353 628,00	60 868 839,00	62 445 993,00	64 007 143,00
1.1.	Wydatki bieżące	52 237 690,47	52 337 306,00	52 603 913,00	53 919 011,00	55 266 987,00
w tym:						
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	2 630,00	1 535,00	415,00		
1.1.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 168 529,10	1 016 415,46			
1.1.2.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 996 673,74	933 811,42			
1.2.	Wydatki majątkowe	9 098 378,90	8 016 322,00	8 264 926,00	8 526 982,00	8 740 156,00
1.2.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 143 433,16	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
1.2.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Wyszczególnienie		2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	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	2 315 288,52	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2019 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 61.336.069,37 zł, w tym:

+ wydatki bieżące	52.237.690,47 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.168.529,10 zł
+ wydatki majątkowe	9.098.378,90 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.143.433,16 zł

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

W roku 2019 zaplanowane zostały także wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.168.529,10 zł, w tym:

+ pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji”	20.285,60 zł
+ pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	2.148.243,50 zł

Prognozując wydatki bieżące w latach 2020 – 2023 wzięto pod uwagę również wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Planując jednak wydatki bieżące na rok 2020 od wydatków bieżących planowanych do realizacji w roku 2019 odjęto wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz wydatki na projekty planowane w roku 2020:

wydatki bieżące

$$[(52.237.690,47 \text{ zł} - 2.168.529,10 \text{ zł}) + 2,50\%] + 1.016.415,46 \text{ zł} = 52.337.305,86 \text{ zł}$$

$$\approx 52.337.306,00 \text{ zł}$$

Analogicznie dokonano prognozy wydatków bieżących w latach kolejnych.

W związku z powyższym wydatki bieżące planowane do realizacji w 2020 r. stanowią wzrost w stosunku do roku 2019 jedynie o 0,19%, natomiast wydatki bieżące planowane do realizacji w 2021 r. stanowią wzrost w stosunku do roku 2020 o 0,51%. Wydatki bieżące w latach 2022 – 2023 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r. wynoszą 9.098.378,90 zł i stanowią 14,83% planu wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych również zaplanowane zostały wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.143.433,16 zł, w tym:

✚ pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ”	1.579.704,29 zł
✚ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”	563.728,87 zł

Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty, wydatki majątkowe w roku 2020 zostały zaplanowane na poziomie 8.016.322,00 zł, co stanowi spadek aż o 11,89% w stosunku do planu 2019 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również brak planowanych dochodów majątkowych.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2020 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 1,60% w stosunku do roku 2019.

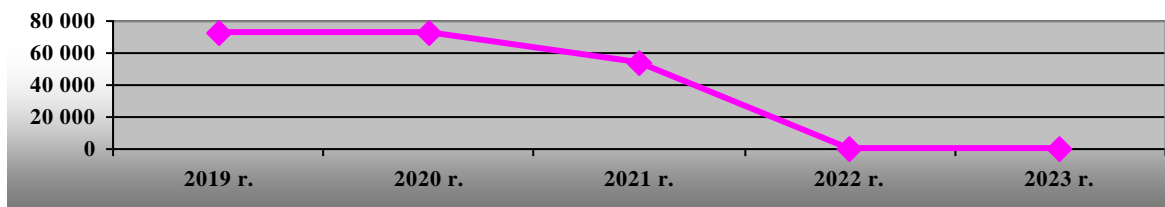
4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W latach 2019 – 2021 prognozowany wynik budżetu stanowi wartość dodatnią w wysokości zabezpieczającej spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł

w związku z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, natomiast kolejne lata 2022 – 2023 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 przedstawia poniższy wykres:

**WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2019 - 2023**



5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 nie zostały zaplanowane z uwagi na prognozowaną nadwyżkę budżetu powiatu w latach 2019 – 2021 zabezpieczającą spłatę rat pożyczki oraz zrównoważenie planu dochodów i wydatków w latach 2022 – 2023.

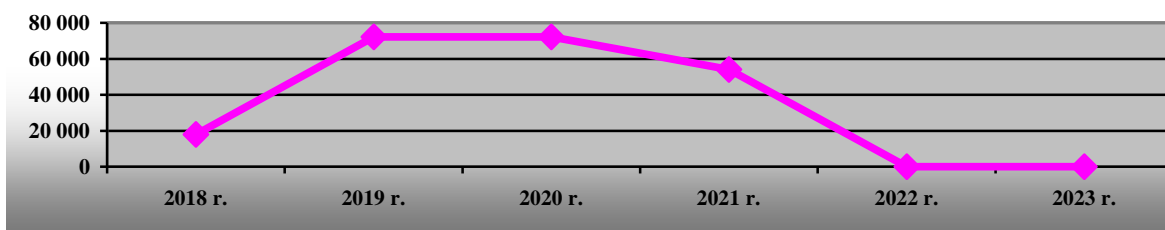
6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216.325,00 zł zaplanowano w latach 2018 – 2021 rozchody w wysokości:

 w 2018 r.	18.028,00 zł
 w 2019 r.	72.108,00 zł
 w 2020 r.	72.108,00 zł
 w 2021 r.	54.081,00 zł

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

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2023**



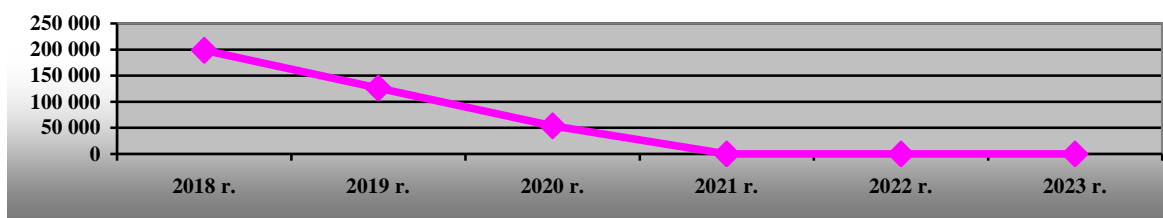
7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynika z pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216.325,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

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

✚ w 2018 r.	198.297,00 zł
✚ w 2019 r.	126.189,00 zł
✚ w 2020 r.	54.081,00 zł
✚ w 2021 r.	0,00 zł

**KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2023**

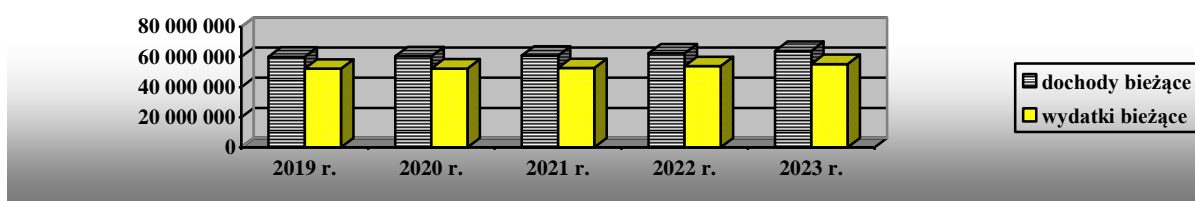
**8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

W budżecie na rok 2019 oraz w latach kolejnych relacja ta została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ w roku 2019	7.920.486,90 zł
✚ w roku 2020	8.088.430,00 zł
✚ w roku 2021	8.319.007,00 zł
✚ w roku 2022	8.526.982,00 zł
✚ w roku 2023	8.740.156,00 zł

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



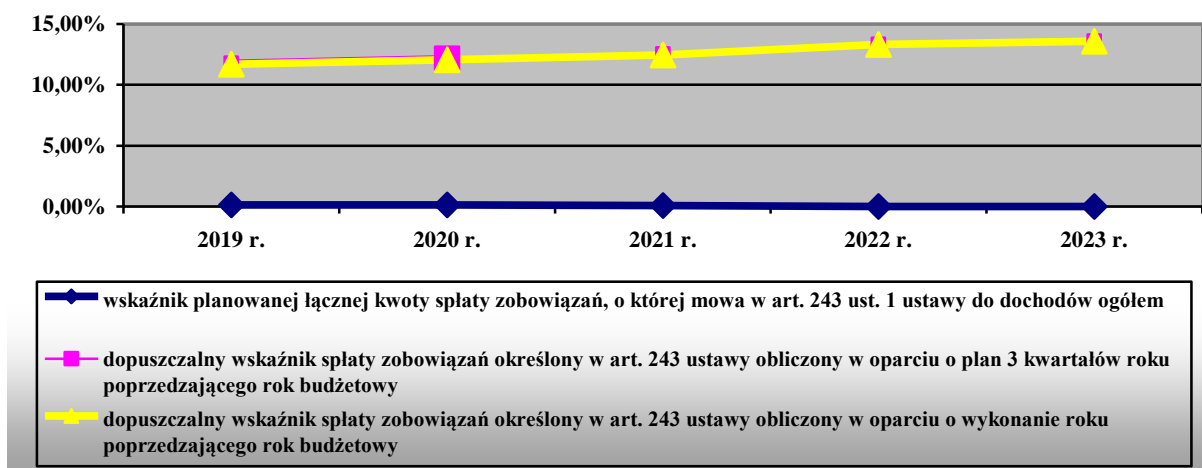
9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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


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

Lp.	Wyszczególnienie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7
1,	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ					
1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,12%	0,12%	0,09%	0,00%	0,00%
1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,77%	12,14%	12,54%	13,31%	13,565%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,69%	12,07%	12,46%	13,31%	13,565%

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



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

 w roku 2019	12,90%
 w roku 2020	13,39%
 w roku 2021	13,65%

 w roku 2022	13,65%
 w roku 2023	13,65%

10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„ZA ŻYCIEM”

W dniu 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Do realizacji programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 oszacowane zostało na kwotę 254.760,00 zł, w tym:

– limit wydatków w 2017 r.	20.760,00 zł
– limit wydatków w 2018 r.	46.800,00 zł
– limit wydatków w 2019 r.	62.400,00 zł
– limit wydatków w 2020 r.	62.400,00 zł
– limit wydatków w 2021 r.	62.400,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 187.200,00 zł.

„SIMPLY THE BEST – UCZNIOWSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

Projekt pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER). Celem projektu jest podnoszenie oferty edukacyjnej i stwarzanie uczniom jak najlepszych możliwości kształcenia się w kierunkach zawodowych. Realizacja projektu zaplanowana została w latach 2018 – 2019, a jego wartość oszacowana została na kwotę 384.967,34 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2018	364.681,74 zł
○ w roku 2019	20.285,60 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 20.285,60 zł.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

W dniu 15 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem planuje się objąć 268 osób.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyń oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi 346.044,30 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2018 – 2020.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym:

o w roku 2018	1.575.488,97 zł
o w roku 2019	2.148.243,50 zł
o w roku 2020	1.016.415,46 zł

Wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny 162.574,92 zł.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 3.164.658,96 zł.

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

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

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

będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.729.820,92 zł, w tym:

- w 2017 r. 5.535,00 zł
- w 2018 r. 173.635,41 zł
- w 2019 r. 563.728,87 zł
- w 2020 r. 496.766,41 zł
- w 2021 r. 496.766,41 zł
- w 2022 r. 496.694,41 zł
- w 2023 r. 496.694,41 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 2.550.650,51 zł.

„PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DPS W WIŚNIOWEJ GÓRZE NA POTRZEBY ŚDS I WTZ W RAMACH CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „CUŚ”

W czerwcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w latach 2018 – 2019 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.193.043,37 zł (z uwzględnieniem wydatków w wysokości 60.000,00 zł poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej – nieobjętych wnioskiem), natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.548.767,08 zł.

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych – Środowiskowy Dom Samopomocy oraz integracja społeczna – Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 74.760,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przebudowy pałacyku z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych – 60.000,00 zł oraz opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania – 14 760,00 zł (w tym kwota 10.188,00 zł objęta dofinansowaniem). W 2019 r. w budżecie powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości 1.579.704,29 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2917E W MIEJSCOWOŚCIACH FELICJANÓW I LISOWICE”

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało na lata 2018 – 2019. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 2.500.000,00 zł, a planowane źródło finansowania stanowią środki z budżetu:

- Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.250.000,00 zł
- Gminy Koluszki 1.250.000,00 zł

W roku 2018 zaplanowane zostały środki w wysokości 755.828,26 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony w wykazie przedsięwzięć dla roku 2019 wynosi 1.744.171,74 zł.

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E W REJONIE UL. CEDROWEJ W STRÓŻY”

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2019 i oszacowane na kwotę 119.926,00 zł.

W roku 2018 na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono kwotę 19.926,00 zł na wykonanie projektu, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony na rok 2019 wynosi 100.000,00 zł.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI BRÓJCE”

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2019 i oszacowane na kwotę 70.000,00 zł.

W roku 2018 na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony na rok 2019 wynosi 65.000,00 zł.

„WYKONANIE CHODNIKA NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2923E W BUKOWCU, GM. BRÓJCE”

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2019 i oszacowane na kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2018 na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony na rok 2019 wynosi 60.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	"Za życiem"	254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			187 200,00
2.	"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"	384 967,34	20 285,60					20 285,60

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	4 740 147,93	2 148 243,50	1 016 415,46				3 164 658,96
4.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	2 729 820,92	563 728,87	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	2 550 650,51
5.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	1 654 464,29	1 579 704,29					1 579 704,29
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	2 500 000,00	1 744 171,74					1 744 171,74
7.	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"	119 926,00	100 000,00					100 000,00
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"	70 000,00	65 000,00					65 000,00
9.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"	65 000,00	60 000,00					60 000,00
OGÓLEM		12 519 086,48	6 343 534,00	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41	9 471 671,10

11. PODSUMOWANIE

W roku 2018 obowiązywała Uchwała Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2019 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczenia relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.



UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2019 – 2023

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 przewidywane wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	Kwota długu	291 192,00	0,00	198 297,00	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
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 441 754,75	7 490 156,19	7 013 463,55	6 921 967,45	7 920 486,90	8 088 430,00	8 319 007,00	8 526 982,00	8 740 156,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	10 487 949,97	13 530 914,20	11 781 736,93	12 662 222,24	7 920 486,90	8 088 430,00	8 319 007,00	8 526 982,00	8 740 156,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,06%	0,48%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	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	2,06%	0,48%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	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	2,06%	0,48%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 przewidywane wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	11,77%	12,21%	11,33%	11,09%	12,90%	13,39%	13,65%	13,65%	13,65%
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	11,77%	12,144%	12,54%	13,31%	13,565%
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	11,69%	12,07%	12,46%	13,31%	13,565%
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
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

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
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 126 851,01	28 793 725,23	30 680 030,34	30 715 940,26	33 191 675,28	34 021 468,00	34 872 005,00	35 743 806,00	36 637 402,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 129 854,05	7 247 468,20	8 122 532,00	8 160 342,92	9 638 533,00	9 879 497,00	10 126 485,00	10 379 648,00	10 639 140,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	698 529,74	3 051 967,93	9 104 761,18	9 094 716,68	6 343 534,00	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41
11.3.1.	bieżące	104 928,42	844 152,38	2 154 592,18	2 154 592,18	2 230 929,10	1 078 815,46	62 400,00		

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 przewidywane wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3.2.	majątkowe	593 601,32	2 207 815,55	6 950 169,00	6 940 124,50	4 112 604,90	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	523 021,38	2 060 268,77	5 015 777,40	5 012 732,90	4 112 604,90	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 607 126,18	9 793 645,58	10 735 662,36	10 704 229,76	1 655 774,00	7 519 555,59	7 768 159,59	8 030 287,59	8 243 461,59
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 955 256,09	4 257 340,58	1 960 000,00	1 977 500,00	3 330 000,00				

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
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	408 810,00	743 662,51	1 614 656,66	1 614 656,66	2 170 866,17	988 741,51			
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 810,00	716 856,18	1 521 634,24	1 521 634,24	2 050 143,59	933 811,42			
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	408 810,00	716 856,18	1 521 634,24	1 521 634,24	2 050 143,59	933 811,42			
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	105 043,54	658 205,07	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	642 649,51	642 649,51					
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	642 649,51	642 649,51					
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	78 018,94	824 950,07	2 107 145,75	2 107 145,75	2 168 529,10	1 016 415,46			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 468,94	698 496,75	1 927 548,24	1 927 548,24	1 996 673,74	933 811,42			
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	78 018,94	824 950,07	2 107 145,75	2 107 145,75	2 168 529,10	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	784 058,14	100 436,00	1 095 143,92	1 095 143,92	2 143 433,16	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 058,14	90 719,11	639 735,00	639 735,00					

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				12 519 086,48	6 343 534,00	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41	9 471 671,10
1.a	– wydatki bieżące				5 051 592,30	2 230 929,10	1 078 815,46	62 400,00	0,00	0,00	3 372 144,56
1.b	– wydatki majątkowe				7 467 494,18	4 112 604,90	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	6 099 526,54
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				9 449 400,48	4 311 962,26	1 513 181,87	496 766,41	496 694,41	496 694,41	7 315 299,36
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>4 796 832,30</i>	<i>2 168 529,10</i>	<i>1 016 415,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 184 944,56</i>
1.1.1.1	"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" - podnoszenie oferty edukacyjnej i stwarzanie uczniom jak najlepszych możliwości kształcenia się w kierunkach zawodowych	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018	2019	384 967,34	20 285,60					20 285,60
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	4 411 864,96	2 148 243,50	1 016 415,46				3 164 658,96
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 652 568,18</i>	<i>2 143 433,16</i>	<i>496 766,41</i>	<i>496 766,41</i>	<i>496 694,41</i>	<i>496 694,41</i>	<i>4 130 354,80</i>
1.1.2.1	"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	2 729 820,92	563 728,87	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	2 550 650,51
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	328 282,97						0,00
1.1.2.3	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2018	2019	1 579 704,29	1 579 704,29					1 579 704,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	"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	14 760,00						0,00
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
1.2.1	wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 069 686,00	2 031 571,74	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 156 371,74
1.3.1	wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszkach	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			187 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 814 926,00	1 969 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 171,74
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	2 500 000,00	1 744 171,74					1 744 171,74
1.3.2.2	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	119 926,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.3	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	70 000,00	65 000,00					65 000,00
1.3.2.4	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	65 000,00	60 000,00					60 000,00
1.3.2.5	"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	60 000,00						0,00