

**UCHWAŁA NR II/19/2018**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 30 listopada 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, 1000, 1349 i 1432), 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, 62, 1366, 1693 i 1669) 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.

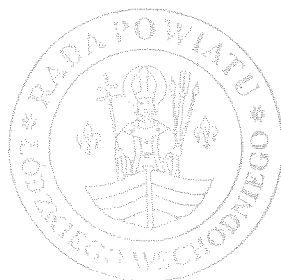
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 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 II/19/2018  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 30 listopada 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>63 222 590,48</b>	<b>61 408 177,37</b>	<b>60 425 736,00</b>	<b>60 922 920,00</b>	<b>62 445 993,00</b>	<b>64 007 143,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	45 064 267,25	49 208 026,09	51 144 361,60	52 769 610,10	57 414 984,58	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	15 860 749,00	17 650 637,00	19 494 468,00	19 936 935,00	22 107 472,00	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	437 360,05	417 663,32	380 000,00	420 223,05	400 000,00	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 068,00	331 145,00
1.1.3.	podatki i opłaty	3 108 863,51	2 646 108,01	2 389 409,60	2 561 316,66	2 572 655,60	2 310 784,00	2 368 554,00	2 427 768,00	2 488 463,00	2 550 675,00
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	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	11 035 447,18	12 679 088,97	13 359 486,00	13 954 326,03	15 299 086,93	13 698 127,97	12 804 185,00	12 110 830,00	12 413 601,00	12 723 942,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 123 380,40	5 748 487,69	8 861 908,10	8 611 787,52	5 807 605,90	1 250 000,00				
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	27 349,50	24 629,00	0,00	3 400,00	7 696,00					
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	5 798 381,04	1 250 000,00				
<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>67 251 578,37</b>	<b>61 336 069,37</b>	<b>60 353 628,00</b>	<b>60 868 839,00</b>	<b>62 445 993,00</b>	<b>64 007 143,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	40 212 920,12	42 766 271,34	46 221 600,06	45 279 453,91	50 596 073,13	52 237 690,47	52 337 306,00	52 603 913,00	53 919 011,00	55 266 987,00
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	16 655 505,24	9 098 378,90	8 016 322,00	8 264 926,00	8 526 982,00	8 740 156,00
<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>-4 028 987,89</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>4 047 015,89</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	3 830 690,89					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			3 476 588,36	9 311,22	3 812 662,89					
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										
6.	<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>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
8.	<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	6 818 911,45	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	8 628 135,27	10 487 949,97	8 690 541,90	13 530 914,20	10 649 602,34	7 920 486,90	8 088 430,00	8 319 007,00	8 526 982,00	8 740 156,00
9.	<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%	0,12%	0,12%	0,09%	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%	0,12%	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	2,50%	2,06%	0,49%	0,48%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	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%	10,80%	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	10,18%	10,26%	10,63%	12,36%	13,31%	13,57%
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%	11,59%	11,97%	12,36%	13,31%	13,57%

	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
9.7.	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>						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.	<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	30 940 401,26	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	6 570 431,11	7 129 854,05	8 133 845,00	7 247 468,20	8 206 342,92	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	215 437,47	698 529,74	3 400 292,06	3 051 967,93	8 064 412,13	6 343 534,00	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41
11.3.1.	bieżące	88 507,47	104 928,42	915 824,76	844 152,38	2 154 592,18	2 230 929,10	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	5 909 819,95	4 112 604,90	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	523 021,38	2 372 932,30	2 060 268,77	4 721 022,72	4 112 604,90	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 508 414,47	5 607 126,18	10 548 169,00	9 793 645,58	9 953 122,51	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	1 793 000,00	2 955 256,09	4 340 156,70	4 257 340,58	1 970 852,47	3 330 000,00				
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	1 614 656,66	2 170 866,17	988 741,51			
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 820,48	408 810,00	717 392,68	716 856,18	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	20 820,48	408 810,00	717 392,68	716 856,18	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	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	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	97 156,24	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	22 299,75	78 018,94	911 704,36	824 950,07	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	22 299,75	41 468,94	781 250,04	698 496,75	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	22 299,75	78 018,94	911 704,36	824 950,07	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	0,00	784 058,14	106 000,00	100 436,00	1 045 241,09	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	0,00	784 058,14	97 156,24	90 719,11	639 735,00					

	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
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	1 030 481,09	563 728,87	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
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	585 103,60	2 315 288,52	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
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	580 531,60	735 584,23	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
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	585 103,60	2 315 288,52	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
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	580 531,60	735 584,23	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
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										



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
12.8.1.	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>	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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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
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)										

15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. .... ustawy</b>	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)				18 838 889,63	8 064 412,13	6 343 534,00	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41	17 144 297,51
1.a	– wydatki bieżące				6 464 405,72	2 154 592,18	2 230 929,10	1 078 815,46	62 400,00	0,00	0,00	5 134 951,02
1.b	– wydatki majątkowe				12 374 483,91	5 909 819,95	4 112 604,90	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	12 009 346,49
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				11 499 416,24	3 152 386,84	4 311 962,26	1 513 181,87	496 766,41	496 694,41	496 694,41	10 075 900,48
1.1.1.	wydatki bieżące				6 204 757,45	2 107 145,75	2 168 529,10	1 016 415,46	0,00	0,00	0,00	4 900 304,59
1.1.1.1	"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne	PCPR	2016	2018	932 892,15	345 289,85						49 182,15
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	"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	364 681,74	20 285,60					384 967,34

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
1.1.1.6	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
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				5 294 658,79	1 045 241,09	2 143 433,16	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	5 175 595,89
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 Koluśkach	SOSW w Koluśkach	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	2 729 820,92	173 635,41	563 728,87	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	2 724 285,92
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	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7	"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	14 760,00						14 760,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<i>wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				7 339 473,39	4 912 025,29	2 031 571,74	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	7 068 397,03
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				259 648,27	47 446,43	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	234 646,43
1.3.1.1	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	ZSP Nr 2 w Koluśkach	2017	2018	4 888,27	646,43						646,43
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	<i>wydatki majątkowe</i>				7 079 825,12	4 864 578,86	1 969 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 750,60
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2018	669 767,87	647 292,09						647 292,09
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	1 261 354,85	1 109 292,50						1 109 292,50
1.3.2.4	"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	755 828,26	1 744 171,74					2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5	"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	5 000,00	65 000,00					70 000,00
1.3.2.6	"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	5 000,00	60 000,00					65 000,00
1.3.2.7	"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	19 926,00	100 000,00					119 926,00
1.3.2.8	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	235 536,76	209 990,36						209 990,36
1.3.2.9	"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	1 576 717,03	1 551 717,03						1 551 717,03
1.3.2.10	"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	60 000,00						60 000,00
1.3.2.11	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	520 587,65	499 597,66						499 597,66

**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 743.963,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 735.289,47 zł,  
w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 20.036,00 zł;
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 679.794,47 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.673,53 zł,  
w tym:
  - zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200,00 zł;
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8.473,53 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 646.345,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących i majątkowych;
- przyznaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości 92.600,00 zł na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- rozliczeniem środków przyznanych z budżetu państwa, powiatów i gmin na realizację zadań związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 50.287,00 zł;
- zmniejszeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 390,00 zł;
- zwiększeniem planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę 55.695,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 211.119,49 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 838.345,47 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.049.464,96 zł w związku z realizacją:
  - „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zmniejszenie o kwotę 291.710,18 zł;
  - „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o kwotę 751.107,25 zł;
  - „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zmniejszenie o kwotę 6.647,53 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 955.082,49 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 4.028.987,89 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 758.520,37 zł;
- pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 391.710,18 zł;
- pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 19.926,00 zł;
- pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 100.000,00 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.

Zmiany dokonane w latach 2019 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikają ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023.