

**UCHWAŁA NR V/63/2019**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 21 lutego 2019 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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, 1432 i 2500), 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, 1669, 2500 i 2354) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

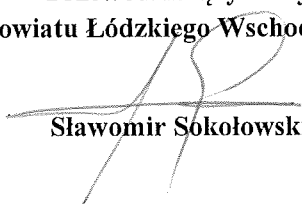
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 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 V/63/2019  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 21 lutego 2019 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016<br>wykonanie    | 2017<br>wykonanie    | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie    | 2019<br>prognoza     | 2020<br>prognoza     | 2021<br>prognoza     | 2022<br>prognoza     | 2023<br>prognoza     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | 4                    | 5                                      | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   |
| <b>1.</b>        | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>54 956 513,78</b> | <b>61 381 397,62</b> | <b>61 954 099,96</b>                   | <b>64 045 160,22</b> | <b>63 027 955,38</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                                                                                                                                                                                                                                 | 49 208 026,09        | 52 769 610,10        | 56 212 186,59                          | 58 741 416,76        | 61 244 703,76        | 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                                                                                                                                                                   | 17 650 637,00        | 19 936 935,00        | 22 107 472,00                          | 23 512 371,00        | 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                                                                                                                                                                     | 417 663,32           | 420 223,05           | 400 000,00                             | 477 025,94           | 300 000,00           | 307 500,00           | 315 188,00           | 323 068,00           | 331 145,00           |
| 1.1.3.           | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                | 2 646 108,01         | 2 561 316,66         | 2 544 938,00                           | 2 750 584,78         | 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                                                                                                                                                                                                                             | 9 162 609,00         | 9 154 979,00         | 9 457 703,00                           | 9 596 762,00         | 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                                                                                                                                                                                       | 12 679 088,97        | 13 954 326,03        | 14 260 327,46                          | 14 730 264,15        | 14 747 682,72        | 12 804 185,00        | 12 110 830,00        | 12 413 601,00        | 12 723 942,00        |
| 1.2.             | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | 5 748 487,69         | 8 611 787,52         | 5 741 913,37                           | 5 303 743,46         | 1 783 251,62         |                      |                      |                      |                      |
| w tym:           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1.           | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                            | 24 629,00            | 3 400,00             | 2 936,00                               | 8 661,00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.2.           | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                      | 5 723 858,69         | 8 608 387,52         | 5 737 448,51                           | 5 293 553,60         | 1 783 251,62         |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>51 851 674,99</b> | <b>61 390 708,84</b> | <b>66 920 670,34</b>                   | <b>64 247 093,73</b> | <b>63 187 888,09</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                                                                                                                                                                                                                                 | 42 766 271,34        | 45 279 453,91        | 49 198 723,04                          | 48 484 219,20        | 53 510 128,86        | 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 |                      |                      |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.           | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                        | 19 759,93            | 2 528,05             | 825,00                                 | 22,60                | 2 630,00             | 1 535,00             | 415,00               |                      |                      |
| w tym:           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016<br>wykonanie   | 2017<br>wykonanie   | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie   | 2019<br>prognoza   | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4                   | 5                                      | 6                   | 7                  | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 2.1.3.1.         | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 19 759,93           | 2 528,05            | 825,00                                 | 22,60               | 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 mowaw 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 085 403,65        | 16 111 254,93       | 17 721 947,30                          | 15 762 874,53       | 9 677 759,23       | 8 016 322,00     | 8 264 926,00     | 8 526 982,00     | 8 740 156,00     |
| 3.               | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 104 838,79</b> | <b>-9 311,22</b>    | <b>-4 966 570,38</b>                   | <b>-201 933,51</b>  | <b>-159 932,71</b> | <b>72 108,00</b> | <b>54 081,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4.               | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 046 195,22</b> | <b>6 040 758,01</b> | <b>4 984 598,38</b>                    | <b>5 956 579,79</b> | <b>232 040,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4.1.             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 644 727,22        | 5 749 566,01        | 4 768 273,38                           | 5 740 254,79        | 232 040,71         |                  |                  |                  |                  |
| 4.1.1.           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 9 311,22            | 4 750 245,38                           |                     | 159 932,71         |                  |                  |                  |                  |
| 4.2.             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 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                             | 216 325,00          |                    |                  |                  |                  |                  |
| 4.3.1.           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | 216 325,00                             | 201 933,51          |                    |                  |                  |                  |                  |
| 4.4.             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| 4.4.1.           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 110 276,00</b> | <b>291 192,00</b>   | <b>18 028,00</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        | 291 192,00          | 18 028,00                              | 18 028,00           | 72 108,00          | 72 108,00        | 54 081,00        |                  |                  |
| 5.1.1.           | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                    |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| z tego:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.1.         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.2.         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3.         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016<br>wykonanie | 2017<br>wykonanie | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie | 2019<br>prognoza | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 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                           | 10 257 197,56     | 7 734 574,90     | 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                          | 15 997 452,35     | 7 966 615,61     | 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%            |
| 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%                                 | 16,03%            | 12,27%           | 13,39%           | 13,65%           | 13,65%           | 13,65%           |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016<br>wykonanie | 2017<br>wykonanie | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie | 2019<br>prognoza | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 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%           | 11,935%          | 12,33%           | 13,10%           | 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                 | 13,33%           | 13,50%           | 13,90%           | 13,10%           | 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.              | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                                        |                   |                  | 72 108,00        | 54 081,00        | 0,00             | 0,00             |
| 10.1             | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                                        |                   |                  | 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                |
| 11.1.            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 27 126 851,01     | 28 793 725,23     | 30 680 030,34                          | 30 287 106,85     | 33 574 561,00    | 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                           | 7 479 047,05      | 9 668 533,00     | 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                           | 7 237 875,14      | 7 080 804,69     | 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                           | 1 681 964,37      | 2 681 402,46     | 1 078 815,46     | 62 400,00        |                  |                  |
| 11.3.2.          | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 593 601,32        | 2 207 815,55      | 6 950 169,00                           | 5 555 910,77      | 4 399 402,23     | 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                           | 4 563 750,87      | 4 399 402,23     | 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                          | 9 369 472,22      | 2 198 274,00     | 7 519 555,59     | 7 768 159,59     | 8 030 287,59     | 8 243 461,59     |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                     | 2016<br>wykonanie | 2017<br>wykonanie | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie | 2019<br>prognoza | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 11.6.            | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                  | 2 955 256,09      | 4 257 340,58      | 1 960 000,00                           | 1 819 143,90      | 3 080 000,00     |                  |                  |                  |                  |
| 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                |
| 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                           | 1 163 657,73      | 2 612 385,92     | 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                           | 1 095 775,96      | 2 467 134,47     | 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                           | 1 095 775,96      | 2 467 134,47     | 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                             | 267 680,60        | 283 251,62       |                  |                  |                  |                  |
| 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                             | 267 680,60        | 267 696,06       |                  |                  |                  |                  |
| 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                             | 267 680,60        | 267 696,06       |                  |                  |                  |                  |
| 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                           | 1 656 354,84      | 2 619 002,46     | 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                           | 1 501 815,10      | 2 422 106,97     | 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                           | 1 656 354,84      | 2 619 002,46     | 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                           | 861 222,30        | 2 147 498,20     | 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                             | 628 523,07        | 3 251,62         |                  |                  |                  |                  |
| 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        | 100 436,00        | 1 083 143,92                           | 846 462,30        | 567 793,91       | 496 766,41       | 496 766,41       | 496 694,41       | 496 694,41       |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016<br>wykonanie | 2017<br>wykonanie | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie | 2019<br>prognoza | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 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         | 136 170,21        | 635 006,43                             | 387 238,97        | 2 341 142,07     | 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         | 136 170,21        | 633 194,43                             | 382 666,97        | 761 437,78       | 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         | 136 170,21        | 635 006,43                             | 387 238,97        | 2 341 142,07     | 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         | 136 170,21        | 633 194,43                             | 382 666,97        | 761 437,78       | 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        |                   |                   |                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12.8.1.          | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13.              | <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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |

|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | 2016<br>wykonanie | 2017<br>wykonanie | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie | 2019<br>prognoza | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                 | x                 | x                 | x                                      | x                 | x                | x                | x                | x                | x                |

|         |                                                                                                                                                  |              |            |           |           |           |           |           |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 14.     | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                        | x            | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x    | x    |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 110 276,00 | 291 192,00 | 18 028,00 | 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 |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                               |              |            |           |           |           |           |           |      |      |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.                                                                       |              |            |           |           |           |           |           |      |      |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                   |              |            |           |           |           |           |           |      |      |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                |              |            |           |           |           |           |           |      |      |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)                                                       |              |            |           |           |           |           |           |      |      |

|         |                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                    | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1.   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                      | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                           | 2016<br>wykonanie | 2017<br>wykonanie | 2018<br>plan na dzień<br>30.09.2018 r. | 2018<br>wykonanie | 2019<br>prognoza | 2020<br>prognoza | 2021<br>prognoza | 2022<br>prognoza | 2023<br>prognoza |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                         | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 16.              | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. .... ustawy | x                 | x                 | x                                      | x                 | x                | x                | x                | x                | x                |
| 16.1.            | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                 | 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                |
| 16.3.            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.                            | x                 | x                 | x                                      | x                 | x                | x                | x                | x                | x                |

**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.      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>                                                                                                                                                                               |                          |                  |      | 12 719 524,72            | 7 080 804,69   | 1 575 581,87 | 559 166,41 | 496 694,41 | 496 694,41 | 10 208 941,79    |
| 1.a     | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                          |                  |      | 5 051 592,30             | 2 681 402,46   | 1 078 815,46 | 62 400,00  | 0,00       | 0,00       | 3 822 617,92     |
| 1.b     | – wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                          |                  |      | 7 667 932,42             | 4 399 402,23   | 496 766,41   | 496 766,41 | 496 694,41 | 496 694,41 | 6 386 323,87     |
| 1.1.    | <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 2009 r. o finansach publicznych</b>                              |                          |                  |      | 9 453 465,52             | 4 766 500,66   | 1 513 181,87 | 496 766,41 | 496 694,41 | 496 694,41 | 7 769 837,76     |
| 1.1.1.  | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |      | 4 796 832,30             | 2 619 002,46   | 1 016 415,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 635 417,92     |
| 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               | 29 239,21      |              |            |            |            | 29 239,21        |
| 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             | 2 589 763,25   | 1 016 415,46 |            |            |            | 3 606 178,71     |
| 1.1.2.  | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |      | 4 656 633,22             | 2 147 498,20   | 496 766,41   | 496 766,41 | 496 694,41 | 496 694,41 | 4 134 419,84     |
| 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                     | 2015             | 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 | 2015             | 2019 | 14 760,00                |                |           |           |      |      | 0,00             |
| 1.1.2.5 | "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             | 2019 | 4 065,04                 | 4 065,04       |           |           |      |      | 4 065,04         |
| 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             |
| 1.2.1   | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                               |                                     |                  |      | 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             |
| 1.3.    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                            |                                     |                  |      | 3 266 059,20             | 2 314 304,03   | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 104,03     |
| 1.3.1   | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                               |                                     |                  |      | 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 Koluśkach                    | 2017             | 2021 | 254 760,00               | 62 400,00      | 62 400,00 | 62 400,00 |      |      | 187 200,00       |
| 1.3.2   | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                             |                                     |                  |      | 3 011 299,20             | 2 251 904,03   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 251 904,03     |
| 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             | 1 870 969,07   |           |           |      |      | 1 870 969,07     |
| 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 chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                   | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2018             | 2019 | 215 000,00               | 210 000,00     |           |           |      |      | 210 000,00       |
| 1.3.2.4 | "Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                       | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ | 2018             | 2019 | 74 920,00                | 70 000,00      |           |           |      |      | 70 000,00        |

| 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               |
| 1.3.2.5 | "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 | 2015             | 2019 | 100 518,24               |                |      |      |      |      | 0,00             |
| 1.3.2.6 | "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             | 2019 | 934,96                   | 934,96         |      |      |      |      | 934,96           |

**OBJAŚNIENIA**  
**do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023**

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.143.461,39 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 863.461,39 zł,  
w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 826.489,75 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 280.000,00 zł,  
w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 280.000,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych o kwotę 384.970,00 zł;
- rozliczeniem kontynuowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji w wysokości 721.519,75 zł, w tym kwoty 280.000,00 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków majątkowych w roku 2018;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 31.138,00 zł;
- pozostałymi zwiększeniami planu dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu o kwotę 5.833,64 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.143.461,39 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.015.878,39 zł w związku z:
  - kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 441.519,75 zł;
  - kontynuacją projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 8.953,61 zł;
  - zwiększeniem planu dotacji dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 41.433,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2018, w tym:
    - gmina Brójce – 2.234,00 zł;
    - gmina Koluszki – 2.097,00 zł;
    - gmina Tuszyn – 37.102,00 zł;
  - zwiększeniem planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 523.972,03 zł, w tym w ramach:
    - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 211,00 zł;
    - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł;
    - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 67.587,03 zł;
    - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 141.700,00 zł;
    - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 373,00 zł;
    - działu 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł;

- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 48.271,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 62.931,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 32.714,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 59.727,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 127.583,00 zł w związku z:
  - realizacją „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o kwotę per saldo 85.000,00 zł, w tym:
    - „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
    - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
  - realizacją „nowych wydatków inwestycyjnych” – zwiększenie o kwotę per saldo 42.500,00 zł, w tym:
    - „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł;
    - „Zakup mikrobusa 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – zwiększenie o kwotę 41.500,00 zł;
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
    - „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł;
  - zwrotem dotacji na podstawie rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 83,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 159.932,71 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. w związku z realizacją:
  - projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 441.519,75 zł;
  - projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – 8.953,61 zł;
  - zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – 150.000,00 zł;
- zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – 65.000,00 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.