



**UCHWAŁA NR 292/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 30 maja 2019 r.**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala

.....

Wicestarosta – Ewa Gładysz

.....

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

.....

Członek Zarządu – Marta Stasiak

.....

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

.....





| Wyszczególnienie |  | 2016 wykonanie | 2017 wykonanie | 2018 plan na dzień 30.09.2018 r. | 2018 wykonanie | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 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  | 7 550 737,90  | 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  | 7 743 380,17  | 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%         | 11,70%        | 13,13%        | 13,39%        | 13,65%        | 13,65%        |

| Wyszczególnienie |  | 2016 wykonanie | 2017 wykonanie | 2018 plan na dzień 30.09.2018 r. | 2018 wykonanie | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 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%        | 11,744%       | 12,05%        | 12,74%        | 13,390%       |
| 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%        | 13,31%        | 13,62%        | 12,74%        | 13,390%       |
| 9.7.             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x              | x              | x                                | x              | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x              | x              | x                                | x              | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10.              | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   |                |                |                                  |                |               | 72 108,00     | 54 081,00     | 0,00          | 0,00          |
| 10.1             | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   |                |                |                                  |                |               | 72 108,00     | 54 081,00     |               |               |
| 11.              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x              | x              | x                                | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1.1.          | 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  | 33 719 798,00 | 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   | 9 704 913,00  | 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   | 8 066 499,89  | 7 834 111,16  | 6 820 628,20  | 4 784 259,55  | 496 694,41    |
| 11.3.1.          | bieżące  | 104 928,42     | 844 152,38     | 2 154 592,18                     | 1 681 964,37   | 3 477 097,66  | 2 337 344,75  | 1 323 861,79  | 21 620,00     |               |
| 11.3.2.          | majątkowe  | 593 601,32     | 2 207 815,55   | 6 950 169,00                     | 5 555 910,77   | 4 589 402,23  | 5 496 766,41  | 5 496 766,41  | 4 762 639,55  | 496 694,41    |
| 11.4.            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 523 021,38     | 2 060 268,77   | 5 015 777,40                     | 4 563 750,87   | 3 925 673,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Wyszególnienie |   | 2016         | 2017         | 2018                        | 2018         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023     |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|                |   | wykonanie    | wykonanie    | plan na dzień 30.09.2018 r. | wykonanie    | prognoza     | prognoza     | prognoza     | prognoza     | prognoza     | prognoza |
| 1              | 2   | 3            | 4            | 5                           | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           |          |
| 11.5.          | Nowe wydatki inwestycyjne   | 5 607 126,18 | 9 793 645,58 | 10 735 662,36               | 9 369 472,22 | 2 284 167,00 | 2 519 555,59 | 2 768 159,59 | 3 764 342,45 | 8 243 461,59 |          |
| 11.6.          | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 955 256,09 | 4 257 340,58 | 1 960 000,00                | 1 819 143,90 | 3 643 728,87 | 5 496 766,41 | 5 496 766,41 | 4 762 639,55 | 496 694,41   |          |
| <b>12.</b>     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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> |
| 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 | 3 338 341,12 | 2 173 834,53 | 1 195 214,63 | 21 620,00    |              |          |
| 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 | 3 152 782,68 | 2 053 104,87 | 1 128 853,08 | 20 419,60    |              |          |
| 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 | 3 152 782,68 | 2 053 104,87 | 1 128 853,08 | 20 419,60    |              |          |
| 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   | 382 380,06   |              |              |              |              |          |
| 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   | 366 824,50   |              |              |              |              |          |
| 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   | 366 824,50   |              |              |              |              |          |
| 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 | 3 414 697,66 | 2 274 944,75 | 1 261 461,79 | 21 620,00    |              |          |
| 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 | 3 107 755,18 | 2 053 104,87 | 1 128 853,08 | 20 419,60    |              |          |
| 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 | 3 414 697,66 | 2 274 944,75 | 1 261 461,79 | 21 620,00    |              |          |
| 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   |              |          |
| 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   |              |          |









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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2019 o kwotę 13.041,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.116.2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Zmiany obejmują realizację dochodów i wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 120.534,27 zł.