

UCHWAŁA NR VIII/89/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.

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

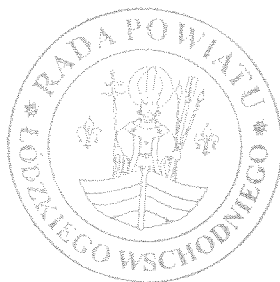
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) 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.

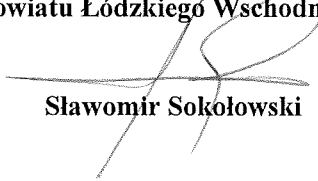
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 –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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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
1.	Dochody ogółem	54 956 513,78	61 381 397,62	61 954 099,96	64 045 160,22	64 553 872,42	61 610 829,02	62 118 134,63	62 467 613,00	64 007 143,00
1.1.	Dochody bieżące	49 208 026,09	52 769 610,10	56 212 186,59	58 741 416,76	62 371 492,36	61 610 829,02	62 118 134,63	62 467 613,00	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	10 590 399,00	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	15 967 242,92	13 989 278,02	13 306 044,63	12 435 221,00	12 723 942,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 748 487,69	8 611 787,52	5 741 913,37	5 303 743,46	2 182 380,06				
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	2 182 380,06				
2.	Wydatki ogółem	51 851 674,99	61 390 708,84	66 920 670,34	64 247 093,73	64 674 406,69	61 538 721,02	62 064 053,63	62 467 613,00	64 007 143,00
2.1.	Wydatki bieżące	42 766 271,34	45 279 453,91	49 198 723,04	48 484 219,20	54 820 754,46	53 522 399,02	53 799 127,63	53 940 631,00	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 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
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 mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe	9 085 403,65	16 111 254,93	17 721 947,30	15 762 874,53	9 853 652,23	8 016 322,00	8 264 926,00	8 526 982,00	8 740 156,00
3.	Wynik budżetu	3 104 838,79	-9 311,22	-4 966 570,38	-201 933,51	-120 534,27	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	4 046 195,22	6 040 758,01	4 984 598,38	5 956 579,79	192 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 644 727,22	5 749 566,01	4 768 273,38	5 740 254,79	192 642,27				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22	4 750 245,38		120 534,27				
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 zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	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
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 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%	11,743%	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.	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
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

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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 810,00	743 662,51	1 614 656,66	1 163 657,73	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	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
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	2 451 189,06	718 606,29	629 375,12	497 894,81	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	871 484,77	718 606,29	629 375,12	497 894,81	496 694,41

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
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	2 451 189,06	718 606,29	629 375,12	497 894,81	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	871 484,77	718 606,29	629 375,12	497 894,81	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.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 2011 r. 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
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

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
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 2011 r. 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 długi 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
16.	Stożenie 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.	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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									
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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				30 515 236,14	8 066 499,89	7 834 111,16	6 820 628,20	4 784 259,55	496 694,41	26 126 246,56
1.a	- wydatki bieżące				8 388 898,58	3 477 097,66	2 337 344,75	1 323 861,79	21 620,00	0,00	7 149 924,20
1.b	- wydatki majątkowe				22 126 337,56	4 589 402,23	5 496 766,41	5 496 766,41	4 762 639,55	496 694,41	18 976 322,36
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				12 790 771,80	5 562 195,86	2 771 711,16	1 758 228,20	518 314,41	496 694,41	11 089 615,71
1.1.1.	wydatki bieżące										
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 Koluźkach	2018	2019	8 134 138,58	3 414 697,66	2 274 944,75	1 261 461,79	21 620,00	0,00	6 962 724,20
1.1.1.1.1					384 967,34	29 239,21					19 239,21
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
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	795 695,20	1 258 529,29	1 261 461,79	21 620,00		3 337 306,28
1.1.2.	wydatki majątkowe										
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	Starostwo Powiatowe w Łodzi WGIK	2017	2023	4 656 633,22	2 147 498,20	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	4 126 891,51
1.1.2.2	"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	2 711 537,59	556 200,54	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	2 543 122,18
					18 283,33	7 528,33					0,00

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
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	328 282,97						0,00
1.1.2.4	"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
1.1.2.5	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2015	2019	14 760,00						0,00
1.1.2.6	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2017	2019	4 065,04	4 065,04					4 065,04
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					17 724 464,34	2 504 304,03	5 062 400,00	4 265 945,14	0,00	15 036 630,85
1.3.1	wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.1	"Za życia" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszach	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			187 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 469 704,34	2 441 904,03	5 000 000,00	5 000 000,00	4 265 945,14	0,00	14 849 430,85
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2018	2019	2 500 000,00	1 870 969,07					12 550,75
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 WRGRIÓŚ	2018	2019	219 926,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.3	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2018	2019	205 000,00	200 000,00					200 000,00

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
1.3.2.4	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2018	2019	74 920,00	70 000,00					70 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby SDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	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 WRGRIÓŚ	2017	2019	934,96	934,96					934,96
1.3.2.7	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2020	2022	5 763 250,14		2 000 000,00	2 000 000,00	1 763 250,14		5 763 250,14
1.3.2.8	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kuluszki" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2018	2022	8 605 155,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 502 695,00		8 602 695,00

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 659.370,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 320.242,00 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 339.128,44 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 314.223,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w wysokości 100.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II w wysokości 140.000,00 zł;
- zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność i przekazania przez Urząd Marszałkowski ostatniej transzy środków w wysokości 99.128,44 zł w związku z realizacją zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania o kwotę 6.019,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 456.392,00 zł, w tym:

- o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 341.392,00 zł w ramach:
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 39.335,00 zł;
 - działu 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 40.068,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 4.082,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 232.820,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.937,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 21.150,00 zł;
- o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł w związku z:
 - przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w wysokości 100.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
 - przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Ułożenie kabla światłowodowego oraz przewodu telefonicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi” o wartości 15.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 202.978,44 zł.

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