

**UCHWAŁA NR XII//2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 września 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 z 2018 r. poz. 2245) 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. 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	67 529 444,72	63 956 827,79	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	63 750 909,78	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	25 275 734,00	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	400 000,00	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	2 420 971,00	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	10 801 650,00	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	16 544 127,12	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	3 778 534,94	2 345 998,77			
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	3 778 534,74	2 345 998,77			
2.	Wydatki ogółem	51 851 674,99	61 390 708,84	66 920 670,34	64 247 093,73	67 457 336,72	63 884 719,79	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	56 580 992,68	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	10 876 344,04	10 362 320,77	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	72 108,00	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	0,00	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					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22	4 750 245,38						
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.	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									

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
	w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	Kwota długu	291 192,00	0,00	198 297,00	198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 441 754,75	7 490 156,19	7 013 463,55	10 257 197,56	7 169 917,10	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	7 169 917,10	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%	0,11%	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%	0,11%	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%	0,11%	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%	10,62%	12,65%	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%	11,384%	11,53%	12,22%	13,230%
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%	12,95%	13,10%	12,22%	13,230%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					72 108,00	72 108,00	54 081,00		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 126 851,01	28 793 725,23	30 680 030,34	30 287 106,85	34 935 332,60	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	8 363 748,70	11 794 624,47	6 820 628,20	4 784 259,55	496 310,36
11.3.1.	bieżące	104 928,42	844 152,38	2 154 592,18	1 681 964,37	3 455 907,66	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	4 907 841,04	9 457 279,72	5 496 766,41	4 762 639,55	496 310,36
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	523 021,38	2 060 268,77	5 015 777,40	4 563 750,87	4 045 297,01	3 892 586,81	0,00	0,00	0,00

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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 607 126,18	9 793 645,58	10 735 662,36	9 369 472,22	2 966 920,00	905 041,05	2 768 159,59	3 764 342,45	8 243 845,64
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 955 256,09	4 257 340,58	1 960 000,00	1 819 143,90	3 864 044,03	5 564 692,91	5 496 766,41	4 762 639,55	496 310,36
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	3 322 141,12	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	3 137 482,68	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	3 137 482,68	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	1 596 897,74	2 345 998,77			
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	1 580 442,18	2 345 998,77			
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	1 580 442,18	2 345 998,77			
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	3 393 507,66	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	3 092 455,18	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	3 393 507,66	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	2 482 762,97	3 889 353,22	496 766,41	496 694,41	496 310,36
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	1 206 681,30	2 345 998,77			
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	2 482 762,97	3 889 353,22	496 766,41	496 694,41	496 310,36

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
12.5.	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	1 577 134,15	1 765 194,33	629 375,12	497 894,81	496 310,36
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	1 577 134,15	1 765 194,33	629 375,12	497 894,81	496 310,36
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	1 577 134,15	1 765 194,33	629 375,12	497 894,81	496 310,36
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	1 577 134,15	1 765 194,33	629 375,12	497 894,81	496 310,36
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 samodzielnych publicznych 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

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
13.3.	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
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 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

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
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.	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				34 624 198,80	8 363 748,70	11 794 624,47	6 820 628,20	4 784 259,55	496 310,36	30 383 624,63
1.a	- wydatki bieżące				8 367 708,58	3 455 907,66	2 337 344,75	1 323 861,79	21 620,00	0,00	7 128 734,20
1.b	- wydatki majątkowe				26 256 490,22	4 907 841,04	9 457 279,72	5 496 766,41	4 762 639,55	496 310,36	23 254 890,43
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				16 328 633,92	5 876 270,63	6 164 297,97	1 758 228,20	518 314,41	496 310,36	14 795 893,24
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>8 112 948,58</i>	<i>3 393 507,66</i>	<i>2 274 944,75</i>	<i>1 261 461,79</i>	<i>21 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 941 534,20</i>
1.1.1.1	"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" - podnoszenie oferty edukacyjnej i stwarzanie uczniom jak najlepszych możliwości kształcenia się w kierunkach zawodowych	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018	2019	384 967,34	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	4 390 674,96	2 568 573,25	1 016 415,46				3 584 988,71
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
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>8 215 685,34</i>	<i>2 482 762,97</i>	<i>3 889 353,22</i>	<i>496 766,41</i>	<i>496 694,41</i>	<i>496 310,36</i>	<i>7 854 359,04</i>
1.1.2.1	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WGiK	2017	2023	2 716 553,29	730 015,70	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 310,36	2 716 553,29
1.1.2.2	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGiK	2017	2023	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	349 472,97	21 190,00					21 190,00
1.1.2.4	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2020	5 127 459,17	1 720 112,36	3 392 586,81				5 112 699,17
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	3 916,58	3 916,58					3 916,58
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 295 564,88	2 487 478,07	5 630 326,50	5 062 400,00	4 265 945,14	0,00	15 587 731,39
1.3.1	wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszkach	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			187 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				18 040 804,88	2 425 078,07	5 567 926,50	5 000 000,00	4 265 945,14	0,00	15 400 531,39
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					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 WRGRiOŚ	2018	2019	214 926,00	195 000,00					195 000,00
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	173 136,00	168 136,00					168 136,00
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	65 893,00	60 973,00					60 973,00

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	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2020	105 518,24	5 000,00					5 000,00
1.3.2.6	"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 WRGRiOŚ	2020	2022	5 763 250,14		2 000 000,00	2 000 000,00	1 763 250,14		5 763 250,14
1.3.2.7	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	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
1.3.2.8	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2020	92 926,50	25 000,00	67 926,50				92 926,50
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2020	520 000,00	0,00	500 000,00				500 000,00

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 per saldo 828.433,42 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 812.233,22 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 16.200,20 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 216.490,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 211.251,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 120.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego o kwotę 80.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 40.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 27.390,00 zł;
- przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20.300,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;
- zmiany klasyfikacji planu dochodów w wysokości 16.200,00 zł związanych z realizacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” poprzez zmniejszenie planu dotacji przyznanej na bieżące wydatki i zwiększenie planu dotacji na realizację wydatków majątkowych;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 13.002,42 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 828.433,42 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 610.658,26 zł w ramach:
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 66.938,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 37.492,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.872,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 167.718,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 185.826,26 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 98.810,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 62.855,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 59.077,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 4.054,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 217.775,16 zł w związku z:
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii” – zwiększenie o kwotę 70,00 zł;
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – zwiększenie o kwotę 22.700,00 zł;
- projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – zwiększenie o kwotę 173.815,16 zł (projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć);
- wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” o wartości 21.190,00 zł (projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć).

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć w latach 2019 – 2023.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 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.