UCHWAŁA NR XIV/150/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 listopada 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 i 1815), 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 oraz z 2019 r. poz. 1903) 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 XIV/150/2019
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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**	**67 013 686,85**	**68 773 845,87**	**65 759 823,00**	**66 200 346,00**	**67 833 196,00**
1.1.	Dochody bieżące	49 208 026,09	52 769 610,10	56 212 186,59	58 741 416,76	64 678 968,94	65 210 411,76	65 759 823,00	66 200 346,00	67 833 196,00
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	26 992 012,00	27 666 813,00	28 358 484,00	29 067 447,00
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	500 000,00	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 067,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 646 108,01	2 561 316,66	2 544 938,00	2 750 584,78	2 494 872,00	2 340 793,00	2 399 313,00	2 459 296,00	2 520 779,00
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	10 828 350,00	13 016 357,00	13 341 766,00	13 675 311,00	14 017 194,00
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	17 112 855,41	14 401 919,76	13 681 117,00	12 819 670,00	13 118 002,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 748 487,69	8 611 787,52	5 741 913,37	5 303 743,46	2 334 717,91	3 563 434,11			
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 629,00	3 400,00	2 936,00	8 661,00	600,00				
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	2 334 117,71	3 563 434,11			
2.	**Wydatki ogółem**	**51 851 674,99**	**61 390 708,84**	**66 920 670,34**	**64 247 093,73**	**66 941 578,85**	**69 189 368,89**	**65 705 742,00**	**66 200 346,00**	**67 833 196,00**
2.1.	Wydatki bieżące	42 766 271,34	45 279 453,91	49 198 723,04	48 484 219,20	56 626 201,92	58 840 297,75	58 309 375,59	58 687 706,45	60 154 900,00
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	1 500,00	410,00		
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	1 500,00	410,00		
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	10 315 376,93	10 349 071,14	7 396 366,41	7 512 639,55	7 678 296,00
3.	**Wynik budżetu**	**3 104 838,79**	**-9 311,22**	**-4 966 570,38**	**-201 933,51**	**72 108,00**	**-415 523,02**	**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**	**487 631,02**	**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		487 631,02			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22	4 750 245,38			415 523,02			
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									

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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	**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	8 052 767,02	6 370 114,01	7 450 447,41	7 512 639,55	7 678 296,00
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	8 052 767,02	6 857 745,03	7 450 447,41	7 512 639,55	7 678 296,00
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%	0,11%	0,08%	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%	0,11%	0,08%	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%	0,11%	0,08%	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%	12,02%	9,26%	11,33%	11,35%	11,32%

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%	11,850%	10,87%	10,87%	10,647%
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%	13,42%	12,44%	10,87%	10,647%
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	35 011 636,90	38 309 716,00	39 267 459,00	40 249 146,00	41 255 375,00
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	9 942 958,85	12 408 880,00	12 719 102,00	13 037 080,00	13 363 007,00
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	8 250 088,06	7 913 763,89	8 720 228,20	7 534 259,55	496 310,36
11.3.1.	bieżące	104 928,42	844 152,38	2 154 592,18	1 681 964,37	3 431 035,66	2 362 216,75	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	4 819 052,40	5 551 547,14	7 396 366,41	7 512 639,55	496 310,36
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	523 021,38	2 060 268,77	5 015 777,40	4 563 750,87	4 032 541,37	3 998 854,23	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	2 865 033,73	2 400 024,00	0,00	0,00	7 181 985,64

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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 955 256,09	4 257 340,58	1 960 000,00	1 819 143,90	3 417 718,83	3 950 192,91	7 396 366,41	7 512 639,55	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	3 509 010,06	2 220 551,76	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	3 313 681,40	2 097 154,55	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	3 313 681,40	2 097 154,55	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	2 303 043,11			
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	2 303 043,11			
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	2 303 043,11			
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	3 602 221,83	2 299 816,75	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	3 312 703,58	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	3 602 221,83	2 299 816,75	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	3 827 120,64	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	2 303 043,11			
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	3 827 120,64	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	1 565 599,92	1 770 789,41	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	1 565 599,92	1 770 789,41	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	1 565 599,92	1 770 789,41	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	1 565 599,92	1 770 789,41	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 2011r. 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 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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/150/2019
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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)**				**35 279 277,58**	**8 250 088,06**	**7 913 763,89**	**8 720 228,20**	**7 534 259,55**	**496 310,36**	**31 038 703,41**
1.a	**– wydatki bieżące**				**8 367 708,58**	**3 431 035,66**	**2 362 216,75**	**1 323 861,79**	**21 620,00**	**0,00**	**7 128 734,20**
1.b	**– wydatki majątkowe**				**26 911 569,00**	**4 819 052,40**	**5 551 547,14**	**7 396 366,41**	**7 512 639,55**	**496 310,36**	**23 909 969,21**
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**				**16 266 401,34**	**5 851 398,63**	**6 126 937,39**	**1 758 228,20**	**518 314,41**	**496 310,36**	**14 733 660,66**
1.1.1.	*wydatki bieżące*				*8 112 948,58*	*3 368 635,66*	*2 299 816,75*	*1 261 461,79*	*21 620,00*	*0,00*	*6 941 534,20*
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	2 565 573,25	1 019 415,46				3 584 988,71
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	773 823,20	1 280 401,29	1 261 461,79	21 620,00		3 337 306,28
1.1.2.	*wydatki majątkowe*				*8 153 452,76*	*2 482 762,97*	*3 827 120,64*	*496 766,41*	*496 694,41*	*496 310,36*	*7 792 126,46*
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	5 065 226,59	1 720 112,36	3 330 354,23				5 050 466,59
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:**				**19 012 876,24**	**2 398 689,43**	**1 786 826,50**	**6 962 000,00**	**7 015 945,14**	**0,00**	**16 305 042,75**
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*				*18 758 116,24*	*2 336 289,43*	*1 724 426,50*	*6 899 600,00*	*7 015 945,14*	*0,00*	*16 117 842,75*
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	2 493 582,03	1 864 551,10					6 132,78
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	208 588,33	188 662,33					188 662,33
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 Andrespolem" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2020	2022	5 763 250,14		500 000,00	2 750 000,00	2 513 250,14		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. Koluszki" - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2022	8 605 155,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00	4 502 695,00		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	598 500,00	0,00	578 500,00				578 500,00
1.3.2.10	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2020	109 926,00	19 926,00	90 000,00				109 926,00
1.3.2.11	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2021	541 641,00	4 041,00	388 000,00	149 600,00			541 641,00

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

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 878.177,65 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 358.013,35 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 1.236.191,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 61.777,35 zł;
- przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26.700,00 zł;
- przyznania dodatkowych środków z budżetu samorządu województwa łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków" – etap II;
- zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 1.246.791,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" i wpisania powyższej kwoty w budżecie Powiatu na rok 2020;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 115.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 35.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat gmin w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 29.800,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 23.650,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.100,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 13.475,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku ze zmianą zasad dystrybucji środków o kwotę 78.834,00 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 17.945,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 878.177,65 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 648.685,65 zł w ramach:
  - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 15.784,00 zł;
  - działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 111.776,00 zł;
  - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 152.318,00 zł;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 25.790,00 zł;
  - działu 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 10.852,00 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 212.523,00 zł w tym w związku z realizacją projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł;
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2" – zmniejszenie o kwotę 21.872,00 zł;

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 253.329,65 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 33.539,00 zł;

o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 229.492,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" w wysokości 41.184,00 zł;
- rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" – zmniejszenie o kwotę 74,00 zł (zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2019 w wysokości 19.926,00 zł);
  - pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800" – zmniejszenie o kwotę 1.922,00 zł;
  - pn. „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym" – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
  - pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie" – zmniejszenie o kwotę 2.574,00 zł;
  - pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zmniejszenie o kwotę 46.106,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- wykreśleniem z wykazu zadań inwestycyjnych w roku 2019 zadania:
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" – zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł;
  - pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć).

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

Ponadto w latach 2020 – 2023 wprowadzono zmiany wynikające ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.