

UCHWAŁA NR XV/155/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2020 – 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) oraz 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. przewidywane wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Dochody ogółem		61 381 397,62	64 045 160,22	67 538 091,72	67 969 763,50	68 773 845,87	65 759 823,00	66 200 346,00	67 833 196,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 769 610,10	58 741 416,76	63 759 556,78	64 398 854,59	65 210 411,76	65 759 823,00	66 200 346,00	67 833 196,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 936 935,00	23 512 371,00	25 275 734,00	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	420 223,05	477 025,94	400 000,00	400 000,00	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 067,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 154 979,00	9 596 762,00	10 801 650,00	10 801 650,00	13 016 357,00	13 341 766,00	13 675 311,00	14 017 194,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 954 326,03	14 730 264,15	16 544 127,12	17 099 177,06	14 401 919,76	13 681 117,00	12 819 670,00	13 118 002,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 303 147,02	10 424 993,67	10 738 045,66	10 822 293,53	10 500 123,00	10 762 627,00	11 031 693,00	11 307 486,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 611 787,52	5 303 743,46	3 778 534,94	3 570 908,91	3 563 434,11			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	8 661,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 608 387,52	5 293 553,60	3 778 534,74	3 570 908,71	3 563 434,11			
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	67 465 983,72	67 897 655,50	69 189 368,89	65 705 742,00	66 200 346,00	67 833 196,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 279 453,91	48 484 219,20	56 580 992,68	57 352 786,57	58 840 297,75	58 309 375,59	58 687 706,45	60 154 900,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 793 725,23	30 287 106,85	34 935 332,60	35 106 038,55	38 309 716,00	39 267 459,00	40 249 146,00	41 255 375,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 528,05	22,60	2 630,00	2 630,00	1 500,00	410,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)								

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. przewidywane wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	10 884 991,04	10 544 868,93	10 349 071,14	7 396 366,41	7 512 639,55	7 678 296,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	10 884 991,04	10 544 868,93	10 349 071,14	7 396 366,41	7 512 639,55	7 678 296,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 257 340,58	1 824 363,90	3 872 691,03	3 652 640,83	3 950 192,91	7 396 366,41	7 512 639,55	496 310,36
3. Wynik budżetu		-9 311,22	-201 933,51	72 108,00	72 108,00	-415 523,02	54 081,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			72 108,00	72 108,00		54 081,00		
4. Przychody budżetu		6 040 758,01	5 956 579,79	0,00	5 736 618,28	487 631,02	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		216 325,00						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		201 933,51						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 749 566,01	5 740 254,79		5 538 321,28	487 631,02			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 311,22				415 523,02			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	291 192,00			198 297,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. przewidywane wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		0,00	198 297,00	126 189,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 490 156,19	10 257 197,56	7 178 564,10	7 046 068,02	6 370 114,01	7 450 447,41	7 512 639,55	7 678 296,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 530 914,20	15 997 452,35	7 178 564,10	12 782 686,30	6 857 745,03	7 450 447,41	7 512 639,55	7 678 296,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)								
	8.1_vROD_2020	0,76%	0,04%	0,16%	0,16%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,76%	0,04%	0,16%	0,16%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
	8.2_v2020	19,52%	24,50%	15,36%	15,15%	12,69%	14,43%	14,07%	14,03%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	15,36%	15,15%	12,70%	14,43%	14,07%	14,03%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)					19,79%	17,52%	14,16%	13,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)					19,72%	17,45%	14,09%	13,73%

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. przewidywane wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
8.4	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					tak	tak	tak	tak
8.4.1	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					tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	743 662,51	1 163 657,73	3 322 141,12	3 509 010,06	2 220 551,76	1 195 214,63	21 620,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	743 662,51	1 163 657,73	3 322 141,12	3 509 010,06	2 220 551,76	1 195 214,63	21 620,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 856,18	1 095 775,96	3 137 482,68	3 313 681,40	2 097 154,55	1 128 853,08	20 419,60	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 043,54	267 680,60	1 596 897,74	1 596 897,74	2 303 043,11			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 043,54	267 680,60	1 596 897,74	1 596 897,74	2 303 043,11			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 156,24	267 680,60	1 580 442,18	1 580 442,18	2 303 043,11			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	824 950,07	1 681 043,69	3 393 507,66	3 627 093,83	2 299 816,75	1 261 461,79	21 620,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	824 950,07	1 681 043,69	3 393 507,66	3 627 093,83	2 299 816,75	1 261 461,79	21 620,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 496,75	1 526 503,95	3 092 455,18	3 312 703,58	2 053 104,87	1 128 853,08	20 419,60	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 436,00	861 222,30	2 482 762,97	2 482 762,97	3 827 120,64	496 766,41	496 694,41	496 310,36

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. przewidywane wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 436,00	861 222,30	2 482 762,97	2 482 762,97	3 827 120,64	496 766,41	496 694,41	496 310,36
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 719,11	628 523,07	1 206 681,30	1 206 681,30	2 303 043,11			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 051 967,93	7 237 875,14	8 413 895,70	8 401 140,06	7 913 763,89	8 720 228,20	7 534 259,55	496 310,36
10.1.1	bieżące	844 152,38	1 681 964,37	3 455 907,66	3 455 907,66	2 362 216,75	1 323 861,79	21 620,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 207 815,55	5 555 910,77	4 957 988,04	4 945 232,40	5 551 547,14	7 396 366,41	7 512 639,55	496 310,36
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. przewidywane wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2								
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

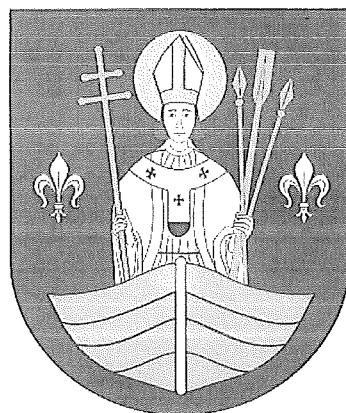
Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/155/2019
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2019 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				31 949 194,30	7 913 763,89	8 720 228,20	7 534 259,55	496 310,36	24 664 562,00
1.a	– wydatki bieżące				7 982 741,24	2 362 216,75	1 323 861,79	21 620,00	0,00	3 707 698,54
1.b	– wydatki majątkowe				23 966 453,06	5 551 547,14	7 396 366,41	7 512 639,55	496 310,36	20 956 863,46
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				15 877 517,42	6 126 937,39	1 758 228,20	518 314,41	496 310,36	8 899 790,36
1.1.1.	<i>wydatki bieżące</i>				7 727 981,24	2 299 816,75	1 261 461,79	21 620,00	0,00	3 582 898,54
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	4 390 674,96	1 019 415,46				1 019 415,46
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	1 280 401,29	1 261 461,79	21 620,00		2 563 483,08
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				8 149 536,18	3 827 120,64	496 766,41	496 694,41	496 310,36	5 316 891,82
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	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 310,36	1 986 537,59
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					0,00
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					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	Centrum Usług Środowiskowych "CUS" - 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	3 330 354,23				3 330 354,23
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
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				16 071 676,88	1 786 826,50	6 962 000,00	7 015 945,14	0,00	15 764 771,64
1.3.1	wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
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			124 800,00
1.3.2	wydatki majątkowe				15 816 916,88	1 724 426,50	6 899 600,00	7 015 945,14	0,00	15 639 971,64
1.3.2.1	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2020	109 926,00	90 000,00				90 000,00
1.3.2.2	Centrum Usług Środowiskowych "CUS" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2020	105 518,24					0,00
1.3.2.3	"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	500 000,00	2 750 000,00	2 513 250,14		5 763 250,14
1.3.2.4	"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	100 000,00	4 000 000,00	4 502 695,00		8 602 695,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	"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	67 926,50				67 926,50
1.3.2.6	"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	578 500,00				578 500,00
1.3.2.7	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koruszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2021	541 641,00	388 000,00	149 600,00			537 600,00



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2020 – 2023

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2020 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, którego zakończenie planowane jest na rok 2023.

W roku 2021 natomiast wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020;
- wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 r.

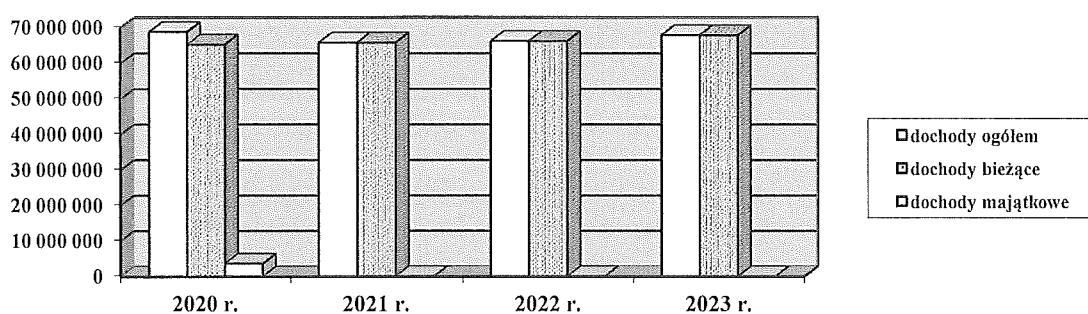
2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
I. Dochody ogółem		68 773 845,87	65 759 823,00	66 200 346,00	67 833 196,00
I.1	Dochody bieżące, z tego:	65 210 411,76	65 759 823,00	66 200 346,00	67 833 196,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 067,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 016 357,00	13 341 766,00	13 675 311,00	14 017 194,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 401 919,76	13 681 117,00	12 819 670,00	13 118 002,00
	w tym:				
1.1.4.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 220 551,76	1 195 214,63	21 620,00	
1.1.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 097 154,55	1 128 853,08	20 419,60	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 500 123,00	10 762 627,00	11 031 693,00	11 307 486,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 563 434,11			
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 563 434,11			
	w tym:				
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 303 043,11			
1.2.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 303 043,11			



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2020 wynoszą 68.773.845,87 zł, w tym:

- dochody bieżące 65.210.411,76 zł
w tym:
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.220.551,76 zł
- dochody majątkowe 3.563.434,11 zł
w tym:
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.303.043,11 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2020 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.992.012,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 14.401.919,76 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 13.016.357,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Prognozując dochody bieżące w latach 2021 – 2023 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj.:

- w 2021 r. 2,50%

- w 2022 r. 2,50%
- w 2023 r. 2,50%

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2020 w wysokości 2.220.551,76 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich, tj.:

- projekt pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” 46.717,23 zł
projekt realizowany w roku 2019 przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); zaplanowane dochody w wysokości 46.717,23 zł stanowią 20% całkowitej kwoty dofinansowania, która zgodnie z harmonogramem ma zostać przekazana w roku 2020 po zakończeniu i rozliczeniu projektu; całkowita wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich i budżetu państwa stanowi kwotę 233.586,17 zł, z czego środki w wysokości 186.868,94 zł zostały przekazane w 2019 r.;
- projekt pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 988.741,51 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
- projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.185.093,02 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2021 odjęto od roku 2020 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz dochody na projekty planowane w roku 2021 obejmujące dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” do roku 2022:

rok 2021

$[(14.401.919,76 \text{ zł} - 2.220.551,76 \text{ zł}) + 2,50\%] + 1.195.214,63 \text{ zł} = 13.681.116,83 \text{ zł}$

$\approx 13.681.117,00 \text{ zł}$

Analogicznie dokonano prognozy dotacji przeznaczonych na cele bieżące w latach kolejnych.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2021 wzrosły w stosunku do roku 2020 o 0,84%, natomiast dochody planowane do osiągnięcia w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o 0,67%. Dochody bieżące w roku 2023 stanowią wzrost o 2,47% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 w wysokości 3.563.434,11 zł obejmują:

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ; projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej – 2.303.043,11 zł;
- pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – 1.246.791,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” – 13.600,00 zł.

W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2019 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021 – 2023 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w 2021 r., które stanowią spadek o 4,38% w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2020.

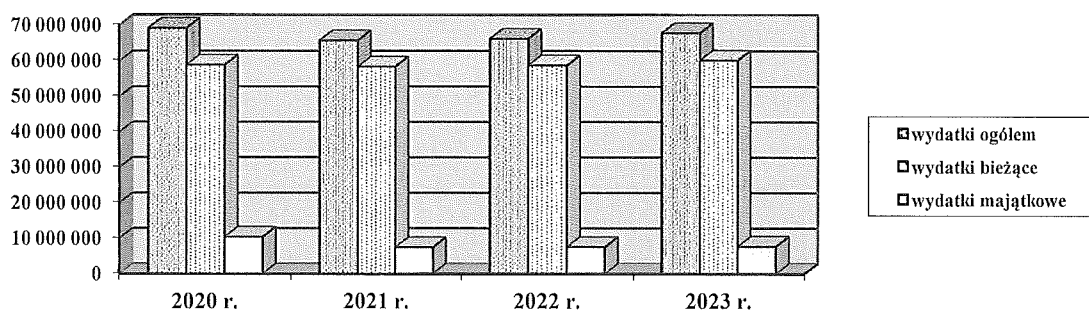
3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Wydatki ogółem		69 189 368,89	65 705 742,00	66 200 346,00	67 833 196,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 840 297,75	58 309 375,59	58 687 706,45	60 154 900,00

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 309 716,00	39 267 459,00	40 249 146,00	41 255 375,00
1.1.2	wydatki na obsługę długu	1 500,00	410,00	0,00	0,00
1.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 299 816,75	1 261 461,79	21 620,00	
1.1.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 053 104,87	1 128 853,08	20 419,60	
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 349 071,14	7 396 366,41	7 512 639,55	7 678 296,00
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 349 071,14	7 396 366,41	7 512 639,55	7 678 296,00
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 192,91	7 396 366,41	7 512 639,55	496 310,36
1.2.2	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 827 120,64	496 766,41	496 694,41	496 310,36
1.2.2.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 303 043,11			



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2020 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 69.189.368,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.840.297,75 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.299.816,75 zł
- wydatki majątkowe 10.349.071,14 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.827.120,64 zł

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Wysokość odsetek wynika z harmonogramu spłat rat pożyczki i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

W roku 2020 zaplanowane zostały także wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.299.816,75 zł, w tym:

- pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.019.415,46 zł
- pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.280.401,29 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 r. wynoszą 10.349.071,14 zł i stanowią 14,96% planu wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych również zaplanowane zostały wydatki na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.827.120,64 zł, w tym:

- pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” 496.766,41 zł
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUS” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ 3.330.354,23 zł

W latach 2021 – 2023 w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, na które Powiat zawarł stosowne porozumienia i na realizację których w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe.

Wykaz ten obejmuje:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” – wartość zadania 5.763.250,14 zł, w tym:
 - limit wydatków w roku 2020 500.000,00 zł
 - limit wydatków w roku 2021 2.750.000,00 zł
 - limit wydatków w roku 2022 2.513.250,14 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koruszki” – wartość zadania 8.605.155,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione w roku 2018 2.460,00 zł
 - limit wydatków w roku 2020 100.000,00 zł
 - limit wydatków w roku 2021 4.000.000,00 zł
 - limit wydatków w roku 2022 4.502.695,00 zł
- projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – wartość projektu 2.734.836,62 zł, w tym:
 - wydatki poniesione w latach poprzednich 10.755,00 zł
 - limit wydatków w roku 2019 737.544,03 zł
 - limit wydatków w roku 2020 496.766,41 zł
 - limit wydatków w roku 2021 496.766,41 zł
 - limit wydatków w roku 2022 496.694,41 zł

limit wydatków w roku 2023	496.310,36 zł
• zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – wartość zadania 541.641,00 zł, w tym:	
limit wydatków w roku 2019	4.041,00 zł
limit wydatków w roku 2020	388.000,00 zł
limit wydatków w roku 2021	149.600,00 zł

Z uwagi na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w latach 2021 – 2023 przedmiotowych zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także brak planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2021 stanowią spadek o 0,90% w stosunku do roku 2020.

W roku 2022 i w roku 2023 wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 0,65% i 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2021 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 5,04% w stosunku do roku 2020.

W latach 2022 – 2023 planowany jest wzrost odpowiednio o 0,75% i 2,47% w stosunku do roku poprzedniego.

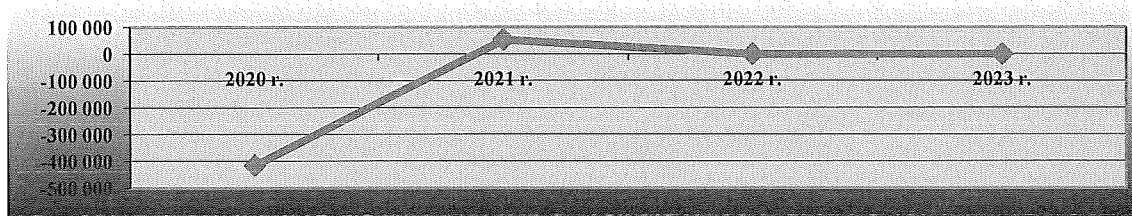
4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2020 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 415.523,02 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2021 wynik budżetu stanowi wartość dodatnią w wysokości zabezpieczającej spłatę pożyczki, natomiast kolejne lata 2022 – 2023 są latami, w których planowane dochody są równe planowanemu wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023 przedstawia poniższy wykres:

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2020 - 2023



5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2020 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu i rozchodów powiatu. Źródłem przychodów w wysokości 487.631,02 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023 nie zostały zaplanowane z uwagi na prognozowaną nadwyżkę budżetu powiatu w roku 2021 zabezpieczającą spłatę rat pożyczki oraz zrównoważenie planu dochodów i wydatków w latach 2022 – 2023.

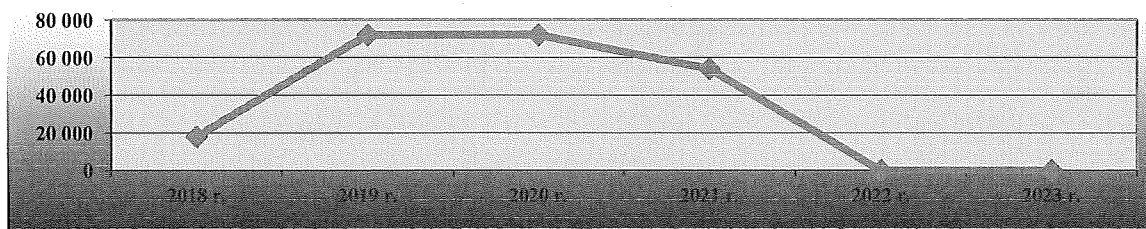
6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216.325,00 zł zaplanowano w latach 2018 – 2021 rozchody w wysokości:

- w 2018 r. 18.028,00 zł
- w 2019 r. 72.108,00 zł
- w 2020 r. 72.108,00 zł
- w 2021 r. 54.081,00 zł

W roku 2021 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2023



7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynika z pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216.325,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

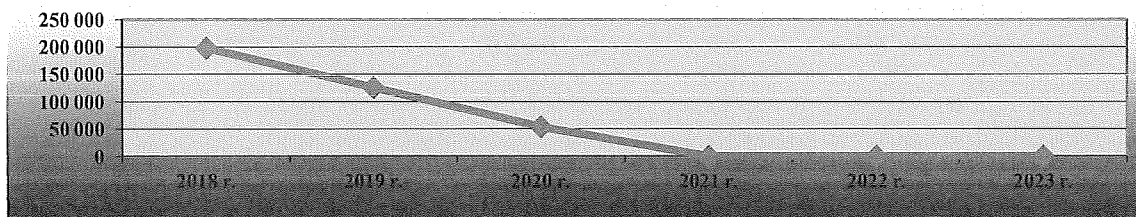
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia wynosi:

- w 2018 r. 198.297,00 zł
- w 2019 r. 126.189,00 zł
- w 2020 r. 54.081,00 zł

- w 2021 r.

0,00 zł

**KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2023**

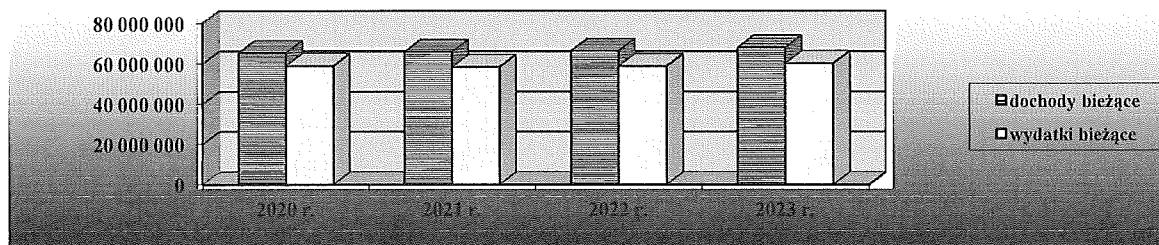


8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na rok 2020 oraz w latach kolejnych relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

- | | |
|---------------|-----------------|
| • w roku 2020 | 6.370.114,01 zł |
| • w roku 2021 | 7.450.447,41 zł |
| • w roku 2022 | 7.512.639,55 zł |
| • w roku 2023 | 7.678.296,00 zł |

**RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA
W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

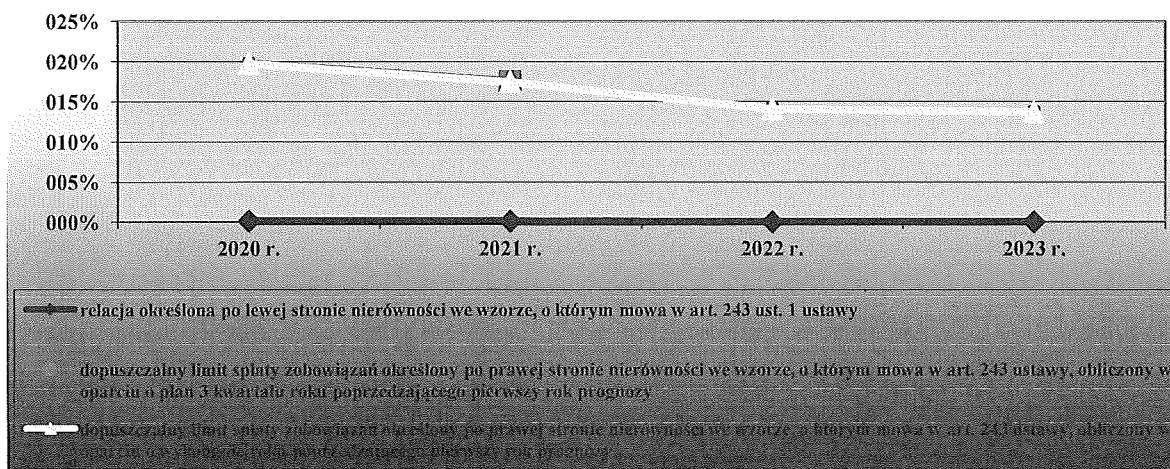


9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) ustalana na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
	1.1_vROD_2020	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
	1.2_v2020	12,69%	14,43%	14,07%	14,03%
	1.2_v2026	12,70%	14,43%	14,07%	14,03%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,79%	17,52%	14,16%	13,73%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,72%	17,45%	14,09%	13,73%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia ujęte w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 obejmują realizację następujących zadań i projektów:

„ZA ŻYCIEM”

W dniu 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Do realizacji programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 oszacowane zostało na kwotę 254.760,00 zł, w tym:

- limit wydatków w 2017 r. 20.760,00 zł
- limit wydatków w 2018 r. 46.800,00 zł
- limit wydatków w 2019 r. 62.400,00 zł
- limit wydatków w 2020 r. 62.400,00 zł
- limit wydatków w 2021 r. 62.400,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 124.800,00 zł.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

W dniu 15 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem planuje się objąć 268 osób.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyń oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi 346.044,30 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2018 – 2020.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym w roku 2020 środki w wysokości 1.019.415,46 zł.

Wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny 162.574,92 zł.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 1.019.415,46 zł.

„CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Wsparciem planuje się objąć 74 uczestników. Termin realizacji obejmuje lata 2019 – 2022.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 209.423,43 zł.

Przewidywane wykonanie roku 2019 wynosi 773.823,20 zł, natomiast limit wydatków ustalony na lata kolejne wynosi:

- o dla roku 2020 1.280.401,29 zł
- o dla roku 2021 1.261.461,79 zł
- o dla roku 2022 21.620,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 2.563.483,08 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „CUŚ” – PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DPS W WIŚNIOWEJ GÓRZE NA POTRZEBY ŚDS I WTZ

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych – Środowiskowy Dom Samopomocy oraz integracja społeczna – Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.065.226,59 zł, natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.501.956,97 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich nie objęte projektem stanowią kwotę 105.518,24 zł.

W budżecie powiatu w roku 2020 na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.330.354,23 zł, a planowanym źródłem finansowania przedmiotowych wydatków są:

- o środki z budżetu UE 2.303.043,11 zł

- o środki z budżetu powiatu 1.027.311,12 zł
- Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 3.330.354,23 zł.

„BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wierszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.734.836,62 zł, w tym:

wydatki poniesione w latach poprzednich	10.755,00 zł
limit wydatków w roku 2019	737.544,03 zł
limit wydatków w roku 2020	496.766,41 zł
limit wydatków w roku 2021	496.766,41 zł
limit wydatków w roku 2022	496.694,41 zł
limit wydatków w roku 2023	496.310,36 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 1.986.537,59 zł.

„PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL. GŁÓWNEJ W JANÓWCE GM. ANDRESPOL”

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2020 i oszacowane na kwotę 109.926,00 zł.

W roku 2019 na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono kwotę 19.926,00 zł na wykonanie projektu, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony na rok 2020 wynosi 90.000,00 zł.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU UL. BRZEZIŃSKIEJ DROGI POWIATOWEJ NR 2912E POMIĘDZY BEDONIEM PRZYKOŚCIELNYM I ANDRESPOLEM”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.763.250,14 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- | | |
|---------------|-----------------|
| o w roku 2020 | 500.000,00 zł |
| o w roku 2021 | 2.750.000,00 zł |
| o w roku 2022 | 2.513.250,14 zł |

Limit zobowiązań ustalony został również na poziomie 5.763.250,14 zł.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E POMIĘDZY GAŁKOWEM DUŻYM A GAŁKOWEM MAŁYM, GM. KOLUSZKI”

W roku 2017 na zlecenie Gminy Koluszki stworzona została profesjonalna koncepcja programowo – przestrzenna budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. Zakłada ona likwidację przejazdu kolejowego oraz wybudowanie w tym miejscu tunelu pod torami o wysokości 4,5 m i o parametrach drogi powiatowej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 2,5 m. Gmina Koluszki zawarła umowę z PLK i ona będzie inwestorem.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki stanowiące dotację dla Gminy Koluszki w wysokości 8.605.155,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------|-----------------|
| o w roku 2018 | 2.460,00 zł |
| o w roku 2020 | 100.000,00 zł |
| o w roku 2021 | 4.000.000,00 zł |
| o w roku 2022 | 4.502.695,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 8.602.695,00 zł.

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2914E WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM”

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem” realizowane jest przez Gminę Koluszki.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia została zabezpieczona dotacja dla Gminy Koluszki w wysokości 92.926,50 zł, w tym:

- | | |
|---------------|--------------|
| o w roku 2019 | 25.000,00 zł |
| o w roku 2020 | 67.926,50 zł |

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 67.926,50 zł.
 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1151E OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 2913E DO GRANIC MIASTA ŁODZI”

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”, realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 598.500,00 zł, w tym w roku 2018 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu, natomiast w roku 2020 zaplanowano kwotę 578.500,00 zł.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 578.500,00 zł.

„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W KOLUSZKACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16”

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowane w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki planowane jest w latach 2019 – 2021.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 541.641,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- o w roku 2019 4.041,00 zł
- o w roku 2020 388.000,00 zł
- o w roku 2021 149.600,00 zł

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 537.600,00 zł.

Łączny limit wydatków ustalony w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi:

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Rok				Limit zobowiązań
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"Za życiem"	254 760,00	62 400,00	62 400,00			124 800,00
2.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	4 740 147,93	1 019 415,46				1 019 415,46
3.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	3 337 306,28	1 280 401,29	1 261 461,79	21 620,00		2 563 483,08
4.	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ	5 170 744,83	3 330 354,23				3 330 354,23
5.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	2 734 836,62	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 310,36	1 986 537,59
6.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce	109 926,00	90 000,00				90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Rok				Limit zobowiązań
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	gm. Andrespol"						
7.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	5 763 250,14	500 000,00	2 750 000,00	2 513 250,14		5 763 250,14
8.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"	8 605 155,00	100 000,00	4 000 000,00	4 502 695,00		8 602 695,00
9.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	92 926,50	67 926,50				67 926,50
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"	598 500,00	578 500,00				578 500,00
11.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	541 641,00	388 000,00	149 600,00			537 600,00
	OGÓLEM	31 949 194,30	7 913 763,89	8 720 228,20	7 534 259,55	496 310,36	24 664 562,00

11. PODSUMOWANIE

W roku 2019 obowiązywała Uchwała 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.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W prognozie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczenia relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.