

**UCHWAŁA NR XVIII//2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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, 1815 i 1571), 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały 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, 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 Sokółowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Dochody ogółem		61 381 397,62	64 045 160,22	67 538 091,72	66 113 682,61	73 593 269,74	70 074 073,36	69 242 341,45	67 833 196,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 769 610,10	58 741 416,76	63 759 556,78	64 996 734,00	69 765 814,63	68 885 347,50	69 242 341,45	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	25 817 493,00	26 982 779,00	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	579 726,76	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	11 031 607,00	13 461 957,00	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	16 098 680,79	18 194 552,63	16 806 641,50	15 861 665,45	13 118 002,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 303 147,02	10 424 993,67	10 738 045,66	11 469 226,45	10 826 526,00	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	1 116 948,61	3 827 455,11	1 188 725,86		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	8 661,00		600,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 608 387,52	5 293 553,60	3 778 534,74	1 116 348,41	3 827 455,11	1 188 725,86		
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	67 465 983,72	61 065 549,14	74 523 267,69	70 019 992,36	69 242 341,45	67 833 196,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 279 453,91	48 484 219,20	56 580 992,68	53 581 697,66	63 546 743,55	60 903 513,59	61 729 701,90	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	33 610 046,81	39 128 262,07	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	2 566,25	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)								
2.1.3.2	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, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	10 884 991,04	7 483 851,48	10 976 524,14	9 116 478,77	7 512 639,55	7 678 296,00

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
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	7 483 851,48	10 976 524,14	9 116 478,77	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	2 731 521,85	4 210 192,91	7 396 366,41	7 512 639,55	496 310,36
3. Wynik budżetu		-9 311,22	-201 933,51	72 108,00	5 048 133,47	-929 997,95	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			54 081,00		
4. Przychody budżetu		6 040 758,01	5 956 579,79	0,00	5 736 618,28	1 002 105,95	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	1 002 105,95			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 311,22				929 997,95			
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								
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

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
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	11 415 036,34	6 219 071,08	7 981 833,91	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	17 151 654,62	7 221 177,03	7 981 833,91	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%	0,15%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
	8.1_vROD_2026	0,76%	0,04%	0,16%	0,15%	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%	23,67%	12,57%	15,94%	14,44%	14,03%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	15,36%	23,67%	12,57%	15,94%	14,44%	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%	17,48%	14,62%	14,32%
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)					22,56%	20,25%	17,39%	14,32%
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

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
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	2 445 897,41	5 024 968,63	4 320 739,13	3 063 615,45	
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	2 445 897,41	5 024 968,63	4 320 739,13	3 063 615,45	
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	2 309 730,85	4 836 046,65	4 254 377,58	3 062 415,05	
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	379 128,44	2 567 064,11	1 188 725,86		
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	379 128,44	2 567 064,11	1 188 725,86		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 156,24	267 680,60	1 580 442,18	363 572,88	2 566 164,11	1 188 725,86		
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	2 604 176,95	5 289 070,68	4 641 016,25	3 259 785,41	
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	2 604 176,95	5 289 070,68	4 641 016,25	3 259 785,41	
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	2 371 504,98	4 801 838,65	4 254 377,58	3 062 415,05	
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	85 465,52	4 091 141,64	2 216 878,77	496 694,41	496 310,36
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	85 465,52	4 091 141,64	2 216 878,77	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	2 655,44	2 566 164,11	1 188 725,86		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
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	4 813 981,83	11 142 088,82	13 819 895,02	10 772 424,96	496 310,36
10.1.1	bieżące	844 152,38	1 681 964,37	3 455 907,66	2 417 440,09	5 326 520,68	4 703 416,25	3 259 785,41	0,00
10.1.2	majątkowe	2 207 815,55	5 555 910,77	4 957 988,04	2 396 541,74	5 815 568,14	9 116 478,77	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								
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								

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. plan na dzień 30/09/2019	2019 r. wykonanie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
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								

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)				41 019 322,27	11 142 088,82	13 819 895,02	10 772 424,96	496 310,36	36 230 719,16
1.a	– wydatki bieżące				16 805 260,10	5 326 520,68	4 703 416,25	3 259 785,41	0,00	13 289 722,34
1.b	– wydatki majątkowe				24 214 062,17	5 815 568,14	9 116 478,77	7 512 639,55	496 310,36	22 940 996,82
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 2009r. o finansach publicznych				24 897 857,28	9 310 212,32	6 857 895,02	3 756 479,82	496 310,36	20 420 897,52
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>16 500 500,10</i>	<i>5 219 070,68</i>	<i>4 641 016,25</i>	<i>3 259 785,41</i>	<i>0,00</i>	<i>13 119 872,34</i>
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	1 442 687,16				1 442 687,16
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" - zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	PCPR	2019	2022	3 337 306,28	1 844 733,03	1 261 461,79	21 620,00		3 127 814,82
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	8 538 932,69	1 921 212,82	3 379 554,46	3 238 165,41		8 538 932,69
1.1.1.4	"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji" - zwiększenie możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozwój uczniów oraz planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZS nr 1 w Koluźkach	2019	2020	233 586,17	10 437,67				10 437,67
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>8 397 357,18</i>	<i>4 091 141,64</i>	<i>2 216 878,77</i>	<i>496 694,41</i>	<i>496 310,36</i>	<i>7 301 025,18</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	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

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
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	349 472,97	16 200,00				16 200,00
1.1.2.4	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2020	2022	247 821,00	247 821,00				247 821,00
1.1.2.5	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2021	5 065 226,59	3 330 354,23	1 720 112,36			5 050 466,59
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:				16 121 464,99	1 831 876,50	6 962 000,00	7 015 945,14	0,00	15 809 821,64
1.3.1	wydatki bieżące				304 760,00	107 450,00	62 400,00	0,00	0,00	169 850,00
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
1.3.1.2	"Eko-badacze" - utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach - polepszenie warunków nauczania i pracy oraz możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska	ZS nr 2 w Koluszkach	2019	2020	50 000,00	45 050,00				45 050,00
1.3.2	wydatki majątkowe				15 816 704,99	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 "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					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

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
1.3.2.4	"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
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 Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" – zapewnienie uczniom warunków do nauki	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2021	541 429,11	388 000,00	149 600,00			537 600,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4.431.149,87 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- o informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 601.942,00 zł;
- o rozliczenia niewykorzystanych w 2019 r. środków przyznanych na realizację:
 - projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 437.987,44 zł;
 - projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 564.331,74 zł;
- o przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA -C.D.” i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE w wysokości 1.996.118,69 zł;
- o informacji Ministra Finansów o kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 445.600,00 zł,
 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 9.233,00 zł;
- o informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającej środki z Funduszu Pracy w wysokości 148.900,00 zł na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- o zwiększenia planu dochodów realizowanych przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 78.191,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 12.676,00 zł;
- o przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 70.000,00 zł;
- o przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- o zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 24.636,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 4.441.867,13 zł, w tym:

- o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 4.177.846,13 zł w ramach:
 - działu 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 24.636,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 1.391,00 zł;
 - działu 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 40.200,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 436.292,00 zł;
 - działu 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 105.000,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 515.600,00 zł
- w tym:
 - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

- zdalnego” – 70.000,00 zł;
- działu 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.007.940,09 zł
w tym:
 - Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 423.271,70 zł,
 - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – 564.331,74 zł,
 - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.” – 1.766.885,62 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 238.689,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 9.180,04 zł;
w tym:
 - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.” – 154.327,20 zł;
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 264.021,00 zł w związku z realizacją projektów:
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 247.821,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć w związku z:

- realizacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”
w roku 2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków w związku z niewykorzystaniem w roku 2019 środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 439.471,70 zł;
- realizacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”
w roku 2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków w związku z niewykorzystaniem w roku 2019 środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 564.331,74 zł;
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”

projekt planowany jest do realizacji w latach 2020 – 2022 w partnerstwie z Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi; współfinansowany 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; celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych, natomiast celem szczegółowym poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne; wsparcie kierowane jest do 375 osób z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; wartość projektu oszacowana została na kwotę 9.603.967,94 zł, z czego środki w wysokości 817.214,25 zł stanowią wkład własny partnerów nie ujęty w wieloletniej prognozie finansowej;

limit wydatków w poszczególnych latach ustalony został na poziomie:

2020 r.	2.169.033,82 zł
---------	-----------------

w tym:

środki z budżetu UE	1.996.118,69 zł
---------------------	-----------------

w tym na realizację

wydatków majątkowych	247.821,00 zł
----------------------	---------------

środki z budżetu powiatu	172.915,13 zł
--------------------------	---------------

2021 r.	3.379.554,46 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.125.524,50 zł
środki z budżetu powiatu	254.029,96 zł
2022 r.	3.238.165,41 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środki z budżetu powiatu	196.169,96 zł
ogółem	8.786.753,69 zł

wydatki majątkowe w wysokości 247.821,00 zł obejmują zakup kompletu wyposażenia rehabilitacji zewnętrznej, zakup automatu szorująco – sprzątającego, wykonanie dwóch altan ogrodowych, zakup sześciu sztuk schodołazów oraz czterech sztuk podnośników jezdnych dla osób z niepełnościami.

W związku z powyższym dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 – 2022 z uwzględnieniem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 10.717,26 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 929.997,95 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.