



UCHWAŁA NR 829/2020
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 1 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) uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 829/2020
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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	72 512 020,60	68 885 347,50	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	70 230 684,63	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	18 437 301,63	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	11 048 647,00	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	2 281 335,97			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	8 661,00		600,00	4 992,00			
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	2 276 343,97			
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	67 465 983,72	61 065 549,14	72 564 912,60	68 831 266,50	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	64 026 260,72	61 434 900,09	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	39 380 379,07	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	8 538 651,88	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	7 483 851,48	8 538 651,88	7 396 366,41	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
2.2.1.1		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	4 250 742,91	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	-52 892,00	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	125 000,00	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	125 000,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22				52 892,00			
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 zaciąganiem 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	łączna 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
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	6 204 423,91	7 450 447,41	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
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	6 329 423,91	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%	0,15%	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%	12,50%	14,92%	14,44%	14,03%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	15,36%	23,67%	12,49%	14,92%	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%	17,45%	14,26%	13,95%
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%	20,22%	17,03%	13,95%
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	2 445 897,41	5 024 968,63	4 320 739,13	3 063 615,45	

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
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	264 021,00			
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	264 021,00			
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	263 121,00			
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	760 787,41	496 766,41	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	760 787,41	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	2 655,44	263 121,00			
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	4 813 981,83	7 743 808,09	12 099 782,66	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	2 417 287,41	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

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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków w roku 2020 o kwotę 35.800,00 zł na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.118.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.800,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.5.4.(2).2020.AL/JC z dnia 18 czerwca 2020 r. o przyznaniu środków z Funduszu Pracy w wysokości 25.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2020 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 52.892,00 zł.