

UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 2020 r. poz. 920), 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, 695 i 1175) 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, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381) 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. 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 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	75 353 191,08	69 442 901,96	69 820 144,45	68 425 443,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 769 610,10	58 741 416,76	63 759 556,78	64 996 734,00	71 568 588,88	69 307 177,19	69 820 144,45	68 425 443,00
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	19 553 916,64	16 664 760,19	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	11 269 936,24	11 326 338,00	11 609 496,00	11 899 733,00
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	3 784 602,20	135 724,77		
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	3 779 610,20	135 724,77		
2. Wydatki ogółem		61 390 708,84	64 247 093,73	67 465 983,72	61 065 549,14	75 281 083,08	69 388 820,96	69 820 144,45	68 425 443,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 279 453,91	48 484 219,20	56 580 992,68	53 581 697,66	65 818 128,19	61 324 131,99	61 857 780,42	60 747 147,00
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	39 831 641,77	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								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 111 254,93	15 762 874,53	10 884 991,04	7 483 851,48	9 462 954,89	8 064 688,97	7 962 364,03	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	9 462 954,89	8 064 688,97	7 962 364,03	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	4 067 686,95	7 847 032,20	7 962 364,03	1 812 436,61
3. Wynik budżetu			-9 311,22	-201 933,51	72 108,00	5 048 133,47	72 108,00	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		72 108,00	54 081,00		
4. Przychody budżetu			6 040 758,01	5 956 579,79	0,00	5 736 618,28	0,00	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				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22							
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, z tego:									
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									
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

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. 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	5 750 460,69	7 983 045,20	7 962 364,03	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	5 750 460,69	7 983 045,20	7 962 364,03	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%	11,91%	15,77%	15,12%	13,88%
	8.2_v2026	19,51%	24,48%	15,36%	23,67%	11,90%	15,77%	15,12%	13,88%
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%	17,26%	14,35%	14,27%
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)					22,57%	20,03%	17,12%	14,27%
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
	art. 15zoc_ZD	0,00%	0,31%	0,19%	0,19%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.1_ROD	0,76%	0,04%	0,16%	0,15%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
	art. 15zoc_8.4					tak	tak	tak	tak
	art. 15zoc_8.4.1					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	5 426 854,64	4 178 857,82	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	5 426 854,64	4 178 857,82	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	5 204 766,60	4 112 496,27	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	5 613 966,99	4 499 134,94	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	5 613 966,99	4 499 134,94	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	5 097 965,00	4 112 496,27	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	447 983,45	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61
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	447 983,45	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61
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			

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. 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	9 010 936,18	12 626 223,91	11 222 149,44	1 812 436,61
10.1.1	bieżące	844 152,38	1 681 964,37	3 455 907,66	2 417 440,09	5 468 401,99	4 561 534,94	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	3 542 534,19	8 064 688,97	7 962 364,03	1 812 436,61
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	wyплаты 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								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					251 446,54			
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									

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
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 XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020 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)				38 654 085,92	9 010 936,18	12 626 223,91	11 222 149,44	1 812 436,61	34 671 746,14
1.a	– wydatki bieżące				16 805 260,10	5 468 401,99	4 561 534,94	3 259 785,41	0,00	13 289 722,34
1.b	– wydatki majątkowe				21 848 825,82	3 542 534,19	8 064 688,97	7 962 364,03	1 812 436,61	21 382 023,80
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				21 075 358,16	5 808 935,44	5 446 567,14	4 206 204,30	1 812 436,61	17 274 143,49
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>16 500 500,10</i>	<i>5 360 951,99</i>	<i>4 499 134,94</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	2 063 094,13	3 237 673,15	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 Koluszkach	2019	2020	233 586,17	10 437,67				10 437,67
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 574 858,06</i>	<i>447 983,45</i>	<i>947 432,20</i>	<i>946 418,89</i>	<i>1 812 436,61</i>	<i>4 154 271,15</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	3 959 280,76	183 962,45	947 432,20	946 418,89	1 812 436,61	3 890 250,15
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
1.2.	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:				17 578 727,76	3 202 000,74	7 179 656,77	7 015 945,14	0,00	17 397 602,65
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				17 273 967,76	3 094 550,74	7 117 256,77	7 015 945,14	0,00	17 227 752,65
1.3.2.1	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2019	2020	103 965,42	84 039,42				84 039,42
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem 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
1.3.2.4	"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	1 992 511,32	1 972 511,32				1 972 511,32

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	"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
1.3.2.6	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" – likwidacja barier architektonicznych	SOSW w Koluszkach	2020	2021	267 656,77	50 000,00	217 656,77			267 656,77

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 1.783.274,94 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.001.251,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich – zwiększenie o kwotę 450.184,00 zł, w tym środki w wysokości 183.015,00 zł przyznane na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 214.659,00 zł, w tym przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 156.806,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 57.853,00 zł;
- rozliczenia projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 i zwiększenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 76.989,70 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 35.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² 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.);
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 5.191,24 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.433.531,48 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.149.772,16 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 43.784,00 zł;
 - działu 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5.467,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 6.948,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 107.748,22 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 636,76 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 128.037,70 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 374.659,00 zł;

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 336.838,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 183.015,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 283.759,32 zł w związku z realizacją zadań:
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszwie” – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę per saldo 84.011,32 zł, w tym:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 917.239,68 zł;
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o kwotę 1.001.251,00 zł;
 - pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 19.748,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

Ponadto w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 10.11 ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 251.446,54 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 349.743,46 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.