

UCHWAŁA NR V/63/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 21 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody ogółem	54 956 513,78	61 381 397,62	61 954 099,96	64 045 160,22	63 027 955,38	60 425 736,00	60 922 920,00	62 445 993,00	64 007 143,00
1.1.	Dochody bieżące	49 208 026,09	52 769 610,10	56 212 186,59	58 741 416,76	61 244 703,76	60 425 736,00	60 922 920,00	62 445 993,00	64 007 143,00
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 637,00	19 936 935,00	22 107 472,00	23 512 371,00	25 575 734,00	26 215 128,00	26 870 507,00	27 542 270,00	28 230 827,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	417 663,32	420 223,05	400 000,00	477 025,94	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 068,00	331 145,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 646 108,01	2 561 316,66	2 544 938,00	2 750 584,78	2 310 784,00	2 368 554,00	2 427 768,00	2 488 463,00	2 550 675,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 162 609,00	9 154 979,00	9 457 703,00	9 596 762,00	10 714 253,00	10 982 110,00	11 256 663,00	11 538 080,00	11 826 532,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 679 088,97	13 954 326,03	14 260 327,46	14 730 264,15	14 747 682,72	12 804 185,00	12 110 830,00	12 413 601,00	12 723 942,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 748 487,69	8 611 787,52	5 741 913,37	5 303 743,46	1 783 251,62				
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 629,00	3 400,00	2 936,00	8 661,00					
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 723 858,69	8 608 387,52	5 737 448,51	5 293 553,60	1 783 251,62				
2.	Wydatki ogółem	51 851 674,99	61 390 708,84	66 920 670,34	64 247 093,73	63 187 888,09	60 353 628,00	60 868 839,00	62 445 993,00	64 007 143,00
2.1.	Wydatki bieżące	42 766 271,34	45 279 453,91	49 198 723,04	48 484 219,20	53 510 128,86	52 337 306,00	52 603 913,00	53 919 011,00	55 266 987,00
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji									
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	19 759,93	2 528,05	825,00	22,60	2 630,00	1 535,00	415,00		
w tym:										

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	19 759,93	2 528,05	825,00	22,60	2 630,00	1 535,00	415,00		
w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowaw art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe	9 085 403,65	16 111 254,93	17 721 947,30	15 762 874,53	9 677 759,23	8 016 322,00	8 264 926,00	8 526 982,00	8 740 156,00
3.	Wynik budżetu	3 104 838,79	-9 311,22	-4 966 570,38	-201 933,51	-159 932,71	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	4 046 195,22	6 040 758,01	4 984 598,38	5 956 579,79	232 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 644 727,22	5 749 566,01	4 768 273,38	5 740 254,79	232 040,71				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		9 311,22	4 750 245,38		159 932,71				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 401 468,00	291 192,00							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			216 325,00	216 325,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			216 325,00	201 933,51					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00		
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	Kwota długu	291 192,00	0,00	198 297,00	198 297,00	126 189,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 441 754,75	7 490 156,19	7 013 463,55	10 257 197,56	7 734 574,90	8 088 430,00	8 319 007,00	8 526 982,00	8 740 156,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	10 487 949,97	13 530 914,20	11 781 736,93	15 997 452,35	7 966 615,61	8 088 430,00	8 319 007,00	8 526 982,00	8 740 156,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,06%	0,48%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,06%	0,48%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,06%	0,48%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,09%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,77%	12,21%	11,33%	16,03%	12,27%	13,39%	13,65%	13,65%	13,65%

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,77%	11,935%	12,33%	13,10%	13,565%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,33%	13,50%	13,90%	13,10%	13,565%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						72 108,00	54 081,00		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 126 851,01	28 793 725,23	30 680 030,34	30 287 106,85	33 574 561,00	34 021 468,00	34 872 005,00	35 743 806,00	36 637 402,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 129 854,05	7 247 468,20	8 122 532,00	7 479 047,05	9 668 533,00	9 879 497,00	10 126 485,00	10 379 648,00	10 639 140,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	698 529,74	3 051 967,93	9 104 761,18	7 237 875,14	7 080 804,69	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41
11.3.1.	bieżące	104 928,42	844 152,38	2 154 592,18	1 681 964,37	2 681 402,46	1 078 815,46	62 400,00		
11.3.2.	majątkowe	593 601,32	2 207 815,55	6 950 169,00	5 555 910,77	4 399 402,23	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	523 021,38	2 060 268,77	5 015 777,40	4 563 750,87	4 399 402,23	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 607 126,18	9 793 645,58	10 735 662,36	9 369 472,22	2 198 274,00	7 519 555,59	7 768 159,59	8 030 287,59	8 243 461,59

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 955 256,09	4 257 340,58	1 960 000,00	1 819 143,90	3 080 000,00				

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 810,00	743 662,51	1 614 656,66	1 163 657,73	2 612 385,92	988 741,51			
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 810,00	716 856,18	1 521 634,24	1 095 775,96	2 467 134,47	933 811,42			
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	408 810,00	716 856,18	1 521 634,24	1 095 775,96	2 467 134,47	933 811,42			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 397 977,53	105 043,54	658 205,07	267 680,60	283 251,62				
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 397 977,53	97 156,24	642 649,51	267 680,60	267 696,06				
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 397 977,53	97 156,24	642 649,51	267 680,60	267 696,06				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 018,94	824 950,07	2 107 145,75	1 656 354,84	2 619 002,46	1 016 415,46			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 468,94	698 496,75	1 927 548,24	1 501 815,10	2 422 106,97	933 811,42			
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 018,94	824 950,07	2 107 145,75	1 656 354,84	2 619 002,46	1 016 415,46			
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	784 058,14	100 436,00	1 095 143,92	861 222,30	2 147 498,20	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 058,14	90 719,11	639 735,00	628 523,07	3 251,62				
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 058,14	100 436,00	1 083 143,92	846 462,30	567 793,91	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	36 550,00	136 170,21	635 006,43	387 238,97	2 341 142,07	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 550,00	136 170,21	633 194,43	382 666,97	761 437,78	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 550,00	136 170,21	635 006,43	387 238,97	2 341 142,07	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 550,00	136 170,21	633 194,43	382 666,97	761 437,78	579 370,45	496 766,41	496 694,41	496 694,41
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	54 081,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)									

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan na dzień 30.09.2018 r.	2018 wykonanie	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				12 719 524,72	7 080 804,69	1 575 581,87	559 166,41	496 694,41	496 694,41	10 208 941,79
1.a	– wydatki bieżące				5 051 592,30	2 681 402,46	1 078 815,46	62 400,00	0,00	0,00	3 822 617,92
1.b	– wydatki majątkowe				7 667 932,42	4 399 402,23	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	6 386 323,87
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				9 453 465,52	4 766 500,66	1 513 181,87	496 766,41	496 694,41	496 694,41	7 769 837,76
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>4 796 832,30</i>	<i>2 619 002,46</i>	<i>1 016 415,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 635 417,92</i>
1.1.1.1	"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" - podnoszenie oferty edukacyjnej i stwarzanie uczniom jak najlepszych możliwości kształcenia się w kierunkach zawodowych	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018	2019	384 967,34	29 239,21					29 239,21
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	4 411 864,96	2 589 763,25	1 016 415,46				3 606 178,71
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>4 656 633,22</i>	<i>2 147 498,20</i>	<i>496 766,41</i>	<i>496 766,41</i>	<i>496 694,41</i>	<i>496 694,41</i>	<i>4 134 419,84</i>
1.1.2.1	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	PODGiK	2017	2023	2 729 820,92	563 728,87	496 766,41	496 766,41	496 694,41	496 694,41	2 550 650,51
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" - utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego	PCPR	2018	2020	328 282,97						0,00
1.1.2.3	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	PCPR	2015	2019	1 579 704,29	1 579 704,29					1 579 704,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2019	14 760,00						0,00
1.1.2.5	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2019	4 065,04	4 065,04					4 065,04
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 266 059,20	2 314 304,03	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 439 104,03
1.3.1	wydatki bieżące				254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	SOSW w Koluszkach	2017	2021	254 760,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00			187 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 011 299,20	2 251 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 904,03
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	2 500 000,00	1 870 969,07					1 870 969,07
1.3.2.2	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	119 926,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.3	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	215 000,00	210 000,00					210 000,00
1.3.2.4	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2018	2019	74 920,00	70 000,00					70 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.5	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - deinstytucjonalizacja usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2019	100 518,24						0,00
1.3.2.6	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2017	2019	934,96	934,96					934,96

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

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.143.461,39 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 863.461,39 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 826.489,75 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 280.000,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 280.000,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych o kwotę 384.970,00 zł;
- rozliczeniem kontynuowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji w wysokości 721.519,75 zł, w tym kwoty 280.000,00 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków majątkowych w roku 2018;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 31.138,00 zł;
- pozostałymi zwiększeniami planu dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu o kwotę 5.833,64 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.143.461,39 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.015.878,39 zł w związku z:
 - kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 441.519,75 zł;
 - kontynuacją projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 8.953,61 zł;
 - zwiększeniem planu dotacji dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 41.433,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2018, w tym:
 - gmina Brójce – 2.234,00 zł;
 - gmina Koluszki – 2.097,00 zł;
 - gmina Tuszyn – 37.102,00 zł;
 - zwiększeniem planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 523.972,03 zł, w tym w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 211,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 67.587,03 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 141.700,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 373,00 zł;
 - działu 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł;

- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 48.271,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 62.931,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 32.714,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 59.727,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 127.583,00 zł w związku z:
 - realizacją „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o kwotę per saldo 85.000,00 zł, w tym:
 - „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
 - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - realizacją „nowych wydatków inwestycyjnych” – zwiększenie o kwotę per saldo 42.500,00 zł, w tym:
 - „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł;
 - „Zakup mikrobusa 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – zwiększenie o kwotę 41.500,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł;
 - zwrotem dotacji na podstawie rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 83,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 159.932,71 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. w związku z realizacją:
 - projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 441.519,75 zł;
 - projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – 8.953,61 zł;
 - zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – 150.000,00 zł;
- zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – 65.000,00 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.