Druk Nr ...9
projekt

UCHWAŁA NR XXX//2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/200/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU
mgr Barbara Ignatowska

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
Radca Prawny
Jerzy Gensler

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Dochody ogółem**	**50 014 554,87**	**46 238 150,08**	**45 645 859,89**	**46 187 647,65**	**54 194 545,10**	**52 385 893,50**	**49 460 636,00**	**50 352 130,00**
1.1.	Dochody bieżące	44 077 944,22	44 527 192,28	44 431 370,89	45 064 267,25	48 447 568,85	48 875 443,50	49 460 636,00	50 352 130,00
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytuły udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 132 994,00	14 385 831,00	15 724 144,00	15 860 749,00	17 355 930,00	19 502 620,00	19 853 668,00	20 290 449,00
1.1.2.	dochody z tytuły udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 607,44	288 551,22	360 000,00	437 360,05	400 000,00	380 000,00	386 840,00	395 351,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 810 738,21	3 043 647,64	2 867 361,90	3 108 863,51	2 512 689,00	2 304 896,00	2 346 385,00	2 398 006,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 803 015,00	9 609 650,00	9 309 779,00	9 363 348,00	9 162 609,00	8 877 139,00	9 036 928,00	9 235 741,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 369 056,84	12 099 172,54	11 028 766,48	11 035 447,18	12 485 473,17	11 993 101,50	11 914 412,00	11 979 889,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 936 610,65	1 710 957,80	1 214 489,00	1 123 380,40	5 746 976,25	3 510 450,00	0,00	0,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 312 236,23	4 728,22	26 649,00	27 349,50	22 750,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 624 374,42	1 705 574,64	1 187 840,00	1 096 030,90	5 724 226,25	3 510 450,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**47 165 096,35**	**46 176 535,48**	**46 478 215,16**	**44 807 964,57**	**53 385 572,72**	**53 701 830,50**	**49 460 636,00**	**50 352 130,00**
2.1.	Wydatki bieżące	40 408 681,15	39 932 612,95	41 603 224,16	40 212 920,12	44 249 047,50	43 764 058,50	44 257 247,00	45 034 266,00
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji								

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	184 832,67	100 215,90	68 540,00	46 690,33	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	184 832,67	100 215,90	68 540,00	46 690,33	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	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)								
2.1.3.1.2.	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	6 756 415,20	6 243 922,53	4 874 991,00	4 595 044,45	9 136 525,22	9 937 772,00	5 203 389,00	5 317 864,00
3.	**Wynik budżetu**	**2 849 458,52**	**61 614,60**	**-832 355,27**	**1 379 683,08**	**808 972,38**	**-1 315 937,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**3 932 267,02**	**5 163 849,54**	**1 942 631,27**	**3 776 788,14**	**301 303,62**	**1 607 129,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		1 203 429,54	1 265 044,14	1 265 044,14	301 303,62	1 607 129,00		
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			832 355,27			1 315 937,00		

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 932 267,02	3 960 420,00	677 587,13	2 511 744,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	**Rozchody budżetu**	**1 617 876,00**	**1 448 676,00**	**1 110 276,00**	**1 110 276,00**	**1 110 276,00**	**291 192,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00		
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								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	**Kwota długu**	**3 960 420,00**	**2 511 744,00**	**1 401 468,00**	**1 401 468,00**	**291 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 669 263,07	4 594 579,33	2 828 146,73	4 851 347,13	4 198 521,35	5 111 385,00	5 203 389,00	5 317 864,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	7 601 530,09	9 758 428,87	4 770 778,00	8 628 135,27	4 499 824,97	6 718 514,00	5 203 389,00	5 317 864,00
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	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,10%	0,57%	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	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,10%	0,57%	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								

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,10%	0,57%	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)	11,96%	9,95%	6,25%	10,56%	7,79%	9,76%	10,52%	10,56%
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	9,39%	7,997%	7,93%	9,36%
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	10,82%	9,43%	9,37%	9,36%
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

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**					**808 972,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					808 972,38	0,00	0,00	0,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 560 260,23	24 647 985,84	26 162 200,00	25 787 136,37	27 560 389,19	27 734 169,00	28 233 385,00	28 854 520,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 940 349,68	6 377 501,75	7 026 139,04	6 570 431,11	7 655 929,11	7 804 644,00	7 945 128,00	8 119 921,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 903 825,54	1 211 072,22	88 799,75	215 437,47	817 398,00	2 412 094,50	847 087,50	
11.3.1.	bieżące	1 301 989,37	570 409,77	88 799,75	88 507,47	210 310,00	561 182,50	227 087,50	
11.3.2.	majątkowe	5 601 836,17	640 662,45	0,00	126 930,00	607 088,00	1 850 912,00	620 000,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	536 382,00	1 850 912,00	620 000,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	610 852,96	3 194 988,41	2 981 991,00	2 508 414,47	5 644 887,13	4 146 860,00	4 583 389,00	5 317 864,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	2 408 271,67	1 693 000,00	1 793 000,00	2 955 256,09	3 940 000,00		
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 136 539,26	612 357,91	20 820,48	20 820,48	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 015 253,28	582 811,68	20 820,48	20 820,48	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
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		582 811,68	20 820,48	20 820,48	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
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	558 475,70	0,00	0,00	0,00	1 397 977,53			
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 475,70	0,00	0,00	0,00	1 397 977,53			
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			
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	1 301 989,37	673 311,18	22 299,75	22 299,75	183 400,00	561 182,50	227 087,50	
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 571,17	592 134,97	22 299,75	22 299,75	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
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		592 134,97	22 299,75	22 299,75	183 400,00	561 182,50	227 087,50	
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	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	784 058,14			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 920,70	0,00	0,00	0,00	784 058,14			

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
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		81 176,21			36 550,00	82 820,00	34 680,00	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		81 176,21			36 550,00	82 820,00	34 680,00	
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		67 049,47			36 550,00	82 820,00	34 680,00	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		67 049,47			36 550,00	82 820,00	34 680,00	
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								

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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**
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
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
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

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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

14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	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
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 i 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**
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ….. ustawy**	**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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	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

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2016 obejmują zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 113.648,33 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200.006,15 zł, w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 41.000,00 zł;
  - zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 85.704,00 zł;
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 56.549,79 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 313.654,48 zł, w tym:
  - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 313.654,48 zł.

Zmiany te związane są z:

- przyznaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 766.750,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019";
- rozliczeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki" – zmniejszenie o kwotę 1.080.404,48 zł;
- zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 34.536,00 zł oraz uzupełnieniem subwencji ogólnej w wysokości 51.168,00 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów;
- przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach działu 852 – Pomoc społeczna w wysokości 14.887,79 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy o kwotę 36.000,00 zł;
- rozliczeniem dotacji i środków otrzymywanych z innych powiatów i gmin w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej – zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł;
- zwiększeniem planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania roku 2016 o kwotę 21.414,36 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2016 obejmują zmniejszenie ogółem o kwotę per saldo 113.648,33 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 24.237,67 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 137.886,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 24.237,67 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 1.611,00 zł;
- 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 338,00 zł;
- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 210,00 zł;
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 2.510,80 zł;
- 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 67.957,92 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 19.536,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 66.887,79 zł;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 137.886,00 zł związane jest z kategorią:

- „nowe wydatki inwestycyjne" – zmniejszenie o kwotę 137.218,77 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki";
- „wydatki majątkowe w formie dotacji" – zmniejszenie o kwotę 667,23 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna".

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2016 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 808.972,38 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.