

UCHWAŁA NR XVII/216/2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

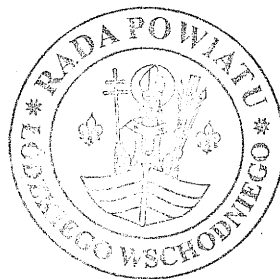
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2015 – 2018

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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 2015 – 2018 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/43/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

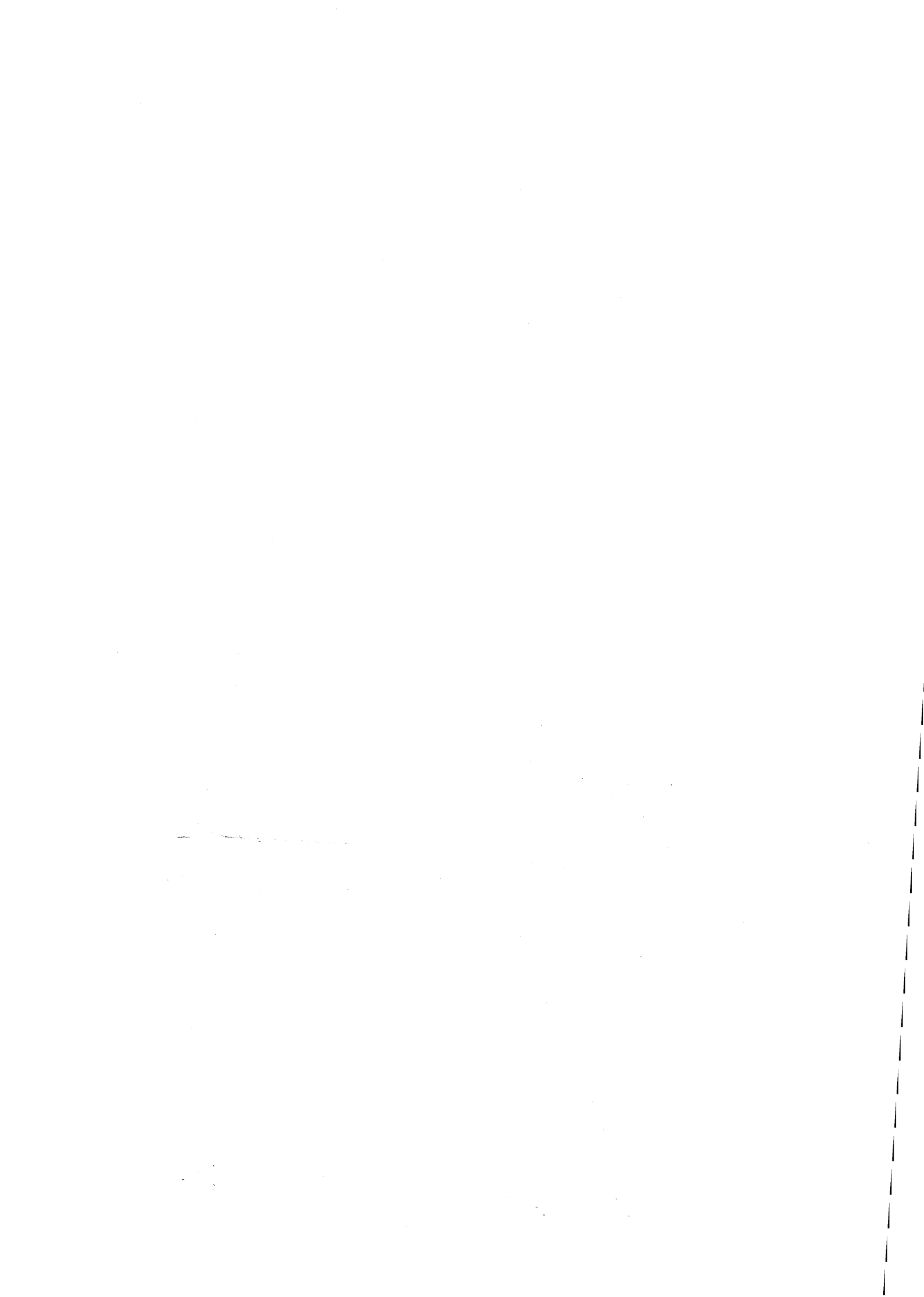
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ŚLAWOMIR SOKOŁOWSKI



Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/216/2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody ogółem			43 868 215,88	50 014 554,87	45 190 496,49	46 238 150,08	45 971 676,09	48 692 302,00	45 648 446,00	46 789 658,00
1.1.	Dochody bieżące			41 203 644,82	44 077 944,22	43 371 127,55	44 527 192,28	44 848 488,09	44 841 302,00	45 648 446,00	46 789 658,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 527 890,00	13 132 994,00	14 227 920,00	14 385 831,00	15 724 144,00	17 287 694,00	17 598 873,00	18 038 845,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			261 769,21	260 607,44	250 000,00	288 551,22	405 000,00	400 000,00	407 200,00	417 380,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 766 161,72	2 810 738,21	2 701 382,50	3 043 647,64	3 027 748,10	2 987 076,00	3 040 844,00	3 116 866,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej			9 636 410,00	9 803 015,00	9 533 922,00	9 609 650,00	9 363 348,00	9 037 623,00	9 200 301,00	9 430 309,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			11 192 046,75	12 369 056,84	11 692 685,89	12 099 172,54	11 122 124,48	10 216 556,00	10 400 454,00	10 660 466,00
1.2.	Dochody majątkowe			2 664 571,06	5 936 610,65	1 819 368,94	1 710 957,80	1 123 188,00	3 851 000,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			27 028,19	2 312 236,23	2 846,00	4 728,22	27 149,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			2 637 542,87	3 624 374,42	1 815 868,00	1 705 574,64	1 096 039,00	3 851 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			41 733 843,86	47 165 096,35	47 755 670,03	46 176 535,48	46 804 031,36	49 416 182,00	45 357 254,00	46 789 658,00
2.1.	Wydatki bieżące			37 781 903,60	40 408 681,15	41 225 820,03	39 932 612,95	42 152 744,25	40 451 777,00	41 179 909,00	42 209 407,00
w tym:											

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			361 548,01	184 832,67	116 197,00	100 215,90	68 540,00	30 000,00	5 000,00	0,00
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			361 548,01	184 832,67	116 197,00	100 215,90	68 540,00	30 000,00	5 000,00	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			3 951 940,26	6 756 415,20	6 529 850,00	6 243 922,53	4 651 287,11	8 964 405,00	4 177 345,00	4 580 251,00

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Wynik budżetu			2 134 372,02	2 849 458,52	-2 565 173,54	61 614,60	-832 355,27	-723 880,00	291 192,00	0,00
4.	Przychody budżetu			3 463 771,00	3 932 267,02	4 013 849,54	5 163 849,54	1 942 631,27	1 834 156,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					1 203 429,54	1 203 429,54	1 265 044,14			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 203 429,54		832 355,27			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3 463 771,00	3 932 267,02	2 810 420,00	3 960 420,00	677 587,13	1 834 156,00		
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 361 744,00			723 880,00		
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			1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00
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										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			5 578 296,00	3 960 420,00	2 511 744,00	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	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
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			3 421 741,22	3 669 263,07	2 145 307,52	4 594 579,33	2 695 743,84	4 389 525,00	4 468 537,00	4 580 251,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			6 885 512,22	7 601 530,09	6 159 157,06	9 758 428,87	4 638 375,11	6 223 681,00	4 468 537,00	4 580 251,00
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			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,56%	2,34%	0,65%	0,00%

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,56%	2,34%	0,65%	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			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,56%	2,34%	0,65%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			7,86%	11,96%	4,75%	9,95%	5,92%	9,01%	9,79%	9,79%
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	8,19%	7,55%	6,56%	8,24%

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	9,92%	9,28%	8,29%	8,24%
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
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:									291 192,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									291 192,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 695 906,14	23 560 260,23	24 970 993,78	24 647 985,84	26 151 516,00	26 301 977,00	26 775 413,00	27 444 798,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			6 912 755,23	6 940 349,68	6 805 536,20	6 377 501,75	7 045 728,04	7 202 250,00	7 331 891,00	7 515 188,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			3 547 172,11	6 903 825,54	1 414 610,77	1 211 072,22	253 799,75	487 815,00	1 100 000,00	825 000,00
11.3.1.	bieżące			776 189,90	1 301 989,37	604 610,77	570 409,77	88 799,75	17 335,00		
11.3.2.	majątkowe			2 770 982,21	5 601 836,17	810 000,00	640 662,45	165 000,00	470 480,00	1 100 000,00	825 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			2 736 122,21	5 601 221,17	810 000,00	640 662,45	0,00	470 480,00	1 100 000,00	825 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			783 724,35	610 852,96	3 209 850,00	3 194 988,41	2 551 508,00	5 493 925,00	3 077 345,00	3 755 251,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			419 920,00	150 000,00	2 310 000,00	2 408 271,67	1 793 000,00	3 000 000,00		
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
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			823 435,00	1 136 539,26	643 757,89	612 357,91	20 820,48	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			789 081,45	1 015 253,28	610 547,01	582 811,68	20 820,48	0,00	0,00	0,00
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					610 547,01	582 811,68	20 820,48			
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			2 604 540,17	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2.1.			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 598 873,69	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
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	795 102,27	1 301 989,37	708 991,45	673 311,18	22 299,75	0,00	0,00	0,00
12.3.1.			w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 688,17	1 118 571,17	621 349,57	592 134,97	22 299,75	0,00	0,00	0,00
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			621 349,57	592 134,97	22 299,75			
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	2 587 568,68	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.			w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 995 330,57	818 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					87 641,88	81 176,21				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					87 641,88	81 176,21				
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					70 377,56	67 049,47				
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					70 377,56	67 049,47				
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 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										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 dług 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			1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	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)										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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 2015 – 2018

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2015 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 96.274,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 203.442,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 163.016,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.515,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 107.168,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 107.168,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- rozliczeniem pomocy finansowych uzyskanych z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” – zmniejszenie pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce o kwotę 20.855,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – zmniejszenie pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna o kwotę 16.093,00 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” – zmniejszenie pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyń o kwotę 336.220,00 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” – etap II – zwiększenie pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyń o kwotę 266.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 150.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 9.851,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego) o kwotę 8.500,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatu o kwotę 8.000,00 zł;
- pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie dokonanej analizy

przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 2.091,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2015 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 96.274,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 334.318,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 238.044,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 334.318,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 53.765,00 zł;
- 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 497,00 zł;
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 395.652,00 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.173,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 4.969,00 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 4.276,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 238.044,00 zł związane jest z kategorią „nowych wydatków majątkowych” obejmującą zadania inwestycyjne pn.:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” – zmniejszenie o kwotę 41.710,00 zł;
- pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – zmniejszenie o kwotę 32.185,00 zł;
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” – etap II – zmniejszenie o kwotę 135.440,00 zł;
- pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” – zmniejszenie o kwotę 1.884,00 zł;
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 14.659,00 zł;
- pn. „Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” – zmniejszenie o kwotę 12.160,00 zł;
- pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – zmniejszenie o kwotę 6,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2015 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 832.355,27 zł.