

UCHWAŁA NR XXXV/451/2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2017 – 2020

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), 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, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) 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:

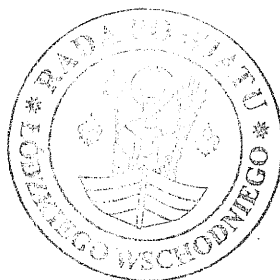
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020, 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



Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/451/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	46 238 150,08	46 187 647,65	53 249 989,70	54 956 513,78	58 618 934,00	49 523 128,50	50 352 130,00	51 610 934,00
1.1.	Dochody bieżące	44 527 192,28	45 064 267,25	47 077 677,97	49 208 026,09	49 952 144,00	49 523 128,50	50 352 130,00	51 610 934,00
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 385 831,00	15 860 749,00	17 355 930,00	17 650 637,00	19 494 468,00	19 853 668,00	20 290 449,00	20 797 711,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 551,22	437 360,05	400 000,00	417 663,32	380 000,00	386 840,00	395 351,00	405 235,00
1.1.3.	podatki i opłaty	3 043 647,64	3 108 863,51	2 210 552,80	2 646 108,01	2 306 520,00	2 346 385,00	2 398 006,00	2 457 957,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 609 650,00	9 363 348,00	9 076 905,00	9 162 609,00	9 042 029,00	9 036 928,00	9 235 741,00	9 466 635,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 099 172,54	11 035 447,18	11 680 524,00	12 679 088,97	12 685 813,00	11 976 904,50	11 979 889,00	12 279 387,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 710 957,80	1 123 380,40	6 172 311,73	5 748 487,69	8 666 790,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 728,22	27 349,50	0,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 705 574,64	1 096 030,90	6 172 311,73	5 723 858,69	8 666 790,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 176 535,48	44 807 964,57	53 177 310,95	51 851 674,99	61 086 632,06	49 523 128,50	50 352 130,00	51 610 934,00
2.1.	Wydatki bieżące	39 932 612,95	40 212 920,12	43 160 096,02	42 766 271,34	44 947 880,06	44 319 739,50	45 034 266,00	46 160 123,00
	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								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	100 215,90	46 690,33	30 000,00	19 759,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	100 215,90	46 690,33	30 000,00	19 759,93	5 000,00	0,00	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	6 243 922,53	4 595 044,45	10 017 214,93	9 085 403,65	16 138 752,00	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
3.	Wynik budżetu	61 614,60	1 379 683,08	72 678,75	3 104 838,79	-2 467 698,06	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	5 163 849,54	3 776 788,14	1 037 597,25	4 046 195,22	2 758 890,06	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 203 429,54	1 265 044,14	1 037 597,25	2 644 727,22	2 758 890,06			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					2 467 698,06			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 960 420,00	2 511 744,00	0,00	1 401 468,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	291 192,00	0,00	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

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 594 579,33	4 851 347,13	3 917 581,95	6 441 754,75	5 004 263,94	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	9 758 428,87	8 628 135,27	4 955 179,20	10 487 949,97	7 763 154,00	5 203 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
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	3,35%	2,50%	2,14%	2,06%	0,51%	0,00%	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	3,35%	2,50%	2,14%	2,06%	0,51%	0,00%	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	3,35%	2,50%	2,14%	2,06%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	9,95%	10,56%	7,36%	11,77%	8,54%	10,51%	10,56%	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	9,29%	8,82%	8,80%	9,87%
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	10,76%	10,29%	10,27%	9,87%
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

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
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	24 647 985,84	25 787 136,37	27 359 307,23	27 126 851,01	28 125 303,00	28 233 385,00	28 854 520,00	29 575 883,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 377 501,75	6 570 431,11	7 468 029,11	7 129 854,05	7 952 908,00	7 945 128,00	8 119 921,00	8 322 920,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 211 072,22	215 437,47	1 137 355,00	698 529,74	4 073 093,06	927 780,00		
11.3.1.	bieżące	570 409,77	88 507,47	26 910,00	104 928,42	1 005 841,06	307 780,00		
11.3.2.	majątkowe	640 662,45	126 930,00	1 110 445,00	593 601,32	3 067 252,00	620 000,00		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	640 662,45	0,00	1 003 613,00	523 021,38	2 961 252,00	620 000,00		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 194 988,41	2 508 414,47	5 818 207,90	5 607 126,18	9 032 500,00	4 583 389,00	5 317 864,00	5 450 811,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 408 271,67	1 793 000,00	3 195 394,03	2 955 256,09	4 145 000,00			
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	612 357,91	20 820,48		408 810,00	797 640,00	254 900,00		
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 811,68	20 820,48		408 810,00	771 002,12	249 687,50		
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		408 810,00	771 002,12	249 687,50		

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	106 000,00			
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	97 156,24			
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	1 397 977,53	97 156,24			
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	673 311,18	22 299,75		78 018,94	1 005 841,06	307 780,00		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 134,97	22 299,75		41 468,94	876 383,18	249 687,50		
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		78 018,94	1 005 841,06	307 780,00		
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	0,00	0,00	824 768,14	784 058,14	106 000,00			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	784 058,14	784 058,14	97 156,24			
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	784 058,14	106 000,00			
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		40 710,00	36 550,00	138 301,64	58 092,50		
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 176,21			36 550,00	138 301,64	58 092,50		

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		40 710,00	36 550,00	138 301,64	58 092,50		
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 049,47			36 550,00	138 301,64	58 092,50		
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								
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

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00	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.								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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 2017 – 2020

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2017 obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 207.594,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 1.624,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.000,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 106.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (odpłatność pensjonariuszy);
- zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 27.000,00 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Karcie Polaka w wysokości 24.000,00 zł;
- zwiększeniem planu pozostałych dochodów o kwotę 15.594,00 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 207.594,00 zł sklasyfikowanych w ramach:

- działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.264,00 zł;
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 20.304,00 zł;
- działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 23.624,00 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 109.402,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 2.467.698,06 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.