

**UCHWAŁA NR XXVI//2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 sierpnia 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), 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, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) 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) uchwała 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. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 przedstawionym w załączniku Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

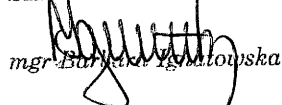
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignotowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie				2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1.	Dochody ogółem			50 014 554,87	46 238 150,08	45 645 859,89	46 187 647,65	52 579 679,22	45 777 496,00	46 789 658,00	47 959 399,00
1.1.	Dochody bieżące			44 077 944,22	44 527 192,28	44 431 370,89	45 064 267,25	46 639 922,97	45 648 446,00	46 789 658,00	47 959 399,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu 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	17 598 873,00	18 038 845,00	18 489 816,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			260 607,44	288 551,22	360 000,00	437 360,05	400 000,00	407 200,00	417 380,00	427 815,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 810 738,21	3 043 647,64	2 867 361,90	3 108 863,51	2 170 552,80	3 040 844,00	3 116 866,00	3 194 787,00
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	9 076 905,00	9 200 301,00	9 430 309,00	9 666 067,00
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	11 378 456,00	10 400 454,00	10 660 466,00	10 926 977,00
1.2.	Dochody majątkowe			5 936 610,65	1 710 957,80	1 214 489,00	1 123 380,40	5 939 756,25	129 050,00	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	0,00	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	5 939 756,25	129 050,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			47 165 096,35	46 176 535,48	46 478 215,16	44 807 964,57	52 507 000,47	45 486 304,00	46 789 658,00	47 959 399,00
2.1.	Wydatki bieżące			40 408 681,15	39 932 612,95	41 603 224,16	40 212 920,12	42 543 146,02	41 179 909,00	42 209 407,00	43 264 642,00
w tym:											

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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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	9 963 854,45	4 306 395,00	4 580 251,00	4 694 757,00	
3.	Wynik budżetu		2 849 458,52	61 614,60	-832 355,27	1 379 683,08	72 678,75	291 192,00	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	11	12
4.	Przychody budżetu			3 932 267,02	5 163 849,54	1 942 631,27	3 776 788,14	1 037 597,25	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				1 203 429,54	1 265 044,14	1 265 044,14	1 037 597,25			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					832 355,27					
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	11	12
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	4 096 776,95	4 468 537,00	4 580 251,00	4 694 757,00
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	5 134 374,20	4 468 537,00	4 580 251,00	4 694 757,00
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%	2,17%	0,65%	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%	2,17%	0,65%	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	11	12
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%	2,17%	0,65%	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%	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	9,39%	8,00%	7,94%	9,11%
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%	9,11%
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	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	wykonanie	wykonanie	plan na dzień 30.09.2015r.	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
9.7.1				5	6	7	8	9	10	11	12
			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:							72 678,75	291 192,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							72 678,75	291 192,00	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	27 082 229,71	26 775 413,00	27 444 798,00	28 130 918,00		
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	7 400 029,11	7 331 891,00	7 515 188,00	7 703 068,00		
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	669 159,00	703 351,00	649 418,00			
11.3.1.	bieżące	1 301 989,37	570 409,77	88 799,75	88 507,47	17 335,00					
11.3.2.	majątkowe	5 601 836,17	640 662,45	0,00	126 930,00	651 824,00	703 351,00	649 418,00			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	544 992,00	688 351,00	649 418,00			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	610 852,96	3 194 988,41	2 981 991,00	2 508 414,47	6 223 468,42	3 603 044,00	3 930 833,00	4 694 757,00		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	2 408 271,67	1 693 000,00	1 793 000,00	3 195 394,03	15 000,00				
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

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	11	12
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				
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				
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				
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										
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				
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				
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				
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	824 768,14	168 375,00	120 165,00	

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	11	12
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			
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								
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	168 375,00	120 165,00	
12.5.1.			w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		67 049,47			40 710,00	168 375,00	120 165,00	
12.6.1.			w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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								

Wyszczególnienie				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	wykonanie	wykonanie	plan na dzień 30.09.2015r.	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
12.8.				5	6	7	8	9	10	11	12
	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 samodzielnym publicznym 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 przekształconych 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	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	wykonanie	wykonanie	plan na dzień 30.09.2015r.	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 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

1		2		3		4		Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
										wykonanie	wykonanie	plan na dzień 30.09.2015r.	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
										5	6	7	8	9	10	11	12
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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				2 215 358,00	669 159,00	703 351,00	649 418,00	0,00	2 004 593,00
1.a.	- wydatki bieżące				83 835,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe				2 131 523,00	651 824,00	703 351,00	649 418,00	0,00	2 004 593,00
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 2009r. o finansach publicznych				329 250,00	40 710,00	168 375,00	120 165,00	0,00	329 250,00
1.1.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				329 250,00	40 710,00	168 375,00	120 165,00	0,00	329 250,00
1.1.2.1	"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WBGiGN	2016	2018	329 250,00	40 710,00	168 375,00	120 165,00		329 250,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 886 108,00	628 449,00	534 976,00	529 253,00	0,00	1 675 343,00
1.3.1	wydatki bieżące				83 835,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi - zapewnienie ciągłości działania Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi	Starostwo Powiatowe w Łodzi WKiSO	2015	2016	83 835,00	17 335,00				0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 802 273,00	611 114,00	534 976,00	529 253,00	0,00	1 675 343,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2015	2016	70 000,00	65 000,00				65 000,00
1.3.2.2	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2015	2016	0,00	0,00				0,00
1.3.2.3	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2015	2016	471 992,00	464 992,00	0,00	0,00		464 992,00
1.3.2.4	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2015	2018	474 930,00	15 000,00	0,00	345 000,00		360 000,00
1.3.2.5	"Budowa systemu parkingów rowerowych Bike&Ride wraz z budową układu dróg rowerowych w Gminie Andrespol" - działania w kierunku osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w oparciu o ekologiczną komunikację rowerową	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2017	2018	15 000,00		15 000,00			15 000,00
1.3.2.6	"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" - zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Łodzi WBGiGN	2016	2018	504 850,00	62 422,00	258 175,00	184 253,00		504 850,00
1.3.2.7	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	2016	2017	265 501,00	3 700,00	261 801,00			265 501,00

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

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2016 obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.909,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 2.000,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.998,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji celowych przyznanych na rok 2016 o kwotę 13.998,00 w związku z realizacją zadań bieżących;
- przyznaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.000,00 zł w związku z przekazaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, nabytych przez powiat w drodze przepadku mienia na mocy wyroków sądowych, do zakładów utylizacji;
- zwiększeniem planu dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania roku 2016 o kwotę 13.911,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2016 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 327.051,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.530,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 282.521,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.530,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 13.998,00 zł;
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.621,00 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 380,00 zł
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.159,00 zł;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 8.336,00 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 36,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 282.521,00 zł związane jest z kategorią:

- „wydatki inwestycyjne kontynuowane” – zwiększenie o kwotę 137.662,00 zł, w tym:
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – zmniejszenie o kwotę 327.330,00 zł;
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” – zwiększenie o kwotę 464.992,00 zł;
- „nowe wydatki inwestycyjne” – zwiększenie o kwotę 144.859,00 zł w tym:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – zwiększenie o kwotę 145.480,00 zł;
- pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – zmniejszenie o kwotę 621,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu powiatu w związku z dokonanymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 293.142,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2016 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.678,75 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć polegające na wykreśleniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” i wprowadzeniu zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” z limitem wydatków w 2016 r. i limitem zobowiązań w wysokości 464.992,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z korekty wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z wymaganiami Programu w zakresie nazwy zadania obejmującej wszystkie miejscowości, przez które przebiega dofinansowywana droga oraz w zakresie pełnego zabezpieczenia środków na jego sfinansowanie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” o wartości 145.480,00 zł, którego źródłem finansowania jest pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce, zostanie wykreślone z wykazu zadań inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po wprowadzeniu stosownych zmian w budżecie gminy Brójce.

Zachowane zostały relacje, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.