

UCHWAŁA NR XXVII/339/2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 13 września 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, poz. 1257) 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.

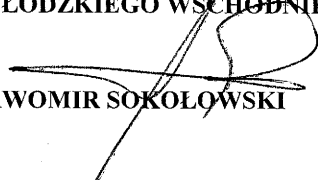
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/200/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/339/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 13 września 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	11	12
1.	Dochody ogółem			50 014 554,87	46 238 150,08	45 645 859,89	46 187 647,65	53 227 189,70	51 299 092,00	48 524 591,00	49 592 132,00
1.1.	Dochody bieżące			44 077 944,22	44 527 192,28	44 431 370,89	45 064 267,25	47 054 877,97	47 666 592,00	48 524 591,00	49 592 132,00
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	17 581 558,00	17 898 027,00	18 291 784,00
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	405 200,00	412 494,00	421 569,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 810 738,21	3 043 647,64	2 867 361,90	3 108 863,51	2 210 552,80	2 239 290,00	2 279 598,00	2 329 750,00
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	9 194 905,00	9 360 414,00	9 566 344,00
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	11 657 724,00	11 809 275,00	12 021 842,00	12 286 323,00
1.2.	Dochody majątkowe			5 936 610,65	1 710 957,80	1 214 489,00	1 123 380,40	6 172 311,73	3 632 500,00	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	6 172 311,73	3 632 500,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			47 165 096,35	46 176 535,48	46 478 215,16	44 807 964,57	53 154 510,95	51 007 900,00	48 524 591,00	49 592 132,00
2.1.	Wydatki bieżące			40 408 681,15	39 932 612,95	41 603 224,16	40 212 920,12	43 137 296,02	43 698 081,00	44 484 647,00	45 463 310,00
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	11	12
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	10 017 214,93	7 309 819,00	4 039 944,00	4 128 822,00
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
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					

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
4.2.	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 zaciąganiem 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
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										

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
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	3 917 581,95	3 968 511,00	4 039 944,00	4 128 822,00
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	4 955 179,20	3 968 511,00	4 039 944,00	4 128 822,00
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%	2,14%	0,58%	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%	2,14%	0,58%	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			3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,14%	0,58%	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
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%	7,36%	7,74%	8,33%	8,33%
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%	7,85%	7,12%	7,81%
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%	9,29%	8,55%	7,81%
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				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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							72 678,75	291 192,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty 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	27 359 307,23	27 714 979,00	28 213 849,00	28 834 554,00
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	7 468 029,11	7 565 114,00	7 701 287,00	7 870 716,00
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	1 137 355,00	703 351,00	649 418,00	
11.3.1.	bieżące			1 301 989,37	570 409,77	88 799,75	88 507,47	26 910,00			
11.3.2.	majątkowe			5 601 836,17	640 662,45	0,00	126 930,00	1 110 445,00	703 351,00	649 418,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	1 003 613,00	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	5 818 207,90	5 076 468,00	3 390 526,00	4 128 822,00
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	1 545 000,00		
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			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				

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
12.1.1.1.			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	
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								

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
12.5.	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										
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										

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
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
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

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
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.	wyплаты 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

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
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 XXVII/339/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 13 września 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)				2 673 979,00	1 137 355,00	703 351,00	649 418,00	0,00	2 463 214,00
1.a	– wydatki bieżące				83 835,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	– wydatki majątkowe				2 590 144,00	1 110 445,00	703 351,00	649 418,00	0,00	2 463 214,00
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:				2 344 729,00	1 096 645,00	534 976,00	529 253,00	0,00	2 133 964,00
1.3.1	wydatki bieżące				83 835,00	26 910,00	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	26 910,00				0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 260 894,00	1 069 735,00	534 976,00	529 253,00	0,00	2 133 964,00

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 WRGRiOŚ	2015	2016	100 000,00	95 000,00				95 000,00
1.3.2.2	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2016	900 613,00	893 613,00	0,00	0,00		893 613,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	474 930,00	15 000,00	0,00	345 000,00		360 000,00
1.3.2.4	"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 WRGRiOŚ	2017	2018	15 000,00		15 000,00			15 000,00
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	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 ogółem o kwotę 647.510,48 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 414.955,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 40.000,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 279.268,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 232.555,48 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 232.555,48 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych przyznanych na rok 2016 o kwotę 66.568,00 w związku z realizacją zadań bieżących;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce w wysokości 428.621,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” oraz zmniejszeniem pomocy finansowej o kwotę 145.480,00 zł w związku z wykreśleniem z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Koluszki w wysokości 40.339,48 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki”;
- zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu gminy Rzgów o kwotę 90.925,00 zł w związku z przekazaniem gminie do realizacji w ramach zawartego porozumienia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”;
- przyznaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości 106.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze;
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 106.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymywanych z innych powiatów w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.500,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat