



**UCHWAŁA NR 1099/2016
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

SKARBNIK POWIATU
mgr Barbara Ligutowska

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

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.207.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 r. o kwotę 2.660,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana została na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w ramach rozdziału 71015 – Nadzór budowlany.

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

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,10%	0,57%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,10%	0,57%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,10%	0,57%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,96%	9,95%	6,25%	10,56%	7,45%	9,76%	10,52%	10,56%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,39%	7,883%	7,82%	9,24%

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
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%	9,32%	9,26%	9,24%
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:					808 972,38	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					808 972,38	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 560 260,23	24 647 985,84	26 162 200,00	25 787 136,37	27 567 466,40	27 734 169,00	28 233 385,00	28 854 520,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 940 349,68	6 377 501,75	7 026 139,04	6 570 431,11	7 650 929,11	7 804 644,00	7 945 128,00	8 119 921,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 903 825,54	1 211 072,22	88 799,75	215 437,47	817 398,00	2 412 094,50	847 087,50	
11.3.1.	bieżące	1 301 989,37	570 409,77	88 799,75	88 507,47	210 310,00	561 182,50	227 087,50	
11.3.2.	majątkowe	5 601 836,17	640 662,45	0,00	126 930,00	607 088,00	1 850 912,00	620 000,00	

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	536 382,00	1 850 912,00	620 000,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	610 852,96	3 194 988,41	2 981 991,00	2 508 414,47	5 782 105,90	4 146 860,00	4 583 389,00	5 317 864,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	2 408 271,67	1 693 000,00	1 793 000,00	2 955 923,32	3 940 000,00		
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	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 015 253,28	582 811,68	20 820,48	20 820,48	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		582 811,68	20 820,48	20 820,48	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	558 475,70	0,00	0,00	0,00	1 397 977,53			
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 475,70	0,00	0,00	0,00	1 397 977,53			
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					1 397 977,53			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 301 989,37	673 311,18	22 299,75	22 299,75	183 400,00	561 182,50	227 087,50	
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 571,17	592 134,97	22 299,75	22 299,75	146 850,00	478 362,50	192 407,50	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		592 134,97	22 299,75	22 299,75	183 400,00	561 182,50	227 087,50	

