

UCHWAŁA NR XXXII/415/2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

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

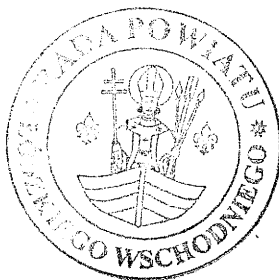
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) 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.

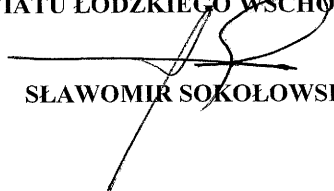
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 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


ŚLAWOMIR SOKOŁOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/415/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane 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	54 420 927,78	52 842 780,00	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	48 672 440,09	49 226 330,00	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	17 116 351,00	19 502 620,00	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	414 530,15	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	2 304 896,00	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	8 877 139,00	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	12 680 922,14	12 312 379,00	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	3 616 450,00	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	3 616 450,00	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	54 388 738,06	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	44 220 326,06	44 319 739,50	45 034 266,00	46 160 123,00
w tym:									

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	10 168 412,00	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	2 569 252,79	-1 545 958,06	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	1 837 150,06	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 203 429,54	1 265 044,14	1 037 597,25	2 644 727,22	1 837 150,06			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 545 958,06			
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								
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

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 594 579,33	4 851 347,13	3 917 581,95	5 906 168,75	5 006 003,94	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	9 952 363,97	6 843 154,00	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%	2,08%	0,56%	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%	2,08%	0,56%	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								

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%	2,08%	0,56%	0,00%	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)	9,95%	10,56%	7,36%	10,90%	9,47%	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%	9,13%	9,11%	10,18%
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	10,47%	10,31%	10,29%	10,18%
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	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:						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	27 734 169,00	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	7 129 443,23	7 929 284,00	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	2 962 753,06	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	1 956 912,00	620 000,00		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	640 662,45	0,00	1 003 613,00	523 021,38	1 850 912,00	620 000,00		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 194 988,41	2 508 414,47	5 818 207,90	5 607 126,18	4 242 500,00	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	4 075 000,00			
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		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	770 997,00	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	770 997,00	249 687,50		
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	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	97 160,00			
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			1 397 977,53	1 397 977,53	97 160,00			
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	876 378,06	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			

Wyszczególnienie		2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	97 160,00			
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			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	138 303,00	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	138 303,00	58 092,50		
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	138 303,00	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	138 303,00	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								

	Wyszczególnienie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan na dzień 30.09.2016r.	2016 przewidywane wykonanie	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 448 676,00	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.								
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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/415/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				4 174 188,00	2 962 753,06	927 780,00	0,00	0,00	3 557 256,94
1.a	- wydatki bieżące				1 391 640,00	1 005 841,06	307 780,00	0,00	0,00	980 344,94
1.b	- wydatki majątkowe				2 782 548,00	1 956 912,00	620 000,00	0,00	0,00	2 576 912,00
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				1 487 920,00	1 102 121,06	307 780,00	0,00	0,00	1 076 624,94
1.1.1.	wydatki bieżące				1 381 920,00	996 121,06	307 780,00	0,00	0,00	970 624,94
1.1.1.1	"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" - polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne	PCPR	2016	2018	961 950,00	656 843,56	227 087,50			550 654,94
1.1.1.2	"Równy dostęp - lepsza przyszłość" - podniesienie jakości nauczania uczniów pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach	SOSW w Koluszkach	2017	2018	419 970,00	339 277,50	80 692,50			419 970,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.1	"Równy dostęp - lepsza przyszłość" - podniesienie jakości nauczania uczniów pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach	SOSW w Koluszkach	2017	2018	106 000,00	106 000,00				106 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00
1.2.1	wydatki bieżące				9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.1	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Łodzi WPSiPP	2017	2018	9 720,00	9 720,00				9 720,00
1.2.2	<i>wydatki majątkowe</i>				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:				2 676 548,00	1 850 912,00	620 000,00	0,00	0,00	2 470 912,00
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				2 676 548,00	1 850 912,00	620 000,00	0,00	0,00	2 470 912,00
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	2017	70 000,00	65 000,00				65 000,00
1.3.2.2	"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	364 474,00	360 784,00				360 784,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2017	1 059 638,00	1 045 670,00				1 045 670,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2018	585 058,00	275 000,00	275 000,00			550 000,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2015	2018	474 930,00	0,00	345 000,00			345 000,00
1.3.2.6	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego zabytkowego parku przydworskiego	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRiOŚ	2016	2017	122 448,00	104 458,00				104 458,00

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 ogółem o kwotę 456.886,50 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 350.886,50 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 319.277,50 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 106.000,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 106.000,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o kwotę 425.277,50 zł;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 30.448,00 zł z tytułu wpływów z usług i darowizn w postaci pieniężnej;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym;
- zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu powiatu w 2016 r. gminie Nowosolna na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 161,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2017 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 686.907,56 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 456.267,56 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 230.640,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 456.267,56 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 161,00 zł;
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 319.277,50 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 106.381,06 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 30.448,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 230.640,00 zł związane jest z kategorią:

- „nowe wydatki inwestycyjne” – zwiększenie o kwotę 95.640,00 zł;
- „wydatki majątkowe w formie dotacji” – zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 230.021,06 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2017 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 1.545.958,06 zł.

Ponadto w związku z kontynuacją projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016 – 2018 oraz przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość”, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć poprzez zwiększenie limitów wydatków w poszczególnych latach.

Projekt pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” planowany do realizacji w latach 2016 – 2018 oszacowany został na kwotę 961.950,00 zł, a źródłem finansowania są środki z:

- budżetu UE 817.620,00 zł
w tym:
 - w roku 2016 41.468,94 zł
 - w roku 2017 583.743,56 zł
 - w roku 2018 192.407,50 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 144.330,00 zł
w tym:
 - w roku 2016 36.550,00 zł
 - w roku 2017 73.100,00 zł
 - w roku 2018 34.680,00 zł

Realizacja projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zaplanowana została w latach 2017 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 525.970,00 zł.

Źródło finansowania projektu stanowią:

- środki z budżetu UE 447.074,50 zł
w tym:
 - w roku 2017 389.794,50 zł
 - w roku 2018 57.280,00 zł
- dotacja celowa 40.695,50 zł
w tym:
 - w roku 2017 35.483,00 zł
 - w roku 2018 5.212,50 zł
- środki z budżetu powiatu 38.200,00 zł
w tym:
 - w roku 2017 20.000,00 zł
 - w roku 2018 18.200,00 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.