

**UCHWAŁA NR XX//2016  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
z dnia 26 lutego 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890), 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) 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**

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych

**SKARBNIK POWIATU** *Radca Prawny*

*mgr Barbara Ignatowska*  
*Mirosława Sztandera*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XX//2016  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 26 lutego 2016 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

| 1                       | 2   |   | 4 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            |
|-------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 2   | 3 |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Wyszczególnienie</b> |   |   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.                      | <b>Dochody ogółem</b>   |   |   | 50 014 554,87 | 46 238 150,08 | 45 645 859,89 | 46 186 830,54 | 49 261 040,00 | 45 648 446,00 | 46 789 658,00 | 47 959 399,00 |
| 1.1.                    | Dochody bieżące   |   |   | 44 077 944,22 | 44 527 192,28 | 44 431 370,89 | 45 063 450,14 | 45 173 635,00 | 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 | 17 287 694,00 | 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    | 436 542,94    | 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  | 2 993 383,00  | 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  | 9 037 623,00  | 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 | 10 369 405,00 | 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  | 4 087 405,00  | 0,00          | 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  | 4 087 405,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                      | <b>Wydatki ogółem</b>   |   |   | 47 165 096,35 | 46 176 535,48 | 46 478 215,16 | 44 807 964,57 | 51 316 060,00 | 45 357 254,00 | 46 789 658,00 | 47 959 399,00 |

| Wyszczególnienie |  |   | 2013<br>wykonanie | 2014<br>wykonanie | 2015<br>plan na dzień<br>30.09.2015r. | 2015<br>wykonanie | 2016<br>prognoza | 2017<br>prognoza | 2018<br>prognoza | 2019<br>prognoza |
|------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | 2  | 3 | 5                 | 6                 | 7                                     | 8                 | 9                | 10               | 11               | 12               |
| 2.1.             | Wydatki bieżące  |   | 40 408 681,15     | 39 932 612,95     | 41 603 224,16                         | 40 212 920,12     | 40 801 880,00    | 41 179 909,00    | 42 209 407,00    | 43 264 642,00    |
| w tym:           |  |   |                   |                   |                                       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.1.           | z tytułu poręczeń i gwarancji  |   |                   |                   |                                       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.1.1.         | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   |   |                   |                   |                                       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.2.           | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       |   |                   |                   |                                       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3.           | wydatki na obsługę długu   |   | 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      | 10 514 180,00    | 4 177 345,00     | 4 580 251,00     | 4 694 757,00     |
| 3.               | Wynik budżetu  |   | 2 849 458,52      | 61 614,60         | -832 355,27                           | 1 378 865,97      | -2 055 020,00    | 291 192,00       | 0,00             | 0,00             |



| 1                |   | 2 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|------------------|---|-----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| Wyszczególnienie |   |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 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   |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 8.1.             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 8.2.             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki   |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 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 |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 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   |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 9.3.             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |



| 1                       |  | 2   |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| <b>Wyszczególnienie</b> |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 1                       |  | 2   |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 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 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| <b>10.</b>              | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 10.1                    | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| <b>11.</b>              | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.1.                   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.2.                   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.3.                   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.3.1.                 | bieżące  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.3.2.                 | majątkowe  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.4.                   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.5.                   | Nowe wydatki inwestycyjne  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 11.6.                   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| <b>12.</b>              | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

| 1   |  | 2       |  | 3            |  | 4          |  | 5         |  | 6         |  | 7         |  | 8         |  | 9         |  | 10        |  | 11 |  | 12 |  |
|---|--|---------|--|--------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|----|--|----|--|
| Wyszczególnienie  |  |         |  |              |  |            |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |    |  |    |  |
| 12.1.   |  | 12.1.1. |  | 12.2.        |  | 12.2.1.    |  | 12.2.1.1. |  | 12.3.     |  | 12.3.1.   |  | 12.3.2.   |  | 12.4.     |  | 12.4.1.   |  |    |  |    |  |
|   |  |         |  |              |  |            |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |    |  |    |  |
| 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 |  | 20 820,48 |  | 20 820,48 |  | 20 820,48 |  | 20 820,48 |  |    |  |    |  |
| 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 |  | 20 820,48 |  | 20 820,48 |  | 20 820,48 |  | 20 820,48 |  |    |  |    |  |
| w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |  |         |  | 558 475,70   |  | 0,00       |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  |    |  |    |  |
| w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |  |         |  | 558 475,70   |  | 0,00       |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  |    |  |    |  |
| 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 |  | 22 299,75 |  | 22 299,75 |  | 22 299,75 |  | 22 299,75 |  |    |  |    |  |
| 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 |  | 22 299,75 |  | 22 299,75 |  | 22 299,75 |  | 22 299,75 |  |    |  |    |  |
| 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 |  |         |  | 1 160 736,13 |  | 0,00       |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  |    |  |    |  |
| w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |  |         |  | 818 920,70   |  | 0,00       |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 0,00      |  | 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            |
| 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      |                                 |                |               |               |               |               |
| 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      |                                 |                |               |               |               |               |
| 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         |   |   |                |                |                                 |                |               |               |               |               |

| 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 |
| 12.8.1.          | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |   |                |                |                                 |                |               |               |               |               |    |
| 13.              | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |   | x              | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | x  |
| 13.7.            | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |   | x              | x              | x                               | x              | x             | x             | x             | x             | x  |

| 1          | 2   | 3 | 4 | Wyszczególnienie  |                   |                                 |                   |                   |                 |               |               |
|------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|            |   |   |   | 2013 wykonanie    | 2014 wykonanie    | 2015 plan na dzień 30.09.2015r. | 2015 wykonanie    | 2016 prognoza     | 2017 prognoza   | 2018 prognoza | 2019 prognoza |
|            |   |   |   | 5                 | 6                 | 7                               | 8                 | 9                 | 10              | 11            | 12            |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |   |   |                   |                   |                                 |                   |                   |                 |               |               |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych      |   |   | x<br>1 617 876,00 | x<br>1 448 676,00 | x<br>1 110 276,00               | x<br>1 110 276,00 | x<br>1 110 276,00 | x<br>291 192,00 | x<br>0,00     | x<br>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)  |   |   |                   |                   |                                 |                   |                   |                 |               |               |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |   |   |                   |                   |                                 |                   |                   |                 |               |               |
| 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             |

| 1     |  | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 2013<br>wykonanie | 2014<br>wykonanie | 2015<br>plan na dzień<br>30.09.2015r. | 2015<br>wykonanie | 2016<br>prognoza | 2017<br>prognoza | 2018<br>prognoza | 2019<br>prognoza |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16.1. | Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. |   | x | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                 | 10                | 11                                    | 12                | x                | x                | x                | x                |
| 16.2. | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.              |   | x | x | x | x | x | x                 | x                 | x                                     | x                 | x                | x                | x                | x                |
| 16.3. | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.            |   | x | x | x | x | x | x                 | x                 | x                                     | x                 | x                | x                | x                | x                |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XX/2016  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 26 lutego 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)   |                                     |                  |      | 2 838 165,00             | 684 665,00     | 1 100 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 2 592 330,00     |
| 1.a     | — wydatki bieżące   |                                     |                  |      | 83 835,00                | 17 335,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 1.b     | — wydatki majątkowe   |                                     |                  |      | 2 754 330,00             | 667 330,00     | 1 100 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 2 592 330,00     |
| 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 |                                     |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 1.1.1.  | wydatki bieżące   |                                     |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 1.1.2.  | wydatki majątkowe   |                                     |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 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:  |                                     |                  |      | 2 838 165,00             | 684 665,00     | 1 100 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 2 592 330,00     |
| 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   |                                     |                  |      | 2 754 330,00             | 667 330,00     | 1 100 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 2 592 330,00     |
| 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             | 2016 | 70 000,00                | 65 000,00      |              |            |      | 65 000,00        |

| 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               |
| 1.3.2.2 | "Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ | 2015             | 2016 | 334 330,00               | 327 330,00     |              |            |      | 327 330,00       |
| 1.3.2.3 | "Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim" - poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ | 2015             | 2018 | 2 350 000,00             | 275 000,00     | 1 100 000,00 | 825 000,00 |      | 2 200 000,00     |

**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 534.437,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 298.032,00 zł, w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 6.307,00 zł;
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 152.350,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 236.405,00 zł, w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 236.405,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji celowych przyznanych na rok 2016 o kwotę 46.350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyn w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - „Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie” – 80.000,00 zł;
  - „Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie” – 26.000,00 zł;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce w wysokości 145.480,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Rzgów w wysokości 90.925,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”;
- zwrotem niewykorzystanych środków przekazanych w formie dotacji gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015 r. – zwiększenie kwotę 103.513,00 zł;
- pozostałymi zmianami planu dochodów dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 42.169,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2016 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 1.865.577,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 315.802,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.549.775,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 315.802,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 121.283,00 zł;
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł;
- 755 – Wymiar sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę 46.350,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6.965,00 zł;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 5.187,00 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 29.800,00 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 217,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.549.775,00 zł związane jest z kategorią:

- „wydatki inwestycyjne kontynuowane” obejmujące zadania:
  - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – zwiększenie o kwotę 181.850,00 zł (wydatki objęte limitem art. 226 ustawy o finansach publicznych);
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (wydatki objęte limitem art. 226 ustawy o finansach publicznych);
- „nowe wydatki inwestycyjne” obejmujące zadania:
  - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówki Parcela, gmina Koluszki” – zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł;
  - pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 1.092.000,00 zł;
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” – zwiększenie o kwotę 90.925,00 zł.

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami w wysokości 1.331.140,00 zł pokryta zostanie wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2016 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.055.020,00 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z wstępnego rozliczenia roku 2015. Na dzień sporządzenia projektu Uchwały nie została opublikowana informacja przez Ministerstwo Finansów o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT i CIT za rok 2015. Zmianie może ulec wysokość osiągniętych dochodów wynikających z udziału powiatu w dochodach, o których mowa powyżej, a co za tym idzie wynik budżetu powiatu.