

**UCHWAŁA NR XXI//2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 17 marca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/200/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

ŚLAWOMIR SOKOŁOWSKI

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
SKARBNIK POWIATU Radca Prawny

mgr Barbara Ignatowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 marca 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	49 267 835,00	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	45 064 267,25	45 180 430,00	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	437 360,05	400 000,00	407 200,00	417 380,00	427 815,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 810 738,21	3 043 647,64	2 867 361,90	3 108 863,51	2 993 383,00	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	10 370 024,00	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.	Wydatki ogółem	47 165 096,35	46 176 535,48	46 478 215,16	44 807 964,57	51 322 855,00	45 357 254,00	46 789 658,00	47 959 399,00
2.1.	Wydatki bieżące	40 408 681,15	39 932 612,95	41 603 224,16	40 212 920,12	40 808 675,00	41 179 909,00	42 209 407,00	43 264 642,00
	w tym:								

Wyszczególnienie			2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.2.	na spłatę 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)										

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
2.1.3.1.2.			4								
2.2.				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.				2 849 458,52	61 614,60	-832 355,27	1 379 683,08	-2 055 020,00	291 192,00	0,00	0,00
4.				3 932 267,02	5 163 849,54	1 942 631,27	3 776 788,14	3 165 296,00	0,00	0,00	0,00
4.1.					1 203 429,54	1 265 044,14	1 265 044,14	2 644 727,22			
4.1.1.						832 355,27		2 055 020,00			
4.2.				3 932 267,02	3 960 420,00	677 587,13	2 511 744,00	520 568,78			
4.2.1.											
4.3.											
4.3.1.											
4.4.											
4.4.1.											
5.				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.				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.											
z tego:											

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
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								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 669 263,07	4 594 579,33	2 828 146,73	4 851 347,13	4 371 755,00	4 468 537,00	4 580 251,00	4 694 757,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	7 601 530,09	9 758 428,87	4 770 778,00	8 628 135,27	7 537 051,00	4 468 537,00	4 580 251,00	4 694 757,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

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
9.1.	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%	2,31%	0,65%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	3,35%	2,58%	2,50%	2,31%	0,65%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
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%	2,31%	0,65%	0,00%	0,00%

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		
9.5.											11,96%	9,95%	6,25%	10,56%				8,87%	9,79%			9,79%			9,79%	
9.6.																										
9.6.1.																										
9.7.																										

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Wyszczególnienie																							
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		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
10.		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																291 192,00		0,00		0,00	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																291 192,00		0,00		0,00	
11.		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x		x		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		26 383 317,00		26 775 413,00		27 444 798,00		28 130 918,00					
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 940 349,68		6 377 501,75		7 026 139,04		6 570 431,11		7 228 250,00		7 331 891,00		7 515 188,00		7 703 068,00					
11.3.		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		6 903 825,54		1 211 072,22		88 799,75		215 437,47		684 665,00		1 115 000,00		825 000,00							
11.3.1.		bieżące		1 301 989,37		570 409,77		88 799,75		88 507,47		17 335,00		0,00									
11.3.2.		majątkowe		5 601 836,17		640 662,45		0,00		126 930,00		667 330,00		1 115 000,00		825 000,00							
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		5 601 221,17		640 662,45		0,00		0,00		667 330,00		1 100 000,00		825 000,00							
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne		610 852,96		3 194 988,41		2 981 991,00		2 508 414,47		6 846 850,00		3 062 345,00		3 755 251,00		4 694 757,00					
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji		150 000,00		2 408 271,67		1 693 000,00		1 793 000,00		3 000 000,00		15 000,00									

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.	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				
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				
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 475,70	0,00	0,00	0,00				
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								
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				

Wyszczególnienie				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	wykonanie	wykonanie	plan na dzień 30.09.2015r.	wykonanie	proгноza	proгноza	proгноza	proгноza
12.3.1.			w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 1 118 571,17	6 592 134,97	7 22 299,75	8 22 299,75	9	10	11	12
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	5 1 160 736,13	6 0,00	7 0,00	8 0,00				
12.4.1.			w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 818 920,70	6 0,00	7 0,00	8 0,00				
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								
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						

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
12.6.	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										
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	wykonanie	wykonanie	plan na dzień 30.09.2015r.	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	4	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		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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o 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	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

1	Wyszczególnienie			2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
	2	3	4								
15.1.	Środki z przeznaczenia 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 XXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 marca 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)				2 853 165,00	684 665,00	1 115 000,00	825 000,00	0,00	2 607 330,00
1.a	- wydatki bieżące				83 835,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 769 330,00	667 330,00	1 115 000,00	825 000,00	0,00	2 607 330,00
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:				2 853 165,00	684 665,00	1 115 000,00	825 000,00	0,00	2 607 330,00
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				2 769 330,00	667 330,00	1 115 000,00	825 000,00	0,00	2 607 330,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Łodzi WRGRIÓŚ	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
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 WRGRIÓŚ	2017	2018	15 000,00		15 000,00			15 000,00

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 bieżących o kwotę 6.795,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- przyznaniem środków w wysokości 619,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na zakup sprzętu sportowego dla szkoły;
- przyznaniem darowizny pieniężnej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu wolontariackiego pn. „Tęczowy zakątek – remont, umeblowanie i wyposażenie pracowni do zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”;
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego – zwiększenie o kwotę 176,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2016 obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.795,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.795,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 619,00 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 6.176,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2016 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.055.020,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W związku z ostatecznym rozliczeniem roku 2015 dokonano również zmian w wykonaniu dochodów roku 2015 oraz zmian w planie przychodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016.

Ponadto w związku z planowaną przez Gminę Andrespol realizacją w latach 2017 – 2018 zadania pn. „Budowa systemu parkingów rowerowych Bike&Ride wraz z budową układu dróg rowerowych w Gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i planowanym w roku 2017 udziałem powiatu (dotacja celowa) w przedmiotowej inwestycji w wysokości 15.000,00 zł, wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć.