Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 742/2016
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 21 kwietnia 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**	**50 563 118,92**	**45 777 496,00**	**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	46 129 730,20	45 648 446,00	46 789 658,00	47 959 399,00
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytuły udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 132 994,00	14 385 831,00	15 724 144,00	15 860 749,00	17 355 930,00	17 598 873,00	18 038 845,00	18 489 816,00
1.1.2.	dochody z tytuły 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	2 993 456,20	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	9 076 905,00	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	11 161 482,00	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	4 433 388,72	129 050,00	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	4 433 388,72	129 050,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**47 165 096,35**	**46 176 535,48**	**46 478 215,16**	**44 807 964,57**	**51 416 181,86**	**45 486 304,00**	**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	41 762 927,44	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								

	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	184 832,67	100 215,90	68 540,00	46 690,33	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	184 832,67	100 215,90	68 540,00	46 690,33	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	6 756 415,20	6 243 922,53	4 874 991,00	4 595 044,45	9 653 254,42	4 306 395,00	4 580 251,00	4 694 757,00
3.	**Wynik budżetu**	**2 849 458,52**	**61 614,60**	**-832 355,27**	**1 379 683,08**	**-853 062,94**	**291 192,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**3 932 267,02**	**5 163 849,54**	**1 942 631,27**	**3 776 788,14**	**1 963 338,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		1 203 429,54	1 265 044,14	1 265 044,14	1 963 338,94			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			832 355,27		853 062,94			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 932 267,02	3 960 420,00	677 587,13	2 511 744,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	**Rozchody budżetu**	**1 617 876,00**	**1 448 676,00**	**1 110 276,00**	**1 110 276,00**	**1 110 276,00**	**291 192,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00		
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	**Kwota długu**	**3 960 420,00**	**2 511 744,00**	**1 401 468,00**	**1 401 468,00**	**291 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**								
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	4 366 802,76	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	6 330 141,70	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
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%	2,26%	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%	2,26%	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%	2,26%	0,65%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,96%	9,95%	6,25%	10,56%	8,64%	9,76%	9,79%	9,79%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,39%	8,28%	8,22%	9,40%

	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,82%	9,72%	9,65%	9,40%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**						**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
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	26 612 242,00	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	7 314 250,00	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	791 497,00	1 803 351,00	1 129 418,00	
11.3.1.	bieżące	1 301 989,37	570 409,77	88 799,75	88 507,47	17 335,00			
11.3.2.	majątkowe	5 601 836,17	640 662,45	0,00	126 930,00	774 162,00	1 803 351,00	1 129 418,00	

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	667 330,00	1 788 351,00	1 129 418,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	610 852,96	3 194 988,41	2 981 991,00	2 508 414,47	5 985 924,42	2 503 044,00	3 450 833,00	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		
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				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 571,17	592 134,97	22 299,75	22 299,75				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		592 134,97	22 299,75	22 299,75				

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	40 710,00	168 375,00	120 165,00	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 920,70	0,00	0,00	0,00				
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			40 710,00	168 375,00	120 165,00	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		81 176,21						
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		67 049,47			40 710,00	168 375,00	120 165,00	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		67 049,47						
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
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
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

	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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**
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**
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

Wyszczególnienie		2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan na dzień 30.09.2015r.	2015 wykonanie	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	x	x	x	x	x	x	x	x