

**UCHWAŁA NR XVI//2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2015 – 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/43/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

RADA PRAWNY

Mirko...

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

1	2	3	4	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
Wyszczególnienie											
1.				43 868 215,88	50 014 554,87	45 190 496,49	46 238 150,08	45 875 402,09	48 692 302,00	45 648 446,00	46 789 658,00
1.1.				41 203 644,82	44 077 944,22	43 371 127,55	44 527 192,28	44 645 046,09	44 841 302,00	45 648 446,00	46 789 658,00
w tym:											
1.1.1.				12 527 890,00	13 132 994,00	14 227 920,00	14 385 831,00	15 724 144,00	17 287 694,00	17 598 873,00	18 038 845,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2.				261 769,21	260 607,44	250 000,00	288 551,22	380 000,00	400 000,00	407 200,00	417 380,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3.				2 766 161,72	2 810 738,21	2 701 382,50	3 043 647,64	2 864 732,10	2 987 076,00	3 040 844,00	3 116 866,00
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości								
1.1.4.				9 636 410,00	9 803 015,00	9 533 922,00	9 609 650,00	9 363 348,00	9 037 623,00	9 200 301,00	9 430 309,00
1.1.5.				11 192 046,75	12 369 056,84	11 692 685,89	12 099 172,54	11 127 639,48	10 216 556,00	10 400 454,00	10 660 466,00
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.2.				2 664 571,06	5 936 610,65	1 819 368,94	1 710 957,80	1 230 356,00	3 851 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe								
w tym:											
1.2.1.				27 028,19	2 312 236,23	2 846,00	4 728,22	27 149,00	0,00	0,00	0,00
			ze sprzedaży majątku								
1.2.2.				2 637 542,87	3 624 374,42	1 815 868,00	1 705 574,64	1 203 207,00	3 851 000,00	0,00	0,00
			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Wydatki ogółem			41 733 843,86	47 165 096,35	47 755 670,03	46 176 535,48	46 707 757,36	49 416 182,00	45 357 254,00	46 789 658,00
2.1.	Wydatki bieżące			37 781 903,60	40 408 681,15	41 225 820,03	39 932 612,95	41 818 426,25	40 451 777,00	41 179 909,00	42 209 407,00
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 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			361 548,01	184 832,67	116 197,00	100 215,90	68 540,00	30 000,00	5 000,00	0,00
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			361 548,01	184 832,67	116 197,00	100 215,90	68 540,00	30 000,00	5 000,00	0,00
w tym:											

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			3 951 940,26	6 756 415,20	6 529 850,00	6 243 922,53	4 889 331,11	8 964 405,00	4 177 345,00	4 580 251,00
3.	Wynik budżetu			2 134 372,02	2 849 458,52	-2 565 173,54	61 614,60	-832 355,27	-723 880,00	291 192,00	0,00
4.	Przychody budżetu			3 463 771,00	3 932 267,02	4 013 849,54	5 163 849,54	1 942 631,27	1 834 156,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					1 203 429,54	1 203 429,54	1 265 044,14			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 203 429,54		832 355,27			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3 463 771,00	3 932 267,02	2 810 420,00	3 960 420,00	677 587,13	1 834 156,00		

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 361 744,00			723 880,00		
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			1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	0,00
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										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			5 578 296,00	3 960 420,00	2 511 744,00	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	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			3 421 741,22	3 669 263,07	2 145 307,52	4 594 579,33	2 826 619,84	4 389 525,00	4 468 537,00	4 580 251,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			6 885 512,22	7 601 530,09	6 159 157,06	9 758 428,87	4 769 251,11	6 223 681,00	4 468 537,00	4 580 251,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										

1	Wyszczególnienie			2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
	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			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,57%	2,34%	0,65%	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			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,57%	2,34%	0,65%	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				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,57%	2,34%	0,65%	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)			7,86%	11,96%	4,75%	9,95%	6,22%	9,01%	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	8,19%	7,64%	6,66%	8,34%

1	Wyszczególnienie			2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
	2	3	4								
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	9,92%	9,38%	8,39%	8,34%
9.7.			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10.	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej, w tym na:									291 192,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									291 192,00	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			22 695 906,14	23 560 260,23	24 970 993,78	24 647 985,84	26 163 653,00	26 301 977,00	26 775 413,00	27 444 798,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			6 912 755,23	6 940 349,68	6 805 536,20	6 377 501,75	7 026 139,04	7 202 250,00	7 331 891,00	7 515 188,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			3 547 172,11	6 903 825,54	1 414 610,77	1 211 072,22	253 799,75	487 815,00	1 100 000,00	825 000,00
11.3.1.	bieżące			776 189,90	1 301 989,37	604 610,77	570 409,77	88 799,75	17 335,00		
11.3.2.	majątkowe			2 770 982,21	5 601 836,17	810 000,00	640 662,45	165 000,00	470 480,00	1 100 000,00	825 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			2 736 122,21	5 601 221,17	810 000,00	640 662,45	0,00	470 480,00	1 100 000,00	825 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			783 724,35	610 852,96	3 209 850,00	3 194 988,41	2 789 552,00	5 493 925,00	3 077 345,00	3 755 251,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			419 920,00	150 000,00	2 310 000,00	2 408 271,67	1 793 000,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 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			823 435,00	1 136 539,26	643 757,89	612 357,91	20 820,48	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			789 081,45	1 015 253,28	610 547,01	582 811,68	20 820,48	0,00	0,00	0,00
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					610 547,01	582 811,68	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			2 604 540,17	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 598 873,69	558 475,70	0,00	0,00	0,00	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										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			795 102,27	1 301 989,37	708 991,45	673 311,18	22 299,75	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			674 688,17	1 118 571,17	621 349,57	592 134,97	22 299,75	0,00	0,00	0,00
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					621 349,57	592 134,97	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			2 587 568,68	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 995 330,57	818 920,70	0,00	0,00	0,00	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										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					87 641,88	81 176,21				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					87 641,88	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					70 377,56	67 049,47				
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					70 377,56	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										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 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			x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	opieki zdrowotnej										
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				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00	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)										

Wyszczególnienie				2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			x	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018

Zmiany w zakresie planowanych dochodów ogółem w roku 2015 obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 76.950,20 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 848,80 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji o kwotę 53.569,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.990,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzją Ministra Finansów o przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 53.569,00 zł;
- decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji celowych przyznanych na rok 2015 na funkcjonowanie domów pomocy społecznej o kwotę 15.270,00 zł;
- pozostałymi zmianami planu dochodów dokonany na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę per saldo 8.111,20 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2015 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 76.950,20 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.648,20 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.698,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.648,20 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 59.267,00 zł;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 753,20 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 13.504,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 25.367,00 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 16.243,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.698,00 zł związane jest z kategorią „nowych wydatków majątkowych” obejmującą zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 5.150,00 zł;
- „Zakup punktowych elementów odblaskowych” – zmniejszenie o kwotę 548,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2015 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 832.355,27 zł.