

**UCHWAŁA NR XV//2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 listopada 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) 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. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/67/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018, 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

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
mgr Barbara Gładyszewska

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Radca Prawny
[Podpis]
Jerzy Gensler

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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
1.	Dochody ogółem			43 868 215,88	50 014 554,87	45 190 496,49	46 238 150,08	45 810 451,89	48 692 302,00	45 648 446,00	46 789 658,00
1.1.	Dochody bieżące			41 203 644,82	44 077 944,22	43 371 127,55	44 527 192,28	44 580 095,89	44 841 302,00	45 648 446,00	46 789 658,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			261 769,21	260 607,44	250 000,00	288 551,22	380 000,00	400 000,00	407 200,00	417 380,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 766 161,72	2 810 738,21	2 701 382,50	3 043 647,64	2 865 580,90	2 987 076,00	3 040 844,00	3 116 866,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej			9 636 410,00	9 803 015,00	9 533 922,00	9 609 650,00	9 309 779,00	9 037 623,00	9 200 301,00	9 430 309,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			11 192 046,75	12 369 056,84	11 692 685,89	12 099 172,54	11 126 649,48	10 216 556,00	10 400 454,00	10 660 466,00
1.2.	Dochody majątkowe			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
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			27 028,19	2 312 236,23	2 846,00	4 728,22	27 149,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			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
2.	Wydatki ogółem			41 733 843,86	47 165 096,35	47 755 670,03	46 176 535,48	46 642 807,16	49 416 182,00	45 357 254,00	46 789 658,00

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
2.1.	Wydatki bieżące			37 781 903,60	40 408 681,15	41 225 820,03	39 932 612,95	41 819 557,16	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	4 823 250,00	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.			Splata 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								

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
			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	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	2 760 538,73	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	4 703 170,00	6 223 681,00	4 468 537,00	4 580 251,00
9.			Wskaźnik spłaty zobowiązań								

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
9.1.	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%	6,09%	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%	7,60%	6,62%	8,30%

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
9.6.1.			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%	9,33%	8,35%	8,30%
9.7.			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie				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
9.7.1	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
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	26 187 543,00	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

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
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	2 795 250,00	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		
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

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
12.2.1.			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								
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

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
12.4.1.			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								
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				

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
12.6.1.			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 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								

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.	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

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
13.5.	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
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 długi 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.										

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
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

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
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

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				2 769 516,16	253 799,75	487 815,00	1 100 000,00	825 000,00	2 666 614,75
1.a	- wydatki bieżące				209 036,16	88 799,75	17 335,00	0,00	0,00	106 134,75
1.b	- wydatki majątkowe				2 560 480,00	165 000,00	470 480,00	1 100 000,00	825 000,00	2 560 480,00
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				125 201,16	22 299,75	0,00	0,00	0,00	22 299,75
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>125 201,16</i>	<i>22 299,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 299,75</i>
1.1.1.1.	Inwestycja w kadre V- zapewnienie jakości, skuteczności oraz dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	2014	2015	125 201,16	22 299,75				22 299,75
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>1.2.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>									
<i>1.2.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 644 315,00	231 500,00	487 815,00	1 100 000,00	825 000,00	2 644 315,00
<i>1.3.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>83 835,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>17 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 835,00</i>
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	66 500,00	17 335,00			83 835,00
<i>1.3.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>2 560 480,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>470 480,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>825 000,00</i>	<i>2 560 480,00</i>
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	55 000,00	5 000,00	50 000,00			55 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	
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	155 480,00	10 000,00	145 480,00			155 480,00
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	150 000,00	275 000,00	1 100 000,00	825 000,00	2 350 000,00

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 180.878,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 121,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 157.193,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych przyznanych na rok 2015 o kwotę 84.502,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 49.871,00 z tytułu wpłat z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 21.513,00 zł;
- decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającą środki z Funduszu Pracy w wysokości 18.700,00 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- pozostałymi zmianami planu dochodów dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę per saldo 6.292,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2015 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 180.878,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.219,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 104.659,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 76.219,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 50,00 zł;
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 3.102,00 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 23.110,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 147.488,00 zł;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 29.116,00 zł;

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 22.075,00 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 14.572,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 104.659,00 zł związane jest z realizacją:

- „nowych wydatków majątkowych” obejmujących zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł;
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 14.659,00 zł;
- „wydatków majątkowych w formie dotacji” obejmujących zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- pozostałych zadań inwestycyjnych obejmujących zadanie inwestycyjne pn. „Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.

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

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 – 2018 oraz zbiorczego wykazu przedsięwzięć w latach 2015 – 2018 wprowadzono zmiany wynikające ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019.

Zmiany w roku 2015 wynikające ze złożonych projektów obejmują zmianę limitu wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W związku z kontynuacją zadań inwestycyjnych w latach kolejnych do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – limit wydatków w roku 2015 – 5.000,00 zł;
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – limit wydatków w roku 2015 – 10.000,00 zł;
- pn. „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – limit wydatków w roku 2015 – 150.000,00 zł.