

DRUK NR 5...
PROJEKT

UCHWAŁA NR XII//2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 września 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 2013 r. poz. 595; poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871), 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 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 w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Sławomir Sokołowski

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Radca Prawny

SKARBNIK POWIATU

[Podpis Skarbnika Powiatu]
mgr Sławomir Sokołowski

[Podpis Radcy Prawnego]
Jerzy Gensler

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	45 645 859,89	44 065 172,00	44 990 541,00	46 115 305,00
1.1.	Dochody bieżące			41 203 644,82	44 077 944,22	43 371 127,55	44 527 192,28	44 424 370,89	44 065 172,00	44 990 541,00	46 115 305,00
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	16 085 800,00	16 423 602,00	16 834 193,00
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	360 000,00	306 900,00	313 345,00	321 179,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 766 161,72	2 810 738,21	2 701 382,50	3 043 647,64	2 867 361,90	2 861 534,00	2 921 627,00	2 994 668,00
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	9 593 453,00	9 794 916,00	10 039 789,00
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	11 021 766,48	10 548 185,00	10 769 697,00	11 038 940,00
1.2.	Dochody majątkowe			2 664 571,06	5 936 610,65	1 819 368,94	1 710 957,80	1 221 489,00	0,00	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	26 649,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych			2 637 542,87	3 624 374,42	1 815 868,00	1 705 574,64	1 194 840,00	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
	na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem			41 733 843,86	47 165 096,35	47 755 670,03	46 176 535,48	46 478 215,16	42 954 896,00	44 699 349,00	46 115 305,00
2.1.	Wydatki bieżące			37 781 903,60	40 408 681,15	41 225 820,03	39 932 612,95	41 596 224,16	41 095 980,00	41 958 996,00	43 007 971,00
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 przeznaczanego 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	47 000,00	6 000,00	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	47 000,00	6 000,00	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
w tym:											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto										
.I.	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	odsetki i dyskonto										
.2.	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	4 881 991,00	1 858 916,00	2 740 353,00	3 107 334,00
3.	Wynik budżetu			2 134 372,02	2 849 458,52	-2 565 173,54	61 614,60	-832 355,27	1 110 276,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa					1 203 429,54	1 203 429,54	1 265 044,14			

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
	z lat ubiegłych											
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				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 361 744,00						
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											

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
			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	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	2 828 146,73	2 969 192,00	3 031 545,00	3 107 334,00

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
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	4 770 778,00	2 969 192,00	3 031 545,00	3 107 334,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,58%	2,63%	0,66%	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%	2,58%	2,63%	0,66%	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 z związku z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,62%	3,60%	3,46%	3,35%	2,58%	2,63%	0,66%	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%	6,25%	6,74%	6,74%	6,74%
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%	7,66%	5,92%	6,58%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu			x	x	x	x	9,92%	9,39%	7,65%	6,58%

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
			o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)								
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 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 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
10.	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej, w tym na:								1 110 276,00	291 192,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								1 110 276,00	291 192,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1.	Wydatki bieżące			22 695 906,14	23 560 260,23	24 970 993,78	24 647 985,84	26 162 200,00	26 145 368,00	26 694 421,00	27 361 782,00
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	7 188 271,00	7 339 225,00	7 522 706,00
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	88 799,75	17 335,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące			776 189,90	1 301 989,37	604 610,77	570 409,77	88 799,75	17 335,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe			2 770 982,21	5 601 836,17	810 000,00	640 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			2 736 122,21	5 601 221,17	810 000,00	640 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			783 724,35	610 852,96	3 209 850,00	3 194 988,41	2 988 991,00	1 858 916,00	2 740 353,00	3 107 334,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			419 920,00	150 000,00	2 310 000,00	2 408 271,67	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
12.1.	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 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
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

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
12.4.2.			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 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				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 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
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 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										

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
			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 wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Stopień niezachowania wskaznika 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 wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane w 2015 r. dochody, przychody oraz wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2015 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 339.628,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 433.827,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 35.000,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 236.446,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 94.199,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 701,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 94.900,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych przyznanych na rok 2015 o kwotę 117.857,00 zł;
- uchynieniem przez Radę Gminy Nowosolna uchwały o przyznaniu z budżetu gminy Nowosolna pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka”;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymanych z innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 103.789,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 98.205,00 zł;
- zwiększeniem dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 30.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 29.277,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.000,00 zł;
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” w wysokości 19.900,00 zł;

- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatu o kwotę 13.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego o kwotę 5.000,00 zł;
- pozostałymi zmianami planu dochodów dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2015 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 379.628,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 295.928,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83.700,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 295.928,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
- 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 2.293,00 zł;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 96.675,00 zł;
- 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 23.767,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 163.289,00 zł;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 27,00 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 25.463,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83.700,00 zł związane jest z realizacją „nowych wydatków majątkowych” obejmujących zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E w Stróży” – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;
- pn. „Zakup punktowych elementów odblaskowych” – zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł;

- pn. „Rozbiórka budynku łózkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł;
- pn. „Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombi” – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;
- pn. „Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie kwotę 5.100,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonym planem dochodów a planem wydatków w wysokości 40.000,00 zł planowana jest do pokrycia przychodami, których źródło stanowi nadwyżka z lat ubiegłych.

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

