

**Uchwała Nr III/2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/554/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017, przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały Nr XL/554/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017, 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 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

„Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Anna Ziśkiewicz-Liber
radca prawny

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane w 2014 r. dochody oraz wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 245.229,79 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 283.764,79 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę per saldo 137.763,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu subwencji o kwotę 65.728,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę per saldo 15.067,79 zł;
- ✚ zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 38.535,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.278,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39.813,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- ✚ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 110.000,00 zł;
- ✚ decyzją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 65.728,00 zł;
- ✚ zwiększeniem planu dochodów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych o kwotę 35.017,00 zł;
- ✚ zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł;
- ✚ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej o kwotę 21.988,00 zł;
- ✚ zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna o kwotę 39.813,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”;
- ✚ rozliczeniem i zakończeniem projektu pn. „Młody Biznes” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zmniejszenie o kwotę 20.917,21 zł (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4);

- ✚ decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejszającą plan dotacji celowych o kwotę 2.392,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące sklasyfikowane w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej;
- ✚ pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę per saldo 50.619,00 zł dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 245.229,79 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 192.365,79 zł w tym w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 155.000,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 120,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 313.469,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.557,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 58.806,00 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 23.037,21 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 3.070,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2.635,00 zł;
- ✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 52.864,00 zł w tym:
 - zmniejszenie „nowych wydatków inwestycyjnych” o kwotę 47.136,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych;
 - zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 100.000,00 zł na podstawie wniosku gminy Tuszyn o przesunięcie środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszyńku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn”.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2014 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.565.173,54 zł.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód pn. „Młody Biznes” dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie				2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody ogółem			43 002 663,59	43 868 215,88	49 362 464,30	50 014 554,87	45 792 264,51	43 871 459,04	44 065 172,00	44 990 541,00
1.1.	Dochody bieżące			39 573 125,77	41 203 644,82	43 123 679,22	44 077 944,22	44 081 298,57	43 074 459,04	44 065 172,00	44 990 541,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 066 678,00	12 527 890,00	13 310 054,00	13 132 994,00	14 022 840,00	15 724 144,00	16 085 800,00	16 423 602,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			313 079,86	261 769,21	226 822,00	260 607,44	275 000,00	300 000,00	306 900,00	313 345,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 776 177,74	2 766 161,72	2 588 355,09	2 810 738,21	2 985 153,50	2 797 197,50	2 861 534,00	2 921 627,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej			9 740 839,00	9 636 410,00	9 653 979,00	9 803 015,00	9 609 650,00	9 377 764,00	9 593 453,00	9 794 916,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			10 814 313,79	11 192 046,75	11 896 497,41	12 369 056,84	12 127 271,68	10 311 031,00	10 548 185,00	10 769 697,00
1.2.	Dochody majątkowe			3 429 537,82	2 664 571,06	6 238 785,08	5 936 610,65	1 710 965,94	797 000,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			16 225,73	27 028,19	2 311 688,00	2 312 236,23	4 729,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			3 413 312,09	2 637 542,87	3 927 097,08	3 624 374,42	1 705 582,00	797 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			43 319 753,59	41 733 843,86	48 496 332,33	47 165 096,35	48 357 438,05	43 911 183,04	42 954 896,00	44 699 349,00
2.1.	Wydatki bieżące			36 846 650,22	37 781 903,60	41 029 578,92	40 408 681,15	41 898 990,79	40 172 023,04	41 095 980,00	41 958 996,00
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		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	338 125,50	361 548,01	272 000,00	184 832,67	116 197,00	81 540,00	47 000,00	6 000,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	338 125,50	361 548,01	272 000,00	184 832,67	116 197,00	81 540,00	47 000,00	6 000,00
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	6 473 103,37	3 951 940,26	7 466 753,41	6 756 415,20	6 458 447,26	3 739 160,00	1 858 916,00	2 740 353,00
3.	Wynik budżetu	-317 090,00	2 134 372,02	866 131,97	2 849 458,52	-2 565 173,54	-39 724,00	1 110 276,00	291 192,00
4.	Przychody budżetu	5 748 229,00	3 463 771,00	751 744,03	3 932 267,02	4 013 849,54	1 150 000,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					1 203 429,54			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 203 429,54			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 948 229,00	3 463 771,00	751 744,03	3 932 267,02	2 810 420,00	1 150 000,00		
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	317 090,00				1 361 744,00	39 724,00		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	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	7 244 172,00	5 578 296,00	3 960 420,00	3 960 420,00	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	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	2 726 475,55	3 421 741,22	2 094 100,30	3 669 263,07	2 182 307,78	2 902 436,00	2 969 192,00	3 031 545,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5 674 704,55	6 885 512,22	2 845 844,33	7 601 530,09	6 196 157,32	4 052 436,00	2 969 192,00	3 031 545,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,42%	2,72%	2,63%	0,66%
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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,42%	2,72%	2,63%	0,66%
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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,42%	2,72%	2,63%	0,66%
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)	6,38%	7,86%	8,93%	11,96%	4,78%	6,62%	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	7,72%	7,19%	6,77%	6,04%

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 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	8,73%	8,20%	7,78%	6,04%
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:			866 131,97	2 849 458,52	0,00	0,00	1 110 276,00	291 192,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			866 131,97	866 131,97			1 110 276,00	291 192,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 775 553,15	22 695 906,14	23 751 832,32	23 560 260,23	24 996 997,78	25 557 544,00	26 145 368,00	26 694 421,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 284 905,20	6 912 755,23	7 612 352,85	6 940 349,68	6 900 525,20	7 026 657,04	7 188 271,00	7 339 225,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 403 866,90	3 547 172,11	7 452 136,97	6 903 825,54	1 224 356,01	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	708 138,69	776 189,90	1 359 493,88	1 301 989,37	583 693,56	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	4 695 728,21	2 770 982,21	6 092 643,09	5 601 836,17	640 662,45	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 695 113,21	2 736 122,21	6 092 028,09	5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	662 117,38	783 724,35	902 637,00	610 852,96	3 207 784,81	1 849 160,00	1 858 916,00	2 740 353,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 114 265,43	419 920,00	50 000,00	150 000,00	2 410 000,00	1 690 000,00	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
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	681 973,35	823 435,00	1 161 034,22	1 136 539,26	622 840,68	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 547,76	789 081,45	1 036 027,24	1 015 253,28	592 767,38	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					592 767,38			
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	3 233 056,10	2 604 540,17	608 532,28	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 233 056,10	2 598 873,69	608 532,28	558 475,70	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	715 609,31	795 102,27	1 359 493,88	1 301 989,37	688 074,24	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 639,36	674 688,17	1 150 700,51	1 118 571,17	603 569,94	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					603 569,94			

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 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	4 373 300,63	2 587 568,68	1 237 310,43	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 570 997,46	1 995 330,57	868 977,28	818 920,70	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					84 504,30			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					84 504,30			
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			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					70 377,56			
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		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 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		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 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.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
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 porąceń 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		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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 2014 - 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań
						Limit wydatków					
			Od	Do		2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				2 441 537,55	1 224 356,01	0,00	0,00	0,00	1 185 843,48	
1.a	wydatki bieżące				1 800 260,10	583 693,56	0,00	0,00	0,00	545 181,03	
1.b	wydatki majątkowe				641 277,45	640 662,45	0,00	0,00	0,00	640 662,45	
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				1 800 260,10	583 693,56	0,00	0,00	0,00	545 181,03	
1.1.1.	wydatki bieżące				1 800 260,10	583 693,56	0,00	0,00	0,00	545 181,03	
1.1.1.1.	"PWP Zawodowe Centrum Kariery" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 poprzez zaadaptowanie programów i metod kształcenia stosowanych w Arlington Public Schools	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2012	2014	90 098,28	16 811,95				16 811,95	
1.1.1.2.	"Młody Biznes" - wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób bezrobotnych do 25 roku życia przez 25 miesięcy	PUP Łódź - Wschód	2012	2014	682 769,99	21 553,71				21 553,71	
1.1.1.3.	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 027 391,83	545 327,90				506 815,37	
1.1.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące										
1.2.2	wydatki majątkowe										
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				641 277,45	640 662,45	0,00	0,00	0,00	640 662,45	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				641 277,45	640 662,45	0,00	0,00	0,00	640 662,45	
1.3.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezinskiej w gminie Andrespol" - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych na drodze	Wydział RGROŚ	2013	2014	641 277,45	640 662,45				640 662,45	

układ wg wydatków bieżących i majątkowych