

**Uchwała Nr XLVIII/2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 roku 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), 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 1998r. 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**

Klemens Derach

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 729.465,00 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 173.465,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 23.485,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu subwencji o kwotę 10.000,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę per saldo 65.898,00 zł;
- ✚ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 556.000,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 556.000,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- ✚ przyznaniem dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w wysokości 212.000,00 zł;
- ✚ przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol w wysokości 145.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II – 100.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” – 45.000,00 zł;
- ✚ przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” w wysokości 39.000,00 zł;
- ✚ przyznaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 227.650,00 zł na realizację:
 - zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 80.000,00 zł;

- pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach” – 80.000,00 zł;
- programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – 67.650,00 zł;
- ✚ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 10.000,00 zł;
- ✚ decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- ✚ pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę per saldo 95.465,00 zł dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 729.465,00 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 465,00 zł
- ✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 729.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 729.000,00 zł związane jest z:

- ✚ zwiększeniem wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 410.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, w tym:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 98.000,00 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - środki z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II – zwiększenie o kwotę 212.000,00 zł (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych);
- ✚ zwiększeniem nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę per saldo 169.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1)

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;

- pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;
- pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł;

✚ zwiększeniem wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 150.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzów” (ul. Cegielniana).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2014 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.554.437,46 zł.

W związku ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 410.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

1	2	3	4	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1.	Dochody ogółem			43 002 663,59	43 868 215,88	49 362 464,30	50 014 554,87	44 823 974,49	42 391 857,00	43 451 654,00	44 537 946,00
1.1.	Dochody bieżące			39 573 125,77	41 203 644,82	43 123 679,22	44 077 944,22	43 091 810,55	42 391 857,00	43 451 654,00	44 537 946,00
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	14 227 920,00	14 583 618,00	14 948 209,00	15 321 915,00
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	220 000,00	225 500,00	231 138,00	236 917,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 776 177,74	2 766 161,72	2 588 355,09	2 810 738,21	2 644 397,50	2 635 912,00	2 701 810,00	2 769 356,00
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	9 533 922,00	9 898 224,00	10 145 680,00	10 399 322,00
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	11 563 474,89	11 111 618,00	11 389 409,00	11 674 145,00
1.2.	Dochody majątkowe			3 429 537,82	2 664 571,06	6 238 785,08	5 936 610,65	1 732 163,94	0,00	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	2 039,00	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	1 729 470,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			43 319 753,59	41 733 843,86	48 496 332,33	47 165 096,35	47 378 411,95	41 281 581,00	42 341 378,00	44 246 754,00
2.1.	Wydatki bieżące			36 846 650,22	37 781 903,60	41 029 578,92	40 408 681,15	41 023 561,95	40 906 865,00	41 929 537,00	42 977 776,00
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	39 106,00	5 059,00
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	39 106,00	5 059,00
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)								
2.2.	Wydatki majątkowe	6 473 103,37	3 951 940,26	7 466 753,41	6 756 415,20	6 354 850,00	374 716,00	411 841,00	1 268 978,00
3.	Wynik budżetu	-317 090,00	2 134 372,02	866 131,97	2 849 458,52	-2 554 437,46	1 110 276,00	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	4 003 113,46	0,00	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	2 799 683,92			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	317 090,00				1 351 007,92			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00							
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	1 967 368,00	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.	Spłata 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

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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	2 068 248,60	1 484 992,00	1 522 117,00	1 560 170,00
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	6 071 362,06	1 484 992,00	1 522 117,00	1 560 170,00
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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,49%	2,81%	2,65%	0,67%

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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%	3,49%	2,81%	2,65%	0,67%
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%	3,49%	2,81%	2,65%	0,67%
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%	4,62%	3,50%	3,50%	3,50%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x				
9.6.1.	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%	8,15%	6,69%	3,87%

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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	1 110 276,00	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	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.	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	24 799 777,00	24 938 260,00	25 561 717,00	26 200 760,00
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	6 810 502,12	6 913 304,00	7 086 137,00	7 263 291,00
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	1 414 610,77	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	708 138,69	776 189,90	1 359 493,88	1 301 989,37	604 610,77	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 695 113,21	2 736 122,21	6 092 028,09	5 601 221,17	810 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	662 117,38	783 724,35	902 637,00	610 852,96	3 134 850,00	374 716,00	411 841,00	1 268 978,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 114 265,43	419 920,00	50 000,00	150 000,00	2 310 000,00	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
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	643 757,89	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	610 547,01	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			
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	708 991,45	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	621 349,57	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			
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

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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					87 641,88			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					87 641,88			
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								
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								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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 lecniczej (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 lecniczej	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 lecniczej	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

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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		1 617 876,00	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 poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
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 niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
						układ wg wydatków bieżących i majątkowych					
			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)				2 631 792,31	1 414 610,77	0,00	0,00	0,00	1 376 098,24	
1.a	- wydatki bieżące				1 821 177,31	604 610,77	0,00	0,00	0,00	566 098,24	
1.b	- wydatki majątkowe				810 615,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
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				1 821 177,31	604 610,77	0,00	0,00	0,00	566 098,24	
1.1.1.	wydatki bieżące				1 821 177,31	604 610,77	0,00	0,00	0,00	566 098,24	
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	703 687,20	42 470,92				42 470,92	
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:				810 615,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				810 615,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
1.3.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych na drodze	Wydział RGRiOS	2013	2014	810 615,00	810 000,00				810 000,00	