

UCHWAŁA 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

Na podstawie 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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) 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. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

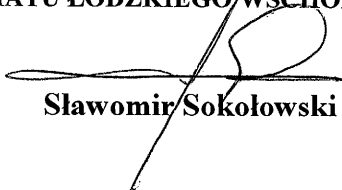
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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

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;
- ✚ aktualizację danych roku 2014 wynikających ze złożonych sprawozdań rocznych.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2015 obejmują zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę per saldo 42.697,92 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę per saldo 67.985,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę per saldo 45.813,92 zł.

Zmiany te związane są z:

- ✚ decyzją Ministra Finansów dotyczącą rocznych kwot części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę per saldo 67.985,00 zł;
- ✚ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 33.148,00 zł;
- ✚ zwrotem niewykorzystanej przez gminę Rzgów dotacji przyznanej w 2014 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 30.417,00 zł;
- ✚ podpisaniem aneksu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi dotyczącym realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód projektu pn. „Inwestycja w kadrę V” – zwiększenie o kwotę 20.875,92 zł;
- ✚ zwiększeniem pomocy finansowej z budżetu gminy Koluszki o kwotę 12.000,00 zł przyznanej na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów;
- ✚ przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.144,00 zł na dofinansowanie złożonego przez Powiat Łódzki Wschodni wniosku na II edycję konkursu Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą”;
- ✚ decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji celowych na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 o kwotę per saldo 3.794,00 zł;
- ✚ wpływem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego – zwiększenie o kwotę 1.304,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2015 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 659.449,19 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 312.449,19 zł

w tym:

- wprowadzenie wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatków na projekty w wysokości 22.355,19 zł;
- ✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 347.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 312.449,19 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- ✚ 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 100.943,00 zł;
- ✚ 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 12.146,00 zł;
- ✚ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł;
- ✚ 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę per saldo 49.107,00 zł;
- ✚ 851 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie o kwotę 22.900,00 zł;
- ✚ 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę per saldo 162.671,00 zł;
- ✚ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę per saldo 45.805,19 zł;
- ✚ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę per saldo 24.291,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 347.000,00 zł związane jest z realizacją „nowych wydatków majątkowych” obejmujących zadania inwestycyjne pn.:

- ✚ „Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)” – 27.000,00 zł;
- ✚ „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap I – 170.000,00 zł;
- ✚ „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – 150.000,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonym planem dochodów a planem wydatków w wysokości 616.751,27 zł planowana jest do pokrycia z wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2015 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 656.475,27 zł.

W związku z podpisaniem aneksu przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód dotyczącym kontynuacji projektu pn. „Inwestycja w kadre V”, wprowadzono zbiorczy wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przewidziana jest na lata 2014 – 2015, a całkowita wartość projektu wynosi 125.256,60 zł.

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	43 914 156,96	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	43 117 156,96	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	300 000,00	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	2 797 197,50	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	10 356 844,92	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	797 000,00	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	0,00	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	797 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			41 733 843,86	47 165 096,35	47 755 670,03	46 176 535,48	44 570 632,23	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	40 484 472,23	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										

Wyszczególnienie		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 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	361 548,01	184 832,67	116 197,00	100 215,90	81 540,00	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	81 540,00	47 000,00	6 000,00	0,00
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	3 951 940,26	6 756 415,20	6 529 850,00	6 243 922,53	4 086 160,00	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	-656 475,27	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	1 766 751,27	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			1 203 429,54	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	3 463 771,00	3 932 267,02	2 810 420,00	3 960 420,00	1 766 751,27			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			1 361 744,00		656 475,27			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

Wyszczególnienie		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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 splatą 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	2 632 684,73	2 969 192,00	3 031 545,00	3 107 334,00
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	4 399 436,00	2 969 192,00	3 031 545,00	3 107 334,00
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
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%	2,71%	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%	2,71%	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								
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%	2,71%	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%	6,00%	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%	7,57%	5,83%	6,49%

Wyszczególnienie		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 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	9,92%	9,30%	7,56%	6,49%
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:						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	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	25 494 413,00	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	7 026 657,04	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	22 355,19	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	776 189,90	1 301 989,37	604 610,77	570 409,77	22 355,19	0,00	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

Wyszczególnienie			2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
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	2 196 160,00	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	1 690 000,00	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
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	20 875,92	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	20 875,92	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	20 875,92			
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									
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	22 355,19	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	22 355,19	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	22 355,19			

Wyszczególnienie		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 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	2 587 568,68	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 995 330,57	818 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			87 641,88	81 176,21				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			87 641,88	81 176,21				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			70 377,56	67 049,47				
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			70 377,56	67 049,47				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 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		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 proгноza	2016 proгноza	2017 proгноza	2018 proгноza
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 dług 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 dokonano 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	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		2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan na dzień 30.09.2014r.	2014 wykonanie	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 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 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)				125 256,60	22 355,19	0,00	0,00	0,00	22 355,19
1.a	- wydatki bieżące				125 256,60	22 355,19	0,00	0,00	0,00	22 355,19
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				125 256,60	22 355,19	0,00	0,00	0,00	22 355,19
1.1.1.	wydatki bieżące				125 256,60	22 355,19	0,00	0,00	0,00	22 355,19
1.1.1.1.	Investycja w kadre V- zapewnienie jakości, skuteczności oraz dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	2014	2015	125 256,60	22 355,19				22 355,19
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

układ wg wydatków bieżących i majątkowych