

UCHWAŁA 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

Na podstawie 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), 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, z 2009 r. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/429/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Klemens Derach





OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2014 – 2017

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2014 - 2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z unormowań prawnych zawartych w art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami art. 227 ust. 1 wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

W roku 2017 wygasają również podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 były dane zawarte w:

- ✚ budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013;
- ✚ projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014;
- ✚ wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z listopada 2013 r.

2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wysokość poszczególnych dochodów na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓLEM	44 035 109,72	42 391 857,00	43 451 654,00	44 537 946,00
1.1.	Dochody bieżące	41 898 609,72	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	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	220 000,00	225 500,00	231 138,00	236 917,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 571 620,50	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	9 656 803,00	9 898 224,00	10 145 680,00	10 399 322,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 840 602,47	11 111 618,00	11 389 409,00	11 674 145,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 136 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem zaplanowane na rok 2014 wynoszą 44.035.109,72 zł, w tym:

+ dochody bieżące	41.898.609,72 zł
+ dochody majątkowe	2.136.500,00 zł

Głównym źródłem dochodów bieżących w 2014 r. są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.227.920,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 10.840.602,47 zł ustalone m.in. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 9.656.803,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2015 – 2017 zostały podwyższone o wskaźnik 2,5% zawarty w wytycznych Ministra Finansów.

Prognozując dochody bieżące na rok 2015 od dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2014 r. odjęto dochody bieżące na programy i projekty w wysokości 540.700,47 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2014 w wysokości 2.136.500,00 zł stanowią pomoce finansowe z gmin, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań.

W ramach realizacji przedsięwzięć na wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stąd brak podstaw planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem, które w 2015 r. stanowią spadek o 3,73% w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2014.

Dochody na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane zostały jedynie w 2014 r. w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich.

Podsumowując, zmiany planu dochodów ogółem w latach 2015 – 2017 wynikają jedynie ze zmian poziomu dochodów bieżących podwyższonych o wskaźnik CPI – dynamiki średniorocznej ujętej w wytycznych Ministra Finansów.

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI OGÓŁEM	45 766 956,71	41 281 581,00	42 341 378,00	44 246 754,00
1.1.	Wydatki bieżące	40 449 836,71	40 906 865,00	41 929 537,00	42 977 776,00
w tym:					
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
1.2.	Wydatki majątkowe	5 317 120,00	374 716,00	411 841,00	1 268 978,00

Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2014 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 45.766.956,71 zł, w tym:

+ wydatki bieżące	40.449.836,71 zł
+ wydatki majątkowe	5.317.120,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 116.197,00 zł stanowią wydatki związane z obsługą długu powiatu, tj. odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach poprzednich.

Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2017 zostały podwyższone zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów o wskaźnik 2,5%.

Prognozując jednak wydatki bieżące na rok 2015 od wydatków bieżących planowanych do realizacji w 2014 r. odjęto wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 540.700,47 zł (bez odejmowania udziału własnego na realizację projektu w wysokości 45.233,13 zł).

W związku z powyższym wydatki bieżące planowane do realizacji w 2015 r. zostały podwyższone w stosunku do roku 2014 jedynie o 1,13%. Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów o 2,5% i konieczność zabezpieczenia środków na rozchody Powiatu bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty, wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 374.716,00 zł, co stanowi spadek aż o 92,95% w stosunku do planu 2014 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również brak planowanych dochodów majątkowych.

Ze względu na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2015 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 9,80% w stosunku do roku 2014.

Wydatki na obsługę długu natomiast wynikają z harmonogramu spłat rat kredytowych i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2016 – 2017 wynikają z możliwości finansowych związanych z podwyższeniem planu dochodów bieżących o wskaźnik 2,5%, które w pierwszej kolejności zabezpieczają realizację wydatków bieżących, a następnie pokrycie planowanych rozchodów budżetu powiatu.

Znaczny spadek planowanych rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017 o kwotę 819.084,00 zł w stosunku do roku 2016 wynikający z harmonogramu spłat rat kapitałowych, znacznie podniósł możliwości finansowe związane z realizacją wydatków majątkowych, co wpłynęło na wzrost wydatków ogółem w 2017 r. aż o 4,50%.

4. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

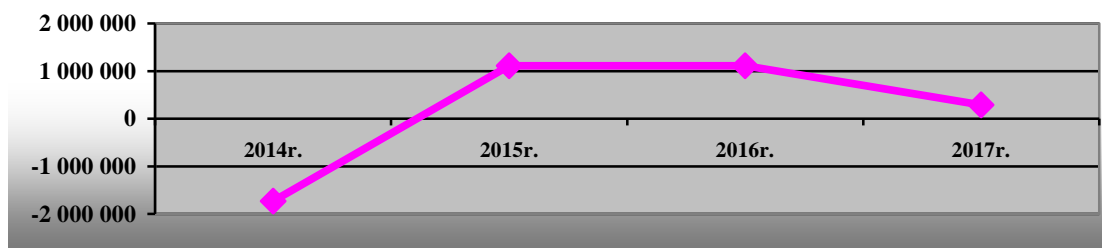
Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2014 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 1.731.846,99 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych.

Kolejne lata stanowią wartość dodatnią i stanowią nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości zabezpieczającej spłatę rozchodów, bez zaciągania dodatkowych zobowiązań z tytułu kredytów. Wartość wyniku budżetu powiatu w poszczególnych latach wynosi:

✚ w 2015 r.	1.110.276,00 zł
✚ w 2016 r.	1.110.276,00 zł
✚ w 2017 r.	291.192,00 zł

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2014 – 2017 przedstawia poniższy wykres:

**WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2014 - 2017**

**5. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2014 r. Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 3.180.522,99 zł pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, nierozdysponowane w roku 2012 i roku 2013.

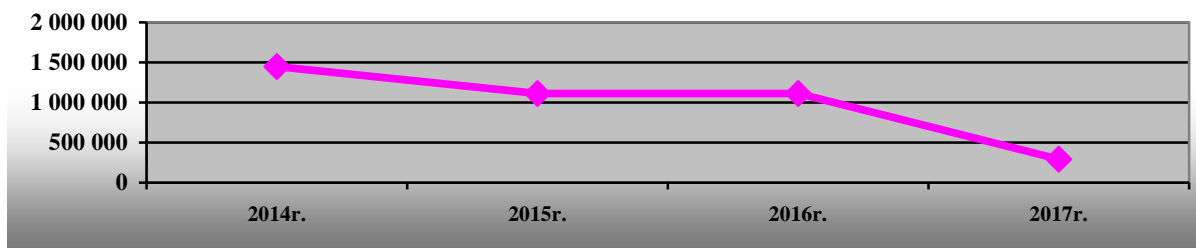
Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2015 – 2017 pozwala na nieplanowanie przychodów, których źródło pokrycia stanowiłby kredyt.

6. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2014 – 2017 wynikają z zawartych umów na zaciągnięcie kredytów i ustalonych w nich harmonogramów spłat rat kapitałowych. Rozchody w latach 2014 – 2017 wynoszą:

✚ w 2014 r.	1.448.676,00 zł
✚ w 2015 r.	1.110.276,00 zł
✚ w 2016 r.	1.110.276,00 zł
✚ w 2017 r.	291.192,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2014 - 2017



7. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

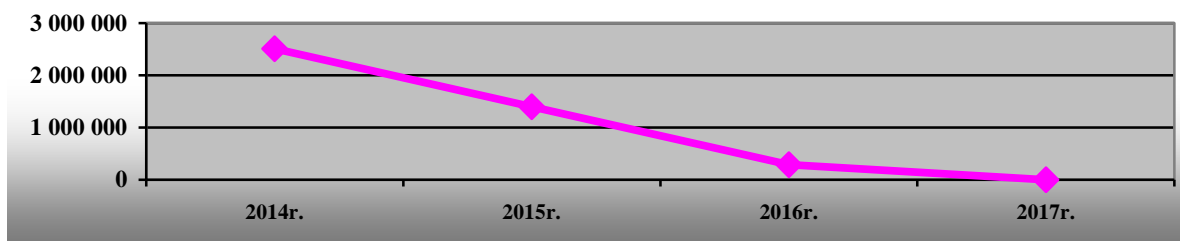
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego sukcesywnie spada z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz niezaciąganie kolejnych zobowiązań tego rodzaju.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach wynosi:

✚ w 2014 r.	2.511.744,00 zł
✚ w 2015 r.	1.401.468,00 zł
✚ w 2016 r.	291.192,00 zł
✚ w 2017 r.	0,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat w roku 2017 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2014 - 2017



8. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W projekcie budżetu na rok 2014 oraz w latach kolejnych relacja ta została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ w roku 2014	1.448.773,01 zł
✚ w roku 2015	1.484.992,00 zł
✚ w roku 2016	1.522.117,00 zł
✚ w roku 2017	1.560.170,00 zł

9. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., nie przekraczają 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wynoszą:

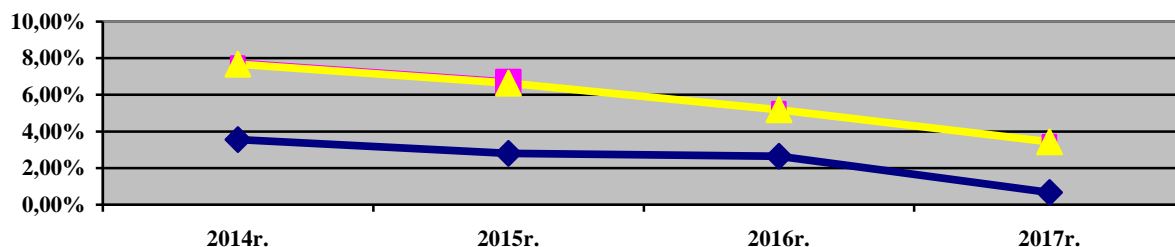
✚ w 2014 r.	3,55%
✚ w 2015 r.	2,81%
✚ w 2016 r.	2,65%
✚ w 2017 r.	0,67%

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ				
1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,55%	2,81%	2,65%	0,67%
1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,72%	6,69%	5,24%	3,43%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,67%	6,64%	5,18%	3,43%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



- ◆ wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
- ▲ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2014 wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2014 r. o łącznej wartości 985.933,60 zł obejmują wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wieloletnie wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących ujęto projekty, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a ich zakończenie planowane jest w roku 2014. Łączny limit wydatków bieżących na rok 2014 wynosi 585.933,60 zł i obejmuje:

✚ projekt pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	15.000,00 zł
✚ projekt pn. „Młody Biznes”	27.198,00 zł
✚ projekt pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”	543.735,60 zł

W ramach przedsięwzięć majątkowych w 2014 r. ujęto wydatki w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2013.

W latach kolejnych nie zostały zaplanowane żadne przedsięwzięcia.

11. PODSUMOWANIE

W roku 2013 obowiązuje Uchwała Nr XXIX/429/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2014 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 zaproponowano uchwalenie nowej prognozy, po podjęciu której poprzednia traci moc.

W przygotowanym projekcie rokiem bazowym jest rok budżetowy 2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje również wcześniejsze lata niezbędne do wyliczenia relacji dających podstawę do przyjęcia niektórych wartości na kolejne lata.

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 przewidywane wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)								
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	272 000,00	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	338 125,50	361 548,01	272 000,00	272 000,00	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
2.2.	Wydatki majątkowe	6 473 103,37	3 951 940,26	7 466 753,41	7 516 405,95	5 317 120,00	374 716,00	411 841,00	1 268 978,00
3.	Wynik budżetu	-317 090,00	2 134 372,02	866 131,97	866 131,97	-1 731 846,99	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	3 180 522,99	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
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	3 180 522,99			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	317 090,00				1 731 846,99			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	2 800 000,00							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 przewidywane wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,36%	4,62%	3,83%	3,81%	3,55%	2,81%	2,65%	0,67%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,72%	6,69%	5,24%	3,43%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,67%	6,64%	5,18%	3,43%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 przewidywane wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			866 131,97	866 131,97	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	23 894 241,32	24 330 009,00	24 938 260,00	25 561 717,00	26 200 760,00
11.1.1	w tym środki na świadczenia pracownicze			348 464,06	348 464,06				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 284 905,20	6 912 755,23	7 612 352,85	7 617 238,85	6 744 686,11	6 913 304,00	7 086 137,00	7 263 291,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 403 866,90	3 547 172,11	7 452 136,97	7 461 381,51	985 933,60	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	708 138,69	776 189,90	1 359 493,88	1 359 493,88	585 933,60	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	4 695 728,21	2 770 982,21	6 092 643,09	6 101 887,63	400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 695 113,21	2 736 122,21	6 092 028,09	6 101 272,63	400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	662 117,38	783 724,35	902 637,00	943 045,00	3 657 120,00	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	50 000,00	1 160 000,00	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	681 973,35	823 435,00	1 161 034,22	1 161 034,22	540 700,47	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	1 036 027,24	509 305,52	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								
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	608 532,28	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	608 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIORCZY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2017

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
			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)				2 234 414,03	985 933,60	0,00	0,00	0,00	985 933,60
1.a	– wydatki bieżące				1 833 799,03	585 933,60	0,00	0,00	0,00	585 933,60
1.b	– wydatki majątkowe				400 615,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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				1 833 799,03	585 933,60	0,00	0,00	0,00	585 933,60
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>1 833 799,03</i>	<i>585 933,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 933,60</i>
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	102 720,00	15 000,00				15 000,00
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	27 198,00				27 198,00
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	543 735,60				543 735,60
<i>1.1.2.</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.2.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>									
<i>1.2.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				400 615,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>1.3.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>400 615,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
1.3.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych na drodze	Wydział RGRiOŚ	2013	2014	400 615,00	400 000,00				400 000,00