

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Łódź, sierpień 2011r.

Spis treści

<i>Część I</i>	3
Informacja opisowa	4
<i>Część II</i>	10
Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 30 czerwca 2011r.....	11
Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011r	13
Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012 – 2018	14
<i>Część III</i>	17
Plan przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r.	18
Analiza realizacji przedsięwzięć	22
<i>PODSUMOWANIE</i>	26

Część I

**INFORMACJA OPISOWA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2011 – 2018
ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

 *część ogólna*

Informacja opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wprowadzona po raz pierwszy w 2011r. zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). W związku z powyższym Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 27 stycznia 2011r. podjęła Uchwałę Nr IV/50/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

Ustawodawca w/w ustawami nałożył również obowiązek na Zarząd odnośnie przygotowania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z art. 266, ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa pierwotnie w 2011 roku ustalona była w wysokościach:

I. Dochody ogółem	40.682.110,41 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>36.944.385,56 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>3.737.724,85 zł</i>
II. Wydatki ogółem	41.898.713,41 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>35.610.940,46 zł</i>
w tym:	
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	700.545,61 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>6.287.772,95 zł</i>
w tym:	
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	5.042.376,75 zł
III. Wynik budżetu	-1.216.603,00 zł
IV. Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	1.216.603,00 zł
V. Przychody	2.869.479,00 zł
VI. Rozchody	1.652.876,00 zł
VII. Łączna kwota długu	8.619.524,00 zł
VIII. Łączna kwota spłat	1.995.866,00 zł
IX. Relacje do dochodów	
a) łącznej kwoty długu	21,19%
b) łącznej kwoty spłat	4,91%
c) informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 uofp w związku z art. 122 ust. 3 wufp)	6,14%
d) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uofp	4,91%
e) czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 uofp	TAK

W trakcie realizacji budżetu Powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 4 uchwały aktualizujące Wieloletnią Prognozę Finansową, a Zarząd Powiatu w tym czasie podjął 1 uchwałę aktualizującą Wieloletnią Prognozę Finansową bez zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych i przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmował zadania:

1. „Inwestycja w kadre”
2. „Świadczenie przez Poczta usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich – stanowiska pracy w Tuszynie, Rzgowie, Koluszkach”
3. „Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 32”
4. „Serwis centrali telefonicznej”
5. „Konserwacja agregatów prądotwórczych”
6. „Wyłączenie z produkcji części działki leśnej – opłata roczna wg decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych”
7. „Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.”
8. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
9. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, budowa infrastruktury społecznej”
10. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”
11. „Akademia dobrego rządzenia”

Efekty zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie I półrocza b.r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr IV/50/2011 z dnia 27.01.2011r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	40 682 110,41	41 896 710,65	1 214 600,24
1a	dochody bieżące	36 944 385,56	37 777 467,74	833 082,18
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 737 724,85	4 119 242,91	381 518,06
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	15 325,00	15 325,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 267 950,46	36 903 516,47	1 635 566,01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 678 963,00	22 487 955,00	-1 191 008,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 294 116,34	6 301 316,34	7 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	700 545,61	725 289,21	24 743,60
3.	Różnica (1-2)	5 414 159,95	4 993 194,18	-420 965,77
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	69 479,00	1 439 463,95	1 369 984,95
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	69 479,00	1 439 463,95	1 369 984,95
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 483 638,95	6 432 658,13	949 019,18
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 995 866,00	1 995 866,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr IV/50/2011 z dnia 27.01.2011r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 652 876,00	1 652 876,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	342 990,00	342 990,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 487 772,95	4 436 792,13	949 019,18
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 287 772,95	7 236 792,13	949 019,18
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 042 376,75	5 749 662,58	707 285,83
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	8 619 524,00	7 558 664,00	-1 060 860,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,91%	4,76%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,14%	6,14%	x
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 utp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,91%	4,76%	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	21,19%	18,04%	x
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	35 610 940,46	37 246 506,47	1 635 566,01
20.	Wydatki ogółem (10+19)	41 898 713,41	44 483 298,60	2 584 585,19
21.	Wynik budżetu (1-20)	-1 216 603,00	-2 586 587,95	-1 369 984,95
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	2 869 479,00	4 239 463,95	1 369 984,95
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	1 652 876,00	1 652 876,00	0,00

Dochody

Plan pierwotny dochodów	40.682.110,41 zł
Plan dochodów po zmianie na 2011r.	41.896.710,65 zł
Różnica	1.214.600,24 zł

Plan dochodów został zwiększony w okresie sprawozdawczym w znaczącym stopniu w zadaniach własnych w dochodach bieżących, ponieważ aż o 948.616,18 zł a wynikało to głównie z przyznanych kwot decyzjami Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące w Starostwie jak również w jednostkach. Ponadto zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje przyznane na realizację projektów z udziałem środków UE.

Dochody majątkowe zostały zwiększone ogółem o kwotę 381.518,06 zł z uwagi na zwiększenie pomocy finansowych, przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu, przy udziale środków finansowych z Gmin.

Ponadto zwiększeniu uległa kwota dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu o kwotę 15.325,00 zł z uwagi na otrzymane odszkodowanie za udział we współwłasności nieruchomości położonej w Koluszkach – otrzymane od Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Wydatki

Plan pierwotny wydatków	41.898.713,41 zł
Plan wydatków po zmianie na 2011r.	44.483.298,60 zł
Różnica	2.584.585,19 zł

Plan wydatków został w okresie I półrocza zwiększony o kwotę 2.584.585,19 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.635.566,01 zł i majątkowe o 949.019,18 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą głównie zwiększenia wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE w tym: „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” oraz projektu uwzględnionego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Akademia dobrego rządzenia”. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych w dziale gospodarki gruntami i nieruchomościami. W planie wydatków bieżących zwiększeniu uległy planowane wydatki objęte limitem wydatków na realizację przedsięwzięć uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 24.743,60 zł. z uwagi na wprowadzenie nowych programów do wykazu przedsięwzięć oraz na aktualizację kwot dotychczasowych zadań realizowanych przez Powiat.

W planie wydatków majątkowych znaczący wpływ miało zwiększenie wydatków na realizowane zadanie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” (862.139,36 zł), co zostało również uwzględnione w wykazie przedsięwzięć oraz realizacja nowych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2011, a nie wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na krótki czas ich realizacji. Wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na realizację przedsięwzięć zostały zwiększone o kwotę 707.285,93 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki

Plan pierwotny wolnych środków z rozliczenia 2010r.	69.479,00 zł
Plan wolnych środków po zmianie na 2011r.	1.439.463,95 zł
Różnica	1.369.984,95 zł

Plan pierwotny wolnych środków został zwiększony o 1.369.984,95 zł z uwagi na rozliczenie 2010 roku i potrzebę pokrycia przejściowego deficytu budżetu Powiatu. Pierwsza zmiana na kwotę 925.791,41 zł miała miejsce w marcu a dotyczyła zwiększenia wydatków w działach: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach o kwotę 15.010,00 zł; 852 – Pomoc społeczna o kwotę 863.781,41 zł – środki z dotacji, które wpłynęły w 2010r. i nie były wydatkowane w 2010 roku i weszły w wolne środki rozliczone za 2010r. wraz ze środkami Powiatu zabezpieczonymi w 2010 roku na udział własny oraz dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 47.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze pn.: „Modernizacja zasilania w wodę pawilonu administracyjno - gospodarczego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”.

Kolejna zmiana planu przychodów w zakresie wolnych środków miała miejsce w maju b.r. zwiększając je o kwotę 419.761,94 zł a drugostronnie zwiększając plan wydatków w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 117,00 zł; 852 – Pomoc społeczna o kwotę 404.880,94 zł oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14.764,00 zł. Ostatnia zmiana planu wolnych środków została dokonana w miesiącu czerwcu b.r. na kwotę 24.431,60 zł i drugostronnie związana była ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w Gminie Andrespol oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9.431,60 zł na realizację projektu pn. „Inwestycja w kadre” tj. o kwotę dotacji, która wpłynęła w 2010 roku, a była niewykorzystana na realizację przedmiotowego projektu.

Splata i obsługa długu

Plan pierwotny spłat i obsługi długu	1.995.866,00 zł
Plan spłat i obsługi długu po zmianie na 2011r.	1.995.866,00 zł
Różnica	0,00 zł

Plan spłaty i obsługi długu na rok 2011 w omawianym okresie czasu nie został zmieniony, ponieważ spłaty rat kapitałowych są realizowane w ustalonych harmonogramie i nie było konieczności ich zmiany, a zostały zaplanowane w wysokości 1.652.876,00 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 342.990,00 zł również nie były zmieniane.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

Plan pierwotny przychodów	2.800.000,00 zł
Plan przychodów po zmianie na 2011r.	2.800.000,00 zł
Różnica	0,00 zł

Przychody zaplanowano na rok 2011 w wysokości 2.800.000,00 zł, a jest to kredyt długoterminowy, którego faktyczna realizacja odbędzie się w drugiej połowie b.r.

Kwota długu

Plan pierwotny kwoty długu	8.619.524,00 zł
Plan kwoty długu po zmianie na 2011r.	7.558.664,00 zł
Różnica	1.060.860,00 zł

Plan kwoty długu przewidywanego na koniec 2011 roku został urealniony poprzez zmniejszenie w okresie I półrocza b.r. o kwotę 1.060.860,00 zł w stosunku do pierwotnie oszacowanego według stanu na dzień 30 września 2010r. Zmiana ta spowodowała wprowadzenie aktualizacji kwoty długu w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik budżetu (Dochody ogółem – Wydatki ogółem)

Plan pierwotny wyniku budżetu	-1.216.603,00 zł
Planowany wynik budżetu po zmianie na 2011r.	-2.586.587,95 zł
Różnica	-1.369.984,95 zł

Wynik budżetu początkowo był planowany w postaci deficytu w wysokości 1.216.603,00 zł, jednak w pierwszym półroczu 2011r. został zwiększony o 1.369.984,95 zł z uwagi na zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych wynikających z podziału wolnych środków z 2010 roku.




Rozchody

Plan pierwotny rozchodów	1.652.876,00 zł
Plan rozchodów po zmianie na 2011r.	1.652.876,00 zł
Różnica	0,00 zł

Plan rozchodów na rok 2011 został ustalony w wysokości 1.652.876,00 zł i w I półroczu b.r. nie uległ zmianie.

Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2011 – 2018 ZA I PÓŁROCZE 2011r.

-  *WPF wg stanu na dzień 30.06.2011r.*
-  *analiza rok 2011 – I półrocze*
-  *lata 2012-2018*

Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 30 czerwca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	2010		Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
				za III kwartały	cały rok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem, z tego:	41 568 864,64	35 960 285,77	46 071 728,96	46 859 163,61	41 896 710,65	41 971 238,43	39 307 098,44	39 373 676,00	39 983 776,00	40 960 276,00	41 568 434,00	41888960,00
1a	dochody bieżące	39 276 569,33	35 341 780,00	37 464 922,53	39 034 986,55	37 777 467,74	38 765 688,33	38 856 553,44	39 373 676,00	39 983 776,00	40 960 276,00	41 568 434,00	41888960,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 292 295,31	618 505,77	8 606 806,43	7 824 177,06	4 119 242,91	3 205 550,10	450 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	37 399,46	43 145,00	62 321,00	99 291,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 690 458,08	34 778 212,23	38 483 252,89	37 962 471,82	36 903 516,47	35 605 077,47	36 739 745,00	37 739 542,00	38 744 428,00	39 770 609,00	40 884 343,00	41888960,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 580 960,64	20 504 382,17	22 772 167,00	22 081 481,61	22 487 955,00	23 974 950,00	24 274 637,00	24 578 070,00	24 885 296,00	25 196 363,00	25 511 318,00	25830210,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 471 082,35	5 672 313,51	6 303 280,94	5 917 614,87	6 301 316,34	6 372 793,00	6 452 453,00	6 533 109,00	6 614 773,00	6 697 458,00	6 781 177,00	6 865 942,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 411 137,53	247 177,55	725 289,21	609 518,66	573 863,38	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	10 878 406,56	1 182 073,54	7 588 476,07	8 896 691,79	4 993 194,18	6 366 160,96	2 567 353,44	1 634 134,00	1 239 348,00	1 189 667,00	684 091,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 154 239,87	2 964 000,00	3 626 218,00	3 626 217,68	1 439 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 154 239,87	2 964 000,00	3 626 218,00	3 626 217,68	1 439 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	943 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 032 646,43	5 089 557,96	11 214 694,07	12 522 909,47	6 432 658,13	6 366 160,96	2 567 353,44	1 634 134,00	1 239 348,00	1 189 667,00	684 091,00	0,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 007 094,12	1 277 813,40	2 269 809,00	3 124 832,46	1 995 866,00	1 954 834,00	1 878 131,00	1 634 134,00	1 239 348,00	1 189 667,00	684 091,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 740 332,29	1 141 200,00	1 850 400,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	653 684,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	266 761,83	136 613,40	419 409,00	213 572,46	342 990,00	336 958,00	260 255,00	185 458,00	129 072,00	79 391,00	30 407,00	0,00

Część II – Analiza kształtowania się WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	2010		Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
				za III kwartały	cały rok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 025 552,31	3 811 744,56	8 944 885,07	9 398 077,01	4 436 792,13	4 411 326,96	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 952 482,04	2 685 526,88	13 944 885,07	11 449 848,01	7 236 792,13	4 411 326,96	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	9 968 632,01	6 103 312,87	5 749 662,58	4 411 326,96	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	834 414,15	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 907 484,42	3 626 217,68	0,00	2 948 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	2 964 000,00	4 322 800,00	7 472 400,00	6 411 540,00	7 558 664,00	5 940 788,00	4 322 912,00	2 874 236,00	1 763 960,00	653 684,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,05%	3,55%	4,93%	6,67%	4,76%	4,66%	4,78%	4,15%	3,10%	2,90%	1,65%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	-0,12%	1,68%	4,25%	5,04%	3,73%	3,06%	2,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 utp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	12,05%	3,55%	4,93%	6,67%	4,76%	4,66%	4,78%	4,15%	3,10%	2,90%	1,65%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	7,13%	12,02%	16,22%	13,68%	18,04%	14,15%	11,00%	7,30%	4,41%	1,60%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	30 957 219,91	34 914 825,63	38 902 661,89	38 176 044,28	37 246 506,47	35 942 035,47	37 000 000,00	37 925 000,00	38 873 500,00	39 850 000,00	40 914 750,00	41888960,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	37 909 701,95	37 600 352,51	52 847 546,96	49 625 892,29	44 483 298,60	40 353 362,43	37 689 222,44	37 925 000,00	38 873 500,00	39 850 000,00	40 914 750,00	41888960,00
21.	Wynik budżetu (1-20)	3 659 162,69	-1 640 066,74	-6 775 818,00	-2 766 728,68	-2 586 587,95	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	653 684,00	0,00
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	4 988 654,02	6 407 484,42	8 626 218,00	8 626 217,68	4 239 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	4 740 332,29	1 141 200,00	1 850 400,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	653 684,00	0,00

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011r

Wieloletnia Prognoza Finansowa w pierwszej połowie roku 2011 została wykonana według poniższych danych:

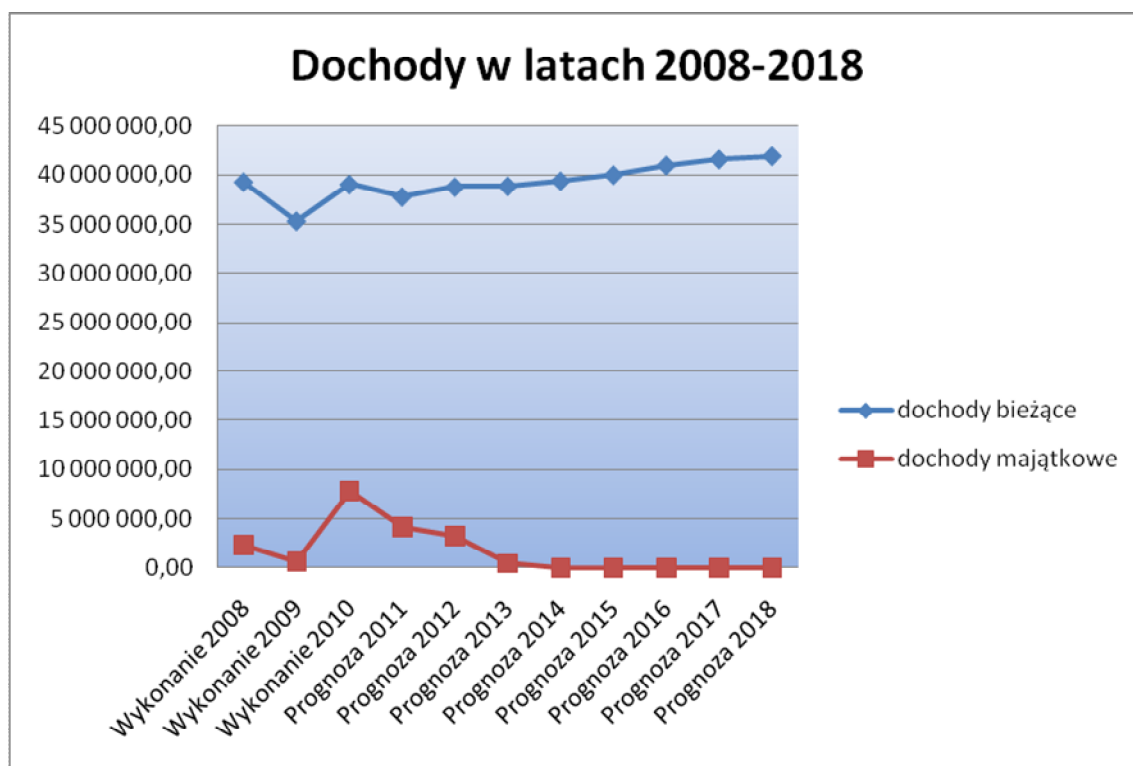
Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr IV/50/2011 z dnia 27.01.2011r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	40 682 110,41	41 896 710,65	21 854 490,57	52,16%
1a	dochody bieżące	36 944 385,56	37 777 467,74	20 046 980,18	53,07%
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 737 724,85	4 119 242,91	1 807 510,39	43,88%
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	15 325,00	15 325,73	100,00%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 267 950,46	36 903 516,47	18 273 148,25	49,52%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 678 963,00	22 487 955,00	11 361 712,24	50,52%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 294 116,34	6 301 316,34	3 045 283,66	48,33%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	700 545,61	725 289,21	413 841,96	57,06%
3.	Różnica (1-2)	5 414 159,95	4 993 194,18	3 581 342,32	71,72%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	69 479,00	1 439 463,95	2 948 229,00	204,81%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	69 479,00	1 439 463,95	2 948 229,00	204,81%
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 483 638,95	6 432 658,13	6 529 571,32	101,51%
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 995 866,00	1 995 866,00	756 528,69	37,90%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 652 876,00	1 652 876,00	610 938,00	36,96%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	342 990,00	342 990,00	145 590,69	42,45%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 487 772,95	4 436 792,13	5 773 042,63	130,12%
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 287 772,95	7 236 792,13	2 328 837,15	32,18%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 042 376,75	5 749 662,58	2 271 421,52	39,51%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00%
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	3 444 205,48	
13.	Kwota długu, w tym:	8 619 524,00	7 558 664,00	5 800 602,00	76,74%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr IV/50/2011 z dnia 27.01.2011r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,91%	4,76%	3,46%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,14%	6,14%	x	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 utp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,91%	4,76%	3,46%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	21,19%	18,04%	26,54%	
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	35 610 940,46	37 246 506,47	18 418 738,94	49,45%
20.	Wydatki ogółem (10+19)	41 898 713,41	44 483 298,60	20 747 576,09	46,64%
21.	Wynik budżetu (1-20)	-1 216 603,00	-2 586 587,95	1 106 914,48	-42,79%
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	2 869 479,00	4 239 463,95	2 948 229,00	69,54%
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	1 652 876,00	1 652 876,00	610 938,00	36,96%

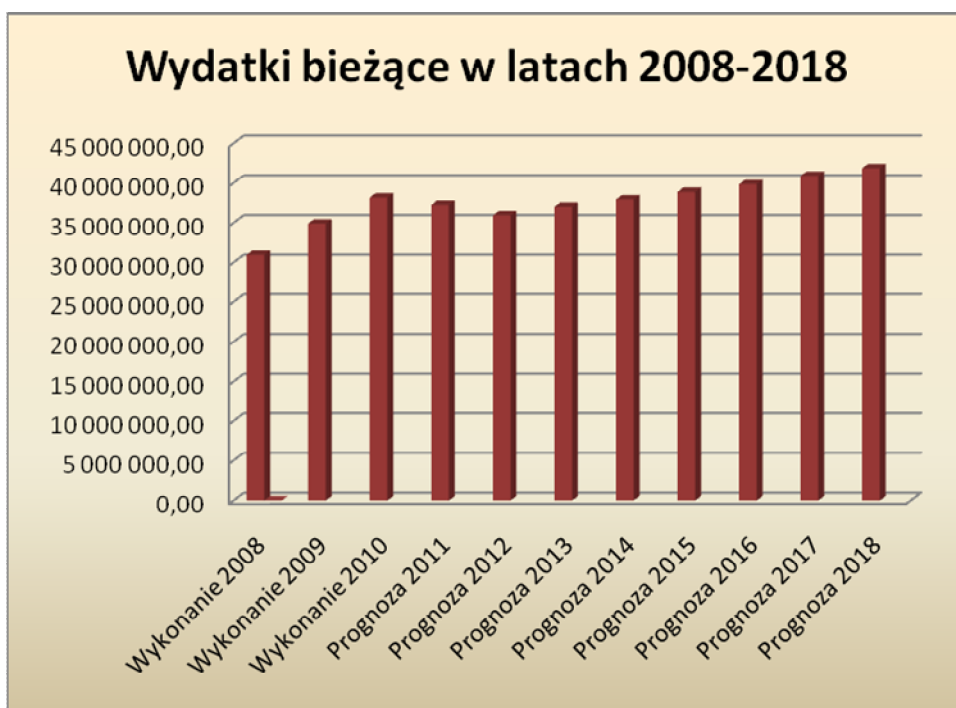
Z powyższych danych wynika, iż w I połowie 2011 roku wynik budżetu został ustalony na plusie, ponieważ przychody zostały zrealizowane w 69,54% natomiast rozchody tylko w 36,96% z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt w II połowie 2011r.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012 – 2018

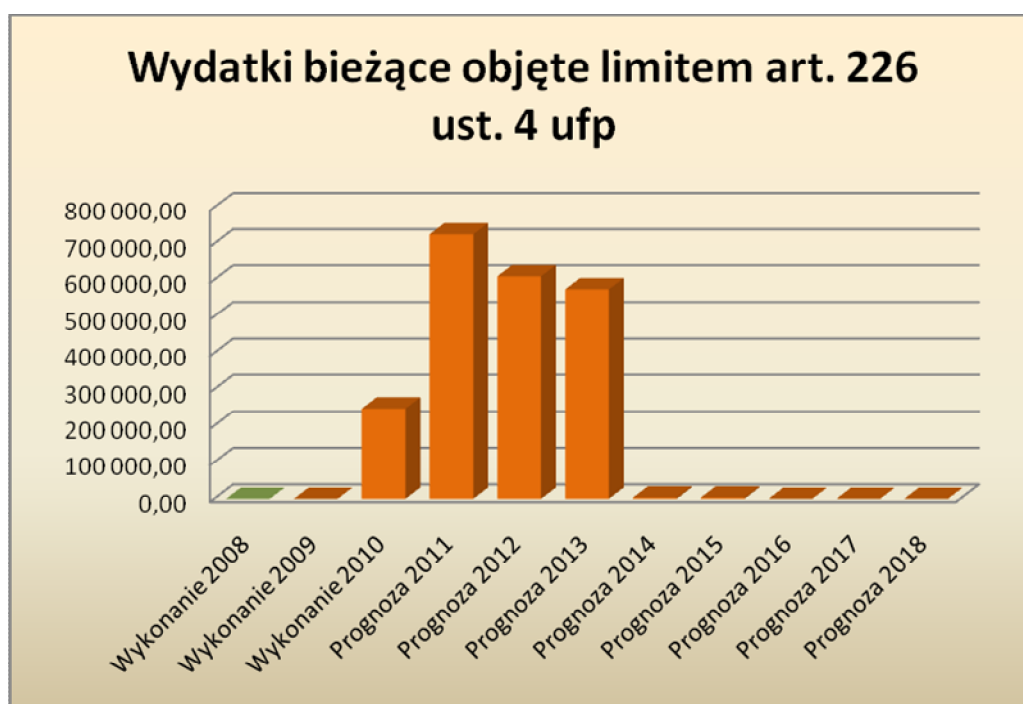
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012-2018 przedstawia się następująco:



Przedstawione dochody w sposób znaczący obrazują przewagę dochodów bieżących nad majątkowymi, a także ich prognozowane zmiany w kolejnych latach, gdzie dochody bieżące mają tendencję rosnącą, natomiast dochody majątkowe nie zostały zaprognozowane, w latach 2012-2013, z uwagi na brak majątku Powiatu przeznaczanego do sprzedaży.

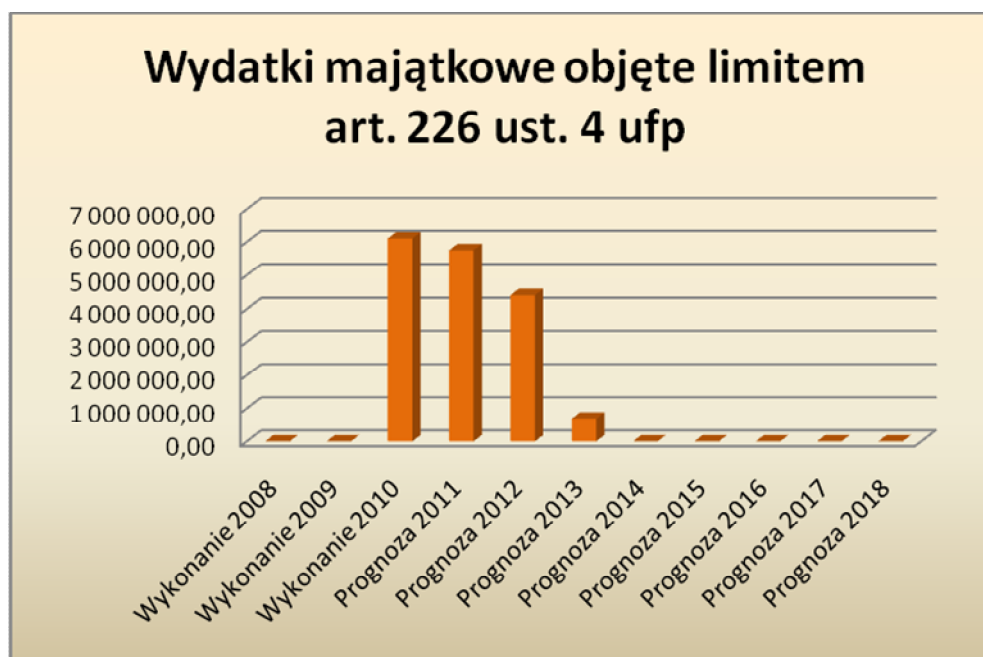


Wydatki bieżące jak wynika z przedstawionej analizy i prognozy będą od roku 2013 rosły, jedynie rok 2012 wstępnie zaprognozowany został ze zmniejszeniem wydatków bieżących w stosunku do roku 2011 i 2010. Natomiast wydatki bieżące objęte limitem na realizację przedsięwzięć przedstawiają się następująco:







Wydatki majątkowe zostały określone w latach 2008-2013, ponieważ od roku 2014 nie zostały zaplanowane żadne inwestycje w momencie przygotowania WPF, jedynie bieżące zmiany w kolejnych latach pozwolą określić dokładniej poziom wydatków majątkowych. Podobnie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp, na które to zadania zostały podpisane umowy i na ten moment można konkretnie określić ich kwoty zaplanowane, jednak od roku 2014 takich danych jeszcze nie ma, a wydatki te przedstawiają się następująco:



Część III

ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2011 – 2018 ZA I PÓŁROCZE 2011r.

-  *plan przedsięwzięć po zmianach
wg stanu na dzień 30.06.2011r.*
-  *realizacja przedsięwzięć*

Plan przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	§			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
		Od	Do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem							21 869 353,53	2 753 621,88	6 350 490,42	6 474 951,79	5 020 845,62	1 263 085,82	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	6 760 394,45
– wydatki bieżące							2 257 683,75	95 476,95	247 177,55	725 289,21	609 518,66	573 863,38	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	180 905,72
1) programy, projekty lub zadania (razem)							484 012,91	80 595,00	222 512,19	154 309,72	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 905,72
a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							484 012,91	80 595,00	222 512,19	154 309,72	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 905,72
<i>program 1 ogółem</i>						x	442 104,91	80 595,00	222 512,19	138 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 997,72
"Inwestycja w kadre"	PUP Łódź-Wschód	01.07.2009r.	30.06.2011r.			x	442 104,91	80 595,00	222 512,19	138 997,72							138 997,72
"Inwestycja w kadre"	PUP Łódź-Wschód	01.07.2009r.	30.06.2011r.	853	85333	3027	107 218,00	40 570,00	44 218,00	22 430,00							22 430,00
"Inwestycja w kadre"	PUP Łódź-Wschód	01.07.2009r.	30.06.2011r.	853	85333	4017	267 169,33	33 900,00	145 957,89	87 311,44							87 311,44
"Inwestycja w kadre"	PUP Łódź-Wschód	01.07.2009r.	30.06.2011r.	853	85333	4047	15 849,41	0,00	3 996,48	11 852,93							11 852,93
"Inwestycja w kadre"	PUP Łódź-Wschód	01.07.2009r.	30.06.2011r.	853	85333	4117	44 627,25	5 270,00	24 383,42	14 973,83							14 973,83
"Inwestycja w kadre"	PUP Łódź-Wschód	01.07.2009r.	30.06.2011r.	853	85333	4127	7 240,92	855,00	3 956,40	2 429,52							2 429,52
<i>program 2 ogółem</i>							41 908,00	0,00	0,00	15 312,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,00
"Akademia dobrego rządu"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	15.04.2011	15.10.2012			x	41 908,00	0,00	0,00	15 312,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,00
"Akademia dobrego rządu" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi						27 508,00			8 112,00	19 396,00						27 508,00
"Akademia dobrego rządu" - wynagrodzenie asystenta Koordynatora projektu (refundowane)	Starostwo Powiatowe w Łodzi						14 400,00			7 200,00	7 200,00						14 400,00
"Akademia dobrego rządu" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi	15.04.2011	15.10.2012	750	75020	4019	0,00	0,00	0,00	6 895,62	16 487,59						23 383,21
"Akademia dobrego rządu" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4119	0,00	0,00	0,00	1 047,44	2 504,46						3 551,90
"Akademia dobrego rządu" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4129	0,00	0,00	0,00	168,94	403,95						572,89
"Akademia dobrego rządu" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4177	0,00	0,00	0,00	5 202,31	5 202,31						10 404,62

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	§			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
		Od	Do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4179	0,00	0,00	0,00	918,06	918,06						1 836,12
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4117	0,00	0,00	0,00	790,23	790,23						1 580,46
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4119	0,00	0,00	0,00	139,45	139,45						278,90
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4127	0,00	0,00	0,00	127,46	127,46						254,92
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4129	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49						44,98
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																	
program 1 ogółem																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....																	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							1 773 670,84	14 881,95	24 665,36	570 979,49	582 922,66	573 863,38	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem	Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Organizacyjny	01.12.2009r	30.11.2012r	x			37 800,00	1 000,00	12 000,00	12 600,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie przez Poczta usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich - stanowiska pracy w Tuszynie, Rzgowie, Koluszkach	Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Organizacyjny	01.12.2009r	30.11.2012r	750	75020	4300	37 800,00	1 000,00	12 000,00	12 600,00	12 200,00						
umowa 2 ogółem	Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Organizacyjny	16.08.2010r.	15.08.2013r.	x			38 931,84	0,00	4 325,76	12 977,28	12 977,28	8 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32.	Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Organizacyjny	16.08.2010r.	15.08.2013r.	750	75020	4400	38 931,84	0,00	4 325,76	12 977,28	12 977,28	8 651,52					

Część III – Analiza realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
<i>umowa 3 ogółem</i>	KP PSP Łódź Wschód	06.02.2010r.	05.02.2013r.	x			14 493,60	0,00	4 428,60	4 831,20	4 831,20	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serwis centrali telefonicznej				754	75411	4270	14 493,60		4 428,60	4 831,20	4 831,20	402,60					
<i>umowa 4 ogółem</i>	KP PSP Łódź Wschód	29.09.2009r.	28.09.2012r.	x			2 928,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja agregatów prądotwórczych				754	75411	4270	2 928,00	732,00	732,00	732,00	732,00						
<i>umowa 5 ogółem</i>				x			32 223,95	13 149,95	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00
wylączenie z produkcji części działki leśnej - opłata roczna wg decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych	DPS Wiśniowa Góra	rok 2006	rok 2015	852	85202	4430	32 223,95	13 149,95	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00		
<i>umowa 6 ogółem</i>				x			1 647 293,45	0,00	0,00	536 660,01	549 003,18	561 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17.grudnia 2010r.	Wydział KiSO	2010	2013	750	75020	4210 , 4300	1 647 293,45			536 660,01	549 003,18	561 630,26					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
<i>umowa 1 ogółem</i>				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
- wydatki majątkowe							19 611 669,78	2 658 144,93	6 103 312,87	5 749 662,58	4 411 326,96	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 488,73
1) programy, projekty lub zadania (razem)							19 611 669,78	2 658 144,93	6 103 312,87	5 749 662,58	4 411 326,96	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 488,73
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							19 611 669,78	2 658 144,93	6 103 312,87	5 749 662,58	4 411 326,96	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 488,73
<i>program 1 ogółem</i>				x			3 400 000,00	262 067,92	511 747,56	1 254 914,36	682 047,72	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 184,52
Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1301/09 z dnia 12.08.2009r. W sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00	Powiat Łódzki Wschodni, Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	rok 2007	rok 2013	2010r 750, 710, 2011- 2013r. 750, 710	75020, 71030, 75020, 71095	6058, 6068, 6119, 6129, 6057, 6067, 6059, 6069											
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Powiat Łódzki Wschodni, Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami			2010r 750, 710, 2011- 2013r. 750, 710	71030		3 400 000,00	262 067,92	511 747,56	1 254 914,36	682 047,72	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 184,52
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	877 896,31
																	31 551,39
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	1 657 178,21
																	59 558,61

Część III – Analiza realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	§			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
		Od	Do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>program 2 ogółem</i>				x			12 107 755,89	2 074 247,33	5 591 565,31	4 441 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 220,00
umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.02.00-00-019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; oraz umowa Nr 165/2010 z dnia 17.05.2010r. Na wykonanie robót budowlanych	Powiat Łódzki Wschodni Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	umowa o dofinansowanie od 04.11.2009r. Umowa z Wykonawcą od 17.05.2010r.	umowa o dofinansowanie do 31.08.2010r. Umowa z Wykonawcą do 15.07.2011r.	x													
<i>Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wisniowej Górze, budowa infrastruktury społecznej</i>	Powiat Łódzki Wschodni Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska			852	85295	6050, 6057, 6059 w tym:	12 107 755,89	2 074 247,33	5 591 565,31	4 441 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 220,00
						6050	2 456 092,06	2 035 614,50	65 198,70	355 278,86							171 220,00
						6057	8 171 076,35		4 697 411,60	3 473 664,75							
						6059	1 441 954,65		828 955,01	612 999,64							
						6058	32 837,90	32 837,90									
						6059	5 794,93	5 794,93									
<i>program 3 ogółem</i>				x			4 103 913,89	321 829,68	0,00	52 804,97	3 729 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 084,21
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>	Powiat Łódzki Wschodni Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2007	2012	801	80130	6050, 6057, 6059, w tym:	4 103 913,89	321 829,68	0,00	52 804,97	3 729 279,24						3 782 084,21
						6050	853 533,77	321 829,68		49 144,97	482 559,12						
						6057	2 762 823,10			3 111,00	2 759 712,10						
						6059	487 557,02			549,00	487 008,02						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																	
<i>program 1 ogółem</i>				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>program 1 ogółem</i>				x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00										0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																	
<i>umowa 1 ogółem</i>				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	

Analiza realizacji przedsięwzięć

1. „Inwestycja w kadre”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	129.566,12 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	138.997,72 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	123.446,26 zł
Wskaźnik %	88,81 %

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód z udziałem środków UE od 2009r. do roku 2011r.

2. „Świadczenie przez Poczte usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich – stanowiska pracy w Tuszynie, Rzgowie, Koluszkach”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	12.600,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	12.600,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	816,32 zł
Wskaźnik %	6,48 %

Realizacja zadania wynika z bieżącej realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich, a obejmuje głównie przesyłki pocztowe z PWPW.

3. „Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 32”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	12.977,28 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	12.977,28 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	6.571,65 zł
Wskaźnik %	50,64 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe zgodnie z zawartą umową nr 35/2011 z dnia 23 lutego 2011r. z Gminą Koluszki. W ramach przedmiotowego zadania ponoszone są koszty czynszu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach, gdzie wykonywane są zadania z zakresu komunikacji i budownictwa.

4. „Serwis centrali telefonicznej”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	4.831,20 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.831,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	2.029,50 zł
Wskaźnik %	42,01 %

Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach i zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 42,01%.

5. „Konserwacja agregatów prądotwórczych”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	732,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	732,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	0,00 zł
Wskaźnik %	0,00 %

Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, gdzie w okresie I półrocza b.r. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na jego przewidzianą realizację w II połowie 2011r.

6. „Wylączenie z produkcji części działki leśnej – opłata roczna wg decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	3.179,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.179,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	3.600,25 zł
Wskaźnik %	113,25 %

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w związku z decyzją wydaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 12.08.2005 r. dotyczącą o trwałym wylączeniu z produkcji części działki leśnej Nr 128 o powierzchni 1552 m², stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu przez DPS. Opłata roczna ustalana jest corocznie przez okres kolejnych 10 lat po opublikowaniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Opłata roczna dokonywana jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

W dniu 20.06.2011 r. wpłynęła do Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze decyzja w sprawie ustalenia opłaty rocznej na rok 2011 za włączenie gruntów z produkcji leśnej w wysokości 3.600,25 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset zł. 25/100). Powyższa kwota została uregulowana na konto Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi dnia 29.06.2011 r.

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w przedsięwzięciach wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015 przedstawił limit wydatków w poszczególnych latach na poziomie 3.179,00 (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć zł. 00/100) natomiast zgodnie z otrzymaną decyzją kwota przedsięwzięcia uległa podwyższeniu do sumy 3.600,25 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset zł. 25/100).

7. „Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	536.660,01 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	536.660,01 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	277.377,98 zł
Wskaźnik %	51,69 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich na podstawie umowy nr 388/2010 z dnia 17 grudnia 2010r. zawartej

z PWPW, a zrealizowane na dzień 30 czerwca b.r. w wysokości 277.377,98 zł, co stanowi 51,69 % wydatków zaplanowanych.

8. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	1.254.914,36 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.254.914,36 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	95.059,32 zł
Wskaźnik %	7,58 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 95.059,32 zł co stanowi 7,58%, gdzie w ramach projektu dokonano archiwizacji powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Łącznie zarchiwizowano 467 400 stron formatu A-4 za kwotę 91 984,32zł w ramach środków:

- dział 710, rozdział 71095, § 6059 – w wysokości 34,63 % tj. kwota w wysokości 31 854,17zł,
- działu 750, rozdziału 75020, §6057 – w wysokości 65,37% kwota w wysokości 60 130,15zł.

Zadanie zrealizowano w ramach umowy Nr 36/2011 z dnia 24. 02. 2011r.

Ponadto sformalizowano proces kierowania i ponoszenia odpowiedzialności poprzez zawarcie umowy zlecenia z dnia 21. 03. 2011r. Nr 55/2011 na kwotę 12 300,00zł, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu czynności Kierownika Projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, w części dotyczącej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach środków:

- dział 710, rozdział 71095, § 6059 – w wysokości 34,63 % tj. kwota w wysokości 4 259,49zł,
- działu 750, rozdziału 75020, §6057 – w wysokości 65,37% kwota w wysokości 8 040,51zł.

Do dnia 30. 06. 2011r. dokonano płatności kwoty w 3 075,00zł.

- dział 710, rozdział 71095, § 6059 – w wysokości 1 064,87zł,
- działu 750, rozdziału 75020, §6057 – w wysokości 2 010,13zł.

9. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, budowa infrastruktury społecznej”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	3.579.803,89 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.441.943,25 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	2.176.362,20 zł
Wskaźnik %	49,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wykonane w okresie sprawozdawczym w 49%. Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- Wykonanie robót budowlanych wydano: 2 143 053,85 zł
- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wydano: 23 960,35 zł
- Pełnienie nadzoru autorskiego wydano: 4 428,00 zł
- Wykonanie aktualizacji projektu i budowlanego wg obowiązujących przepisów BHP, p-poż, SANEPID: 3 690,00 zł

- Opracowanie opinii technicznej w zakresie ochrony p.poż: 1 230,00 zł
- **Razem: 2 176 362,20 zł**

10. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	207.658,50 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	52.804,97 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	0,00 zł
Wskaźnik %	0,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w I połowie 2011 roku nie zostało zrealizowane ponieważ częściowa realizacja jest przewidziana na II półrocze br oraz zakończenie na rok przyszły.

11. „Akademia dobrego rządzenia”

Plan wydatków według uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	15.312,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	0,00 zł
Wskaźnik %	0,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu. Projekt „Akademia Dobrego Rządzenia” o wartości około 1,86 mln zł, jest realizowany z udziałem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) będącym liderem Partnerstwa i z Urzędem Miasta Zgierz. Ma na celu podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawę jakości zarządzania w JST. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało ogółem 190 pracowników partnerskich jednostek samorządowych tj.: Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 75 osób oraz Gminy Miasto Zgierz - 115 osób. W ramach projektu, którego realizacja będzie trwała 18 miesięcy prowadzone będą działania związane z wdrażaniem Zarządzania przez Rezultaty (ZPR), zorganizowane są studia podyplomowe Master of Public Administration (MPA) dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz odbędzie się kurs Mini MPA dla pozostałych pracowników. Zostanie nimi objęte łącznie 120 osób, w tym 40 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi. W I półroczu br. 15 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi po odbytej rekrutacji rozpoczęło naukę w ramach studiów podyplomowych MPA, natomiast pierwsze wydatki związane z realizacją projektu będą ponoszone od drugiej połowy 2011r. i w 2012r.

PODSUMOWANIE

Po raz pierwszy organ wykonawczy – Zarząd Powiatu przedstawia Wysokiej Radzie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Przedstawiona informacja obejmuje realizację budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2011 roku.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia – informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Z uwagi na okres objęty niniejszą informacją tj. I półrocza 2011 roku trudno dokonać oceny faktycznej realizacji przedsięwzięć. Przyjęte harmonogramy realizacji rzeczowo finansowej przedsięwzięć nie zawsze mają odniesienie proporcjonalne do upływu okresu obrachunkowego – roku budżetowego.

Dopiero zakończenie roku budżetowego 2011 pozwoli na ocenę rzeczywistego kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiona informacja została przygotowana przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Piotr Busiakiewicz – Starosta

Marek Jarzębski – Wicestarosta

Jerzy Kabat – Członek Zarządu

Mariusz Kotynia – Członek Zarządu

Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu