

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2012 ROK**

Łódź, marzec 2013r.

Spis treści

<i>Część I</i>	3
<i>Informacja opisowa</i>	4
<i>Część II</i>	10
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.</i>	11
<i>Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012r</i>	14
<i>Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013 – 2018</i>	16
<i>Część III</i>	19
<i>Plan przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.</i>	20
<i>Analiza realizacji przedsięwzięć</i>	25
<i>PODSUMOWANIE</i>	35

Część I

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2012 – 2018 ZA 2012r.



część ogólna

Informacja opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wprowadzona po raz pierwszy w 2011r. zgodnie z unormowaniami prawnymi określonymi w 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.). Wobec obowiązujących przepisów Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego już po raz drugi w dniu 29 grudnia 2011r. podjęła Uchwałę Nr XV/224/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018.

Ustawodawca w/w ustawami nałożył również obowiązek na organ wykonawczy – Zarząd Powiatu przygotowania i składania informacji organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z art. 266, ust. 1, pkt 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa pierwotnie na 2012 roku ustalona była w wielkościach odpowiadającym uchwale budżetowej na 2012r.:

I. Dochody ogółem	42.230.594,84 zł
a) dochody bieżące	38.601.192,65 zł
b) dochody majątkowe	3.629.402,19 zł
II. Wydatki ogółem	43.073.483,89 zł
a) wydatki bieżące	36.824.801,58 zł
w tym:	
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	631.056,60 zł
b) wydatki majątkowe	6.248.682,31 zł
w tym:	
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	5.827.608,31 zł
III. Wynik budżetu	-842.889,05 zł
IV. Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	842.889,05 zł
V. Przychody	2.508.765,05 zł
VI. Rozchody	1.665.876,00 zł
VII. Łączna kwota długu	6.892.788,00 zł
VIII. Łączna kwota spłat	2.072.194,00 zł
IX. Relacje do dochodów	
a) łącznej kwoty długu	16,32%
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)	1,57%
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	NIE

W trakcie realizacji budżetu Powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 13 uchwał aktualizujących Wieloletnią Prognozę Finansową, a Zarząd Powiatu w tym czasie podjął 2 uchwały aktualizujące Wieloletnią Prognozę Finansową w ramach swoich uprawnień bez zmian w wykazie przedsięwzięć. Zmiany WPF związane były z przestrzeganiem unormowań prawnych zawartych w art. 229 ustawy o finansach publicznych, chodzi o to, iż wartości przyjęte w wielkościach prognozowanych finansowanie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Część I – Informacja opisowa – część ogólna

1. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”- w ZSP Nr 2 w Koluszkach
2. „Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 32”
3. „Serwis centrali telefonicznej”
4. „Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.”
5. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – Brzeziny – Andrespol - Tuszyn”
7. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”
8. „Akademia dobrego rządzenia”
9. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL” – Starostwo Powiatowe w Łodzi
10. „Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”

Efekty zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XV/224/2011 z dnia 29.12.2011r.	Po zmianie na dzień 31.12.2012r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	42 230 594,84	43 950 728,71	1 720 133,87
1a	dochody bieżące	38 601 192,65	41 027 753,93	2 426 561,28
1a1	w tym: środki z UE	142 260,65	790 357,54	648 096,89
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 629 402,19	2 922 974,78	-706 427,41
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	31 637,00	31 637,00
1d	środki z UE	3 199 016,19	2 852 402,11	-346 614,08
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 418 483,58	38 516 815,24	2 098 331,66
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 676 670,31	22 954 440,71	277 770,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 375 798,28	6 417 892,93	42 094,65
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	631 056,60	811 959,96	180 903,36
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	187 177,27	935 077,73	747 900,46
3.	Różnica (1-2)	5 812 111,26	5 433 913,47	-378 197,79
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 508 765,05	1 957 765,99	449 000,94
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		291 889,99	291 889,99
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 320 876,31	7 391 679,46	70 803,15
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 072 194,00	2 057 194,00	-15 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	406 318,00	391 318,00	-15 000,00

Część I – Informacja opisowa – część ogólna

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XV/224/2011 z dnia 29.12.2011r.	Po zmianie na dzień 31.12.2012r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	406 318,00	391 318,00	-15 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 248 682,31	5 334 485,46	85 803,15
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 248 682,31	5 334 485,46	-914 196,85
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 827 608,31	3 951 247,40	-1 876 360,91
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 918 747,19	3 653 394,91	-265 352,28
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	842 889,05	0,00	-842 889,05
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 892 788,00	5 578 296,00	-1 314 492,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	16,32%	12,69%	x
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1]-max 60% z art. 170 sufp	16,32%	12,69%	x
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,91%	4,68%	x
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%	4,68%	x
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,21%	4,89%	x
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,57%	1,57%	x
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,91%	4,68%	x
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	x
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,91%	4,68%	x
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	x
23	Dochody bieżące (1a)	38 601 192,65	41 027 753,93	2 426 561,28
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 824 801,58	38 908 133,24	2 083 331,66
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 776 391,07	2 119 620,69	343 229,62
26	Dochody ogółem (1)	42 230 594,84	43 950 728,71	1 720 133,87
20.	Wydatki ogółem (10+19)	43 073 483,89	44 242 618,70	1 169 134,81
21.	Wynik budżetu (1-20)	-842 889,05	-291 889,99	550 999,06
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	2 508 765,05	1 957 765,99	-550 999,06
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00

Dochody

Plan pierwotny dochodów	42.230.594,84 zł
Plan dochodów po zmianie na 2012r.	43.950.728,71 zł
Różnica	1.720.133,87 zł

Plan dochodów został ogólnie zwiększony w okresie sprawozdawczym w znaczącym stopniu w dochodach bieżących w zakresie zadań własnych, ponieważ aż o 2.426.561,28 zł a wynikało to głównie z przyznanych kwot dotacji decyzjami Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące realizowane przez Starostwo jak również przez jednostki organizacyjne Powiatu. Ponadto zwiększeniu uległa otrzymana pomoc finansowa z gmin i Powiatu Zgierskiego, oraz wpływy z różnych dochodów głównie z uwagi na przyznane odszkodowania na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonych w Gminie Brójce oraz Gminie Rzgów pod poszerzenie drogi – odszkodowanie na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Jednocześnie zwiększeniu uległy kwoty dotacji przyznanych na realizację projektów z udziałem środków UE.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone ogółem o kwotę 706.427,41 zł z uwagi na zmianę harmonogramów realizacji projektów z udziałem środków z UE, oraz zmniejszeniem dochodów (po rozstrzygnięciu procedur przetargowych) przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”. Po zmianach plan dochodów w zakresie zadań bieżących i majątkowych został ogółem zwiększony o kwotę 1.720.133,87 zł.

Wydatki

Plan pierwotny wydatków	43.073.483,89 zł
Plan wydatków po zmianie na 2012r.	44.242.618,70 zł
Różnica	1.169.134,81 zł

Plan wydatków został w 2012 roku zwiększony o kwotę per saldo 1.169.134,81 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.083.331,66 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 914.196,85 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą głównie zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz realizację projektów z udziałem środków z UE w tym: „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”, „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” i „PWP Zawodowe Centrum Kariery”. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na promocję Powiatu w ramach obchodów V Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przekazaniem otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zwiększenia wydatków bieżących dokonano również na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego zmieniającej wysokość dotacji celowych na zadania realizowane w Starostwie jak również w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W planie wydatków bieżących zwiększeniu uległy planowane wydatki objęte limitem wydatków na realizację przedsięwzięć uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 180.903,36 zł. z uwagi na wprowadzenie nowych programów do wykazu przedsięwzięć oraz na aktualizację nakładów na zadania realizowane dotychczas przez Powiat.

W planie wydatków majątkowych znaczący wpływ miało zwiększenie wydatków na realizację nowych zadań inwestycyjnych m.in.: „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych”, „Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku” w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, „Zakup elektronicznego naboru”, „Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi” oraz zadania dotychczas realizowanego: „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”. Zmniejszeniu uległy wydatki przeznaczone głównie na zadania

Część I – Informacja opisowa – część ogólna

inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyn” oraz „Modernizacja i remont budynku administracyjno – mieszkalnego w Wiśniowej Górze”. Wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na realizację przedsięwzięć zostały zmniejszone o kwotę -1.876.360,91 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki

Plan pierwotny wolnych środków	1.508.765,05 zł
Plan wolnych środków po zmianie na 2012r.	1.957.765,99 zł
Różnica	449.000,94 zł

Pierwotny plan wolnych środków ujętych w przychodach w okresie sprawozdawczym został trzykrotnie zmieniany:

- pierwsza zmiana na kwotę 352.352,02 zł miała miejsce w styczniu 2012r., a dotyczyła przede wszystkim zwiększenia wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE jako udział własny Powiatu – wolne środki pochodzące z rozliczenia 2011 roku;
- kolejna zmiana wolnych środków miała miejsce w maju 2012r. zwiększając je o kwotę 88.648,92 zł z uwagi na znaczące zmniejszenie dochodów decyzją Ministra Finansów zmniejszającą udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 536.923,00 zł oraz subwencję ogólną o kwotę per saldo 14.737,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w zakresie pomocy społecznej, głównie dotacji otrzymanych z innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jednak różnicę powstałych zmian w kwocie 88.648,92 zł Zarząd zaproponował pokryć przychodami, których źródło stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczenia 2011 roku.
- trzecia zmiana dotyczyła zwiększenia wolnych środków ujętych w przychodach 2012 roku o kwotę 8.000,00 zł pochodzących z rozliczenia roku 2011 (darowizna otrzymana w grudniu 2011r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup turbinowej pompy głębinowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach”.

W efekcie wprowadzonych zmian w 2012r. plan przychodów w zakresie wolnych środków został zwiększony o 449.000,94 zł.

Splata i obsługa długu

Plan pierwotny spłat i obsługi długu	2.072.194,00 zł
Plan spłat i obsługi długu po zmianie na 2012r.	2.057.194,00 zł
Różnica	-15.000,00 zł

Plan spłat i obsługi długu na rok 2012 w omawianym okresie sprawozdawczym został zmniejszony o 15.000,00 zł. Splaty rat kapitałowych kredytów są realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami i nie było konieczności ich zmiany, a zostały zaplanowane w wysokości 1.665.876,00 zł (rozchody), natomiast plan na wydatki bieżące w zakresie obsługi długu został zmniejszony o 15.000,00 zł z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia kredytu a tym samym zmniejszeniem prowizji i planowanych odsetek, ostatecznie wysokość planowanych kwot na odsetki ustalono na poziomie 391.318,00 zł.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

Plan pierwotny przychodów	1.000.000,00 zł
Plan przychodów po zmianie na 2012r.	0,00 zł
Różnica	-1.000.000,00 zł

Część I – Informacja opisowa – część ogólna

Przychody zaplanowano na rok 2012 w wysokości 1.000.000,00 zł, i miał to być kredyt długoterminowy, który faktycznie w omawianym okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty z uwagi na zmianę budżetu i brak takiej potrzeby, a w efekcie rezygnację z zaciągnięcia kredytu bankowego.

Kwota długu

Plan pierwotny kwoty długu ustalony na 2012r.	6.892.788,00 zł
Plan kwoty długu po zmianie na dzień 31/12/2012r.	5.578.296,00 zł
Różnica	-1.314.492,00 zł

Kwota długu obejmuje planowane do spłaty raty kapitałowe zaciągniętych wcześniej kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2012r. kredytu, oprócz rat kapitałowych kwota długu obejmuje planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.

Plan kwoty długu przewidywanego na koniec 2012 roku został urealniony poprzez zmniejszenie w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.314.492,00 zł w stosunku do pierwotnie oszacowanego. Głównym zmniejszeniem kwoty zadłużenia była rezygnacja z zaciągnięcia w 2012r. planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. Zmiana ta spowodowała wprowadzenie aktualizacji kwoty długu i planowanych odsetek również w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik budżetu (Dochody ogółem – Wydatki ogółem)

Plan pierwotny – wynik budżetu – deficyt	-842.889,05 zł
Planowany wynik budżetu po zmianie na 2012r. – deficyt	-291.889,99 zł
Różnica	550.999,06 zł

Wynik budżetu początkowo był planowany w postaci deficytu w wysokości 842.889,05 zł, jednak w ciągu roku 2012 deficyt ten został zmniejszony o 550.999,06 zł głównie z uwagi na zwiększenie planu dochodów (o 1.720.133,87 zł) i planu wydatków (o 1.169.134,81 zł) a więc z zachowaniem relacji wyższego planu dochodów o 550.999,06 zł w porównaniu ze zwiększonym planem wydatków.

Rozchody

Plan pierwotny rozchodów	1.665.876,00 zł
Plan rozchodów po zmianie na 2012r.	1.665.876,00 zł
Różnica	0,00 zł

Plan rozchodów na rok 2012 został ustalony w wysokości 1.665.876,00 zł i w omawianym okresie sprawozdawczym nie ulegał zmianom. W rozchodach na 2012 rok ujęte zostały planowane spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat.

Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2012 – 2018 ZA 2012r.



rok 2012



lata 2013 – 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 960 285,77	46 859 163,61	42 408 770,17	43 002 663,59	43 950 728,71	45 011 355,79	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
1a	dochody bieżące	35 341 780,00	39 034 986,55	38 254 103,16	39 573 125,77	41 027 753,93	39 827 734,58	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
1a1	w tym: środki z UE	398 678,55	519 220,84	688 293,30	657 547,76	790 357,54	29 254,50	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	618 505,77	7 824 177,06	4 154 667,01	3 429 537,82	2 922 974,78	5 183 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	43 145,00	99 291,00	15 325,00	16 225,73	31 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	156 026,49	5 659 368,47	3 954 596,01	3 233 056,10	2 852 402,11	443 994,21	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:	34 778 212,23	37 937 971,82	37 356 941,99	36 508 524,72	38 516 815,24	36 909 682,58	38 225 969,42	39 060 289,00	40 078 812,00	41 182 181,00	41 956 379,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504 382,17	22 081 481,61	22 375 943,10	21 775 553,15	22 954 440,71	24 274 637,00	24 578 070,00	24 885 296,00	25 196 363,00	25 511 318,00	26 123 590,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 672 313,51	5 917 614,87	6 308 858,24	5 992 798,62	6 417 892,93	6 452 453,00	6 533 109,00	6 614 773,00	6 697 458,00	6 781 177,00	6 943 925,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	256 424,25	756 428,16	757 269,81	811 959,96	1 647 049,94	110 847,66	20 242,90	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	390 703,41	529 449,20	697 724,90	715 609,31	935 077,73	841 992,09	33 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	1 182 073,54	8 921 191,79	5 051 828,18	6 494 138,87	5 433 913,47	8 101 673,21	2 335 410,58	2 508 976,00	2 529 688,00	2 491 532,00	2 765 503,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 964 000,00	3 626 217,68	1 439 463,95	2 948 229,00	1 957 765,99	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	2 964 000,00	0,00	1 439 463,95	317 090,00	291 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	943 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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)	5 089 557,96	12 547 409,47	6 491 292,13	9 442 367,87	7 391 679,46	8 101 673,21	2 335 410,58	2 508 976,00	2 529 688,00	2 491 532,00	2 765 503,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 277 813,40	3 149 332,46	1 995 866,00	2 305 493,50	2 057 194,00	2 132 844,42	1 316 410,58	1 061 976,00	995 688,00	779 532,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 141 200,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00

Część II – Analiza kształtowania się WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	136 613,40	238 072,46	342 990,00	338 125,50	391 318,00	288 760,00	199 543,00	137 500,00	71 212,00	11 140,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	136 613,40	213 572,46	342 990,00	338 125,50	391 318,00	288 760,00	199 543,00	137 500,00	71 212,00	11 140,00	0,00
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
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 811 744,56	9 398 077,01	4 495 426,13	7 136 874,37	5 334 485,46	5 968 828,79	1 019 000,00	1 447 000,00	1 534 000,00	1 712 000,00	2 765 503,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 685 526,88	11 449 848,01	7 295 426,13	6 473 103,37	5 334 485,46	5 968 828,79	1 019 000,00	1 447 000,00	1 534 000,00	1 712 000,00	2 765 503,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 103 312,87	5 747 277,58	5 746 358,70	3 951 247,40	4 347 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	196 176,56	5 860 895,99	4 292 537,37	4 373 300,63	3 653 394,91	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 766 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 626 217,68	2 948 229,00	0,00	3 463 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 322 800,00	6 411 540,00	7 558 664,00	7 244 172,00	5 578 296,00	3 734 211,58	2 617 344,00	1 692 868,00	768 392,00	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
14	łączna kwota wyłączeń z 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
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	12,02%	13,68%	17,82%	16,85%	12,69%	8,30%	6,45%	4,07%	1,80%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1]-max 60% z art. 170 sufp	12,02%	13,68%	17,82%	16,85%	12,69%	8,30%	6,45%	4,07%	1,80%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,68%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,68%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,31%	2,04%	1,34%	6,38%	4,89%	5,84%	5,27%	5,70%	5,77%	5,68%	6,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	6,14%	6,14%	1,57%	4,44%	5,70%	5,33%	5,60%	5,58%	5,72%

Część II – Analiza kształtowania się WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,68%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,68%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	35 341 780,00	39 034 986,55	38 254 103,16	39 573 125,77	41 027 753,93	39 827 734,58	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34 914 825,63	38 176 044,28	37 699 931,99	36 846 650,22	38 908 133,24	37 198 442,58	38 425 512,42	39 197 789,00	40 150 024,00	41 193 321,00	41 956 379,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	426 954,37	858 942,27	554 171,17	2 726 475,55	2 119 620,69	2 629 292,00	2 135 867,58	2 371 476,00	2 458 476,00	2 480 392,00	2 765 503,00
26	Dochody ogółem (1)	35 960 285,77	46 859 163,61	42 408 770,17	43 002 663,59	43 950 728,71	45 011 355,79	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	37 600 352,51	49 625 892,29	44 995 358,12	43 319 753,59	44 242 618,70	43 167 271,37	39 444 512,42	40 644 789,00	41 684 024,00	42 905 321,00	44 721 882,00
28	Wynik budżetu (26-27)	-1 640 066,74	-2 766 728,68	-2 586 587,95	-317 090,00	-291 889,99	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 407 484,42	8 626 217,68	4 239 463,95	5 748 229,00	1 957 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 141 200,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2012 przedstawia się następująco:

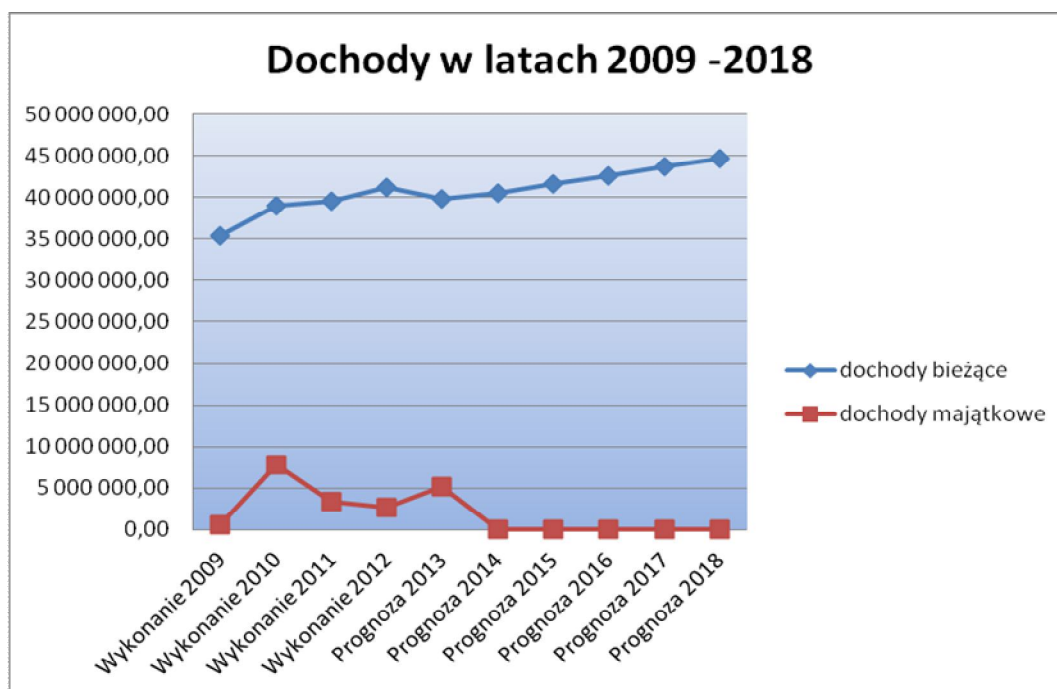
Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XV/224/2011 z dnia 29.12.2011r.	Po zmianie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	42 230 594,84	43 950 728,71	43 868 215,88	99,81%
1a	dochody bieżące	38 601 192,65	41 027 753,93	41 203 644,82	100,43%
1a1	w tym: środki z UE	142 260,65	790 357,54	789 081,45	99,84%
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 629 402,19	2 922 974,78	2 664 571,06	91,16%
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	31 637,00	27 028,19	0,00%
1d	środki z UE	3 199 016,19	2 852 402,11	2 598 873,69	91,11%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 418 483,58	38 516 815,24	37 420 355,59	97,15%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 676 670,31	22 954 440,71	22 695 906,14	98,87%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 375 798,28	6 417 892,93	6 031 267,38	93,98%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	631 056,60	811 959,96	776 189,90	95,59%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	187 177,27	935 077,73	795 102,27	85,03%
3.	Różnica (1-2)	5 812 111,26	5 433 913,47	6 447 860,29	118,66%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 508 765,05	1 957 765,99	3 463 771,00	176,92%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		291 889,99	0,00	0,00%
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 320 876,31	7 391 679,46	9 911 631,29	134,09%
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 072 194,00	2 057 194,00	2 027 424,01	98,55%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 665 876,00	1 665 876,00	1 665 876,00	100,00%
7a1	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%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	406 318,00	391 318,00	361 548,01	92,39%
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	406 318,00	391 318,00	361 548,01	92,39%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 248 682,31	5 334 485,46	7 884 207,28	147,80%
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 248 682,31	5 334 485,46	3 951 940,26	74,08%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 827 608,31	3 951 247,40	2 770 982,21	70,13%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 918 747,19	3 653 394,91	2 587 568,68	70,83%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XV/224/2011 z dnia 29.12.2011r.	Po zmianie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13.	Kwota długu, w tym:	6 892 788,00	5 578 296,00	5 578 296,00	100,00%
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%
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	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%
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	16,32%	12,69%	12,72%	X
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1]-max 60% z art. 170 sufp	16,32%	12,69%	12,72%	X
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,91%	4,68%	4,62%	X
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%	4,68%	4,62%	X
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,21%	4,89%	7,86%	X
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,57%	1,57%	1,57%	X
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,91%	4,68%	4,62%	X
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	X
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,91%	4,68%	4,62%	X
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	X
23	Dochody bieżące (1a)	38 601 192,65	41 027 753,93	41 203 644,82	100,43%
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 824 801,58	38 908 133,24	37 781 903,60	97,11%
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 776 391,07	2 119 620,69	3 421 741,22	161,43%
26	Dochody ogółem (1)	42 230 594,84	43 950 728,71	43 868 215,88	99,81%
20.	Wydatki ogółem (10+19)	43 073 483,89	44 242 618,70	41 733 843,86	94,33%
21.	Wynik budżetu (1-20)	-842 889,05	-291 889,99	2 134 372,02	-731,22%
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	2 508 765,05	1 957 765,99	3 463 771,00	176,92%
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	1 665 876,00	1 665 876,00	1 665 876,00	100,00%

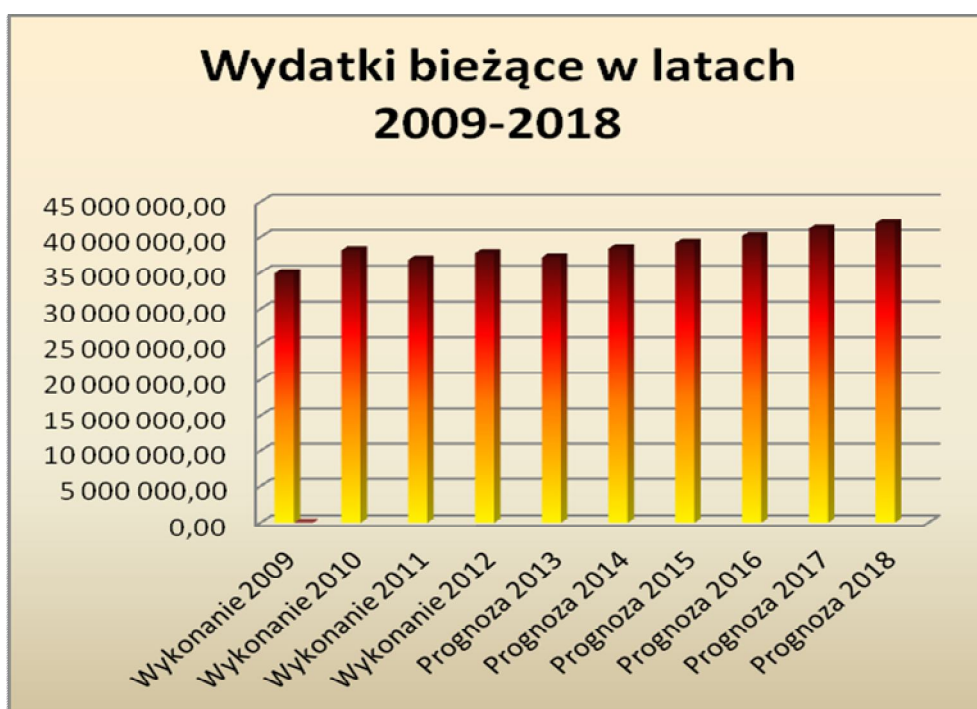
Z powyższych danych wynika, iż w 2012 roku wynik budżetu został osiągnięty na plusie, ponieważ przychody zostały zrealizowane w 176,92% natomiast rozchody w 100,00% oraz dochody zostały zrealizowane w 99,81% a wydatki znacznie mniej, ponieważ w 94,33%.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013 – 2018

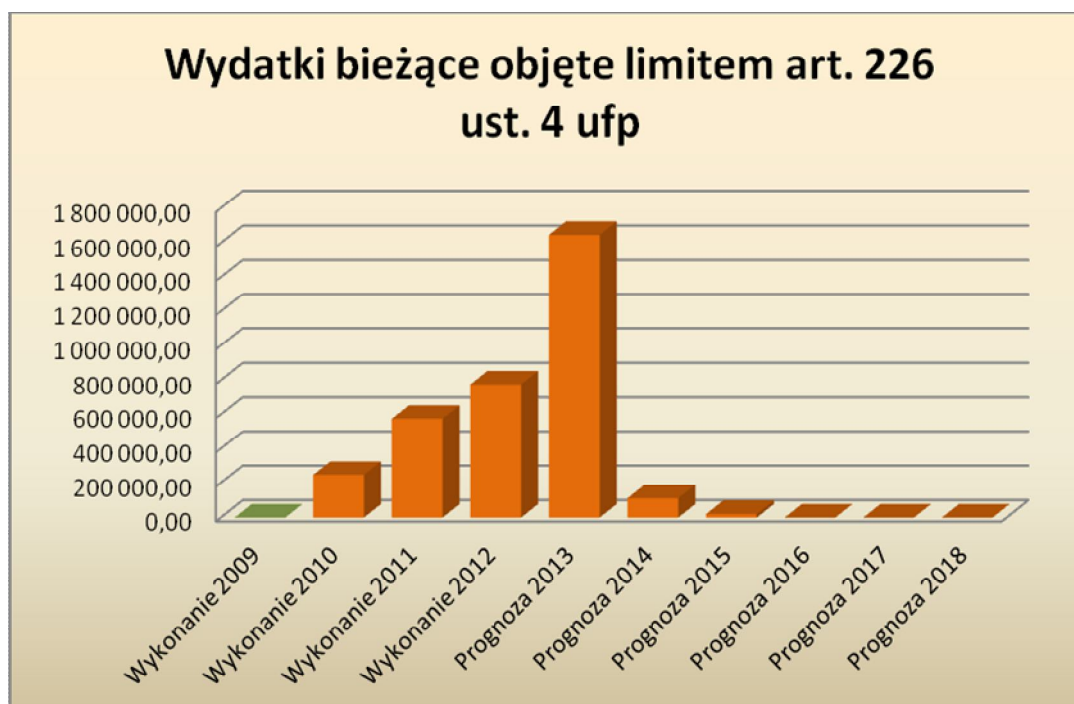
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2018 przedstawia się następująco:



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, jedynie w latach 2012-2013, z uwagi na brak majątku Powiatu przeznaczonego do sprzedaży oraz braku informacji odnośnie planowanych dochodów w tym zakresie w latach kolejnych.

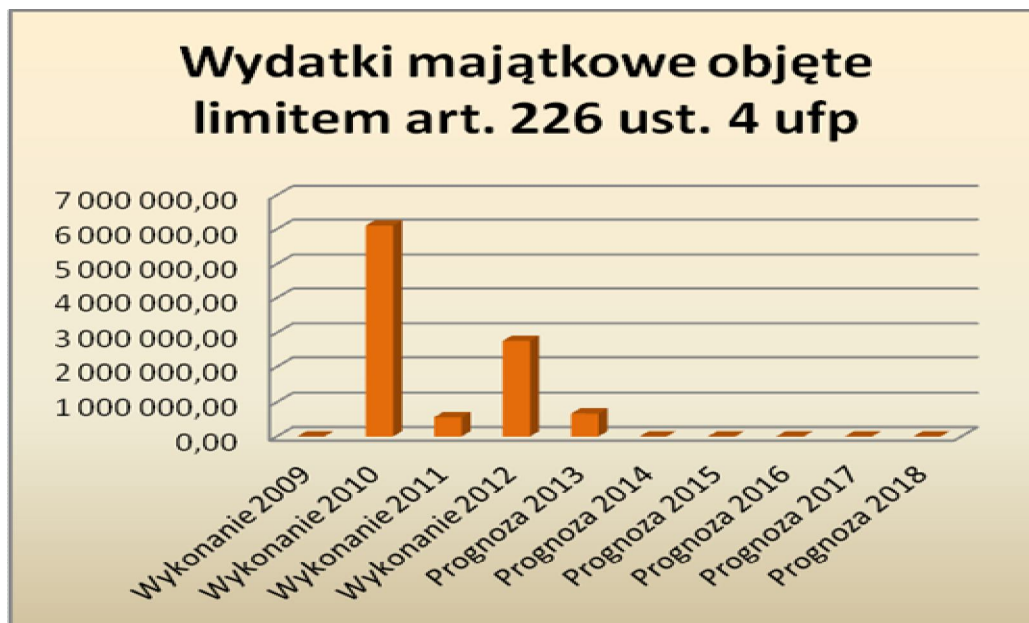


Wydatki bieżące jak wynika z przedstawionej analizy i prognozy będą od roku 2014 rosły, jedynie rok 2013 wstępnie zaprognozowany został ze zmniejszeniem wydatków bieżących w stosunku do roku 2012. Natomiast wydatki bieżące objęte limitem na realizację przedsięwzięć przedstawiają się następująco:



Wydatki majątkowe do roku 2012 zostały określone z największym prawdopodobieństwem, jednak po roku 2012 wszystkie wartości mają charakter prognozy,

ponieważ tylko w sposób przybliżony określono ewentualne planowane nakłady na wydatki majątkowe. Jednak tendencja tych wydatków jest wzrostowa, ponieważ założeniem jest zwiększanie z każdym rokiem wydatków na inwestycje. Jedynie bieżące zmiany w kolejnych latach pozwolą określić dokładniej poziom wydatków majątkowych. 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 do roku 2013, jednak od roku 2014 takich danych jednostka jeszcze nie ma, a wydatki te przedstawiają się następująco:



Część III

ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2012 – 2018 ZA 2012r.

-  *plan przedsięwzięć po zmianach
wg stanu na dzień 31.12.2012r.*
-  *realizacja przedsięwzięć*

Część III – Analiza realizacji przedsięwzięć

Plan przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

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.	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem							13 140 176,33	1 107 337,52	1 143 799,16	4 763 207,36	5 994 741,73	110 847,66	20 242,90	0,00	0,00	0,00	8 612 827,36
- wydatki bieżące							3 169 719,80	11 692,36	567 926,98	811 959,96	1 647 049,94	110 847,66	20 242,90	0,00	0,00	0,00	1 431 856,07
1) programy, projekty lub zadania (razem)							1 051 288,28	0,00	14 931,52	161 166,67	841 992,09	33 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 356,76
a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							1 051 288,28	0,00	14 931,52	161 166,67	841 992,09	33 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 356,76
program 1 ogółem							72 944,80	0,00	7 966,64	64 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 978,16
"Akademia dobrego rządzenia"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	15.04.2011	15.10.2012		x		72 944,80	0,00	7 966,64	64 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 978,16
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi						58 544,80		1 166,64	57 378,16							57 378,16
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta Koordynatora projektu	Starostwo Powiatowe w Łodzi						14 400,00		6 800,00	7 600,00							7 600,00
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi	15.04.2011	15.10.2012	750	75020	4019		0,00	530,44	44 553,31							44 553,31
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4119		0,00	80,57	8 905,28							8 905,28
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4129		0,00	12,99	898,99							898,99
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4177		0,00	5 017,80	5 512,41							5 512,41
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4179		0,00	885,49	972,78							972,78
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4117		0,00	762,20	947,59							947,59
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4119		0,00	134,51	167,22							167,22
"Akademia dobrego rządzenia" - najemsa na doradztwo i szkolenia - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4309		0,00	542,64	3 020,58							3 020,58
program 2 ogółem							27 041,30	0,00	6 964,88	10 055,77	10 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,42
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (promocja projektu)	Powiat Łódźski, Wydział BGiGN	rok 2007	rok 2013	2011-2013r.	71095		27 041,30	0,00	6 964,88	10 055,77	10 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,42
				750		4309	9 364,40		2 411,94	3 482,31	3 470,15						6 952,46
				710	75020												0,00
						4307	17 676,90		4 552,94	6 573,46	6 550,50						13 123,96

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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.	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
program 3 ogółem						x	102 720,00	0,00	0,00	31 040,00	65 680,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 720,00
"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	01.06.2012r.	31.03.2014r.	801	80195	4309, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129	102 720,00			31 040,00	65 680,00	6 000,00					102 720,00
umowa 4 ogółem						x	29 295,00	0,00	0,00	26 991,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00
"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	SOS W w Koluszkach	01.07.2012r.	31.08.2013r.	801	80195	4247, 4249, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129	29 295,00			26 991,00	2 304,00						29 295,00
umowa 5 ogółem						x	703 687,20	0,00	0,00	11 587,44	664 901,76	27 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 687,20
"Młody Biznes"	PUP Łódź - Wschód	01.10.2012r.	31.10.2014r.	853	85333	3037, 3039, 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4407, 4409, 4437, 4439	703 687,20			11 587,44	664 901,76	27 198,00					703 687,20
umowa 6 ogółem						x	115 599,98	0,00	0,00	16 514,30	99 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 599,98
"Inwestycja w kadry IV"	PUP Łódź - Wschód	01.11.2012r.	31.12.2013r.	853	85333	4017, 4117,	115 599,98			16 514,30	99 085,68						115 599,98
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersowa publiczno-prywatnego (razem)																	
program 1 ogółem						x											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....						x											
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)							2 118 431,52	11 692,36	552 995,46	650 793,29	805 057,85	77 649,66	20 242,90	0,00	0,00	0,00	395 499,31
umowa 1 ogółem		16.08.2010r.	15.08.2013r.			x	37 508,40	4 325,76	10 191,24	13 737,72	9 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32.	Wydział Organizacyjny	16.08.2010r.	15.08.2013r.	750	75020	4400	37 508,40	4 325,76	10 191,24	13 737,72	9 253,68						
umowa 2 ogółem		06.02.2010r.	05.02.2013r.			x	14 576,10	4 428,60	4 870,80	4 870,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serwis centrali telefonicznej				754	75411	4270	14 576,10	4 428,60	4 870,80	4 870,80	405,90						
umowa 3 ogółem						x	1 645 009,09	0,00	534 375,65	549 003,18	561 630,26	0,00	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	1 645 009,09		534 375,65	549 003,18	561 630,26						
umowa 4 ogółem						x	3 881,87	0,00	763,82	2 494,44	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	Wydział Organizacyjny	21.03.2011r.	21.03.2013r.	750	75020	4350	3 881,87		763,82	2 494,44	623,61						

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 z obowiązków
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
umowa 5 ogółem					x		702,99	0,00	250,75	350,88	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Kolaszkach	ZSP Nr 1 w Kolaszkach	15.04.2011r.	14.04.2013r.	801	80130	4350	702,99		250,75	350,88	101,36						
umowa 6 ogółem					x		3 881,88	0,00	254,61	1 756,44	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	ZSP Nr 2 w Kolaszkach	01.10.2011r.	30.09.2013r.	801	80123	4350	970,47	0,00	63,65	439,11	467,71						
					80130	4350	2 911,41	0,00	190,96	1 317,33	1 403,12						
umowa 7 ogółem					x		3 881,88	0,00	84,87	1 510,44	2 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	ZSP Nr 2 w Kolaszkach	01.12.2011r.	30.11.2013r.	801	80123	4350	970,47	0,00	21,22	377,61	571,64						
					80130	4350	2 911,41	0,00	63,65	1 132,83	1 714,93						
umowa 8 ogółem					x		4 135,68	2 938,00	163,32	653,28	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług neostrada	DPS Wiśniowa Góra	2011	2013	852	85202	4350	4 135,68	2 938,00	163,32	653,28	381,08						
umowa 9 ogółem					x		6 494,40	0,00	811,80	3 788,40	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konservacja platformy zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczną - ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego	DPS Wiśniowa Góra	2011	2013	852	85202	4430	6 494,40		811,80	3 788,40	1 894,20						
umowa 10 ogółem					x		1 548,72	0,00	0,00	709,83	774,36	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,72
Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet	PINB	2012	2014	710	71015	4350	1 548,72			709,83	774,36	64,53					
umowa 11 ogółem					x		369,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Umowa na udostępnienie aplikacji BIP	ZSP Nr 1 w Kolaszkach	2012	2014	801	80130	4300	369,00			184,50	184,50						
umowa 12 ogółem					x		369,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Umowa na udostępnienie aplikacji BIP	ZSP Nr 2 w Kolaszkach	11.01.2012	11.01.2014	801	80123	4300	92,26			46,13	46,13						
					80130	4300	276,74			138,37	138,37						
umowa 13 ogółem					x		369,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Umowa na udostępnienie aplikacji BIP	ILO w Kolaszkach	2012	2014	801	80120	4300	369,00			184,50	184,50						
umowa 14 ogółem					x		1 662,24	0,00	629,76	774,36	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługę neostrady IP	PCPR	24.03.2011	30.04.2013	852	85218, 85321	4350, 4350	1 662,24		629,76	774,36	258,12						
umowa 15 ogółem					x		1 197,68	0,00	598,84	598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługę dostępu do sieci internet	ILO w Kolaszkach	2010	2012	801	80120	4350	1 197,68		598,84	598,84							
umowa 16 ogółem					x		532,44	0,00	0,00	399,33	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,44
Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Kolaszkach	ZSP Nr 1 w Kolaszkach	01.04.2012r.	31.03.2013r.	801	80130	4350	532,44			399,33	133,11						
umowa 17 ogółem					x		883,32	0,00	0,00	635,50	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,32
Zakup usługi dostępu do sieci internet dla DPS Lisowice (Neostrada)	DPS Lisowice	12.04.2012r.	11.04.2013r.	852	85202	4350	883,32			635,50	247,82						
umowa 18 ogółem					x		415,13	0,00	0,00	184,50	184,50	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	415,13
BIP dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	18.03.2012r.	17.03.2014r.	854	85406	4300	415,13			184,50	184,50	46,13					
umowa 19 ogółem					x		1 197,68	0,00	0,00	544,40	653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,68
Internet dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Poradnia Psychologiczno	15.03.2012r.	31.12.2013r.	854	85406	4350	1 197,68			544,40	653,28						

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 (wyszczególnienie lat)								Limit zobowiązań
		(w wierszu)		Dział	Rozdz	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Od	Do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
umowa 20 ogółem					x		1 812,12	0,00	0,00	1 057,07	755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,12
Internet dla PODGiK (w tym udostępnienie łącza internetowego i utrzymanie numeru telefonicznego)	PODGiK dla PLW	01.06.2012r.	31.05.2013r.	710	71012	4350	1 812,12			1 057,07	755,05						1 812,12
umowa 21 ogółem					x		229 242,90			55 000,00	77 000,00	77 000,00	20 242,90	0,00	0,00	0,00	229 242,90
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi	Wydział KiSO	30.04.2012r.	30.04.2015	750	75020	4300	229 242,90			55 000,00	77 000,00	77 000,00	20 242,90				229 242,90
umowa 22 ogółem					x		1 176,00	0,00	0,00	49,00	588,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00
Umowa na usługę dostępu do sieci internet dla ILO	ILO w Koluszkach	12.2012r.	11.2014r.	801	80120	4350	1 176,00			49,00	588,00	539,00					1 176,00
umowa 23 ogółem					x		157 584,00	0,00	0,00	12 121,38	145 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 584,00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi pocztowe opłacane za pomocą maszyny do frankowania listów oraz nadawaniu przesyłek przez Wydział KiSO - stanowiska pracy w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie	Wydział Organizacyjny	01.12.2012r.	31.12.2013r.	750	75020	4300	157 584,00			12 121,38	145 462,62						157 584,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																	
umowa 1 ogółem					x												
- wydatki majątkowe							9 970 456,53	1 095 645,16	575 872,18	3 951 247,40	4 347 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 971,29
1) programy, projekty lub zadania (razem)							9 970 456,53	1 095 645,16	575 872,18	3 951 247,40	4 347 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 971,29
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)							6 267 106,53	1 095 645,16	575 872,18	3 916 387,40	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 621,29
program 1 ogółem					x		3 391 259,88	773 815,48	571 874,68	1 366 367,93	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 601,82
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 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 Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami			2010r. 750, 710, 2011-2013r. 750, 710	71030		3 391 259,88	773 815,48	571 874,68	1 366 367,93	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 601,82
						6119	235 050,79	235 050,79									
						6129	40 896,65	40 896,65									
						71095											
						6050	18 301,18		637,16	17 664,02							

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 z obowiązków
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						6059	868 531,91		173 687,93	463 114,36	231 729,62						
						6069	31 551,39		24 131,61	3 941,82	3 477,96						
					75020												
						6058	91 163,64	91 163,64									
						6068	72 175,02	72 175,02									
					75020												
						6057	1 969 006,34	329 505,03	327 865,46	874 206,88	437 428,97						
						6067	64 582,96	5 024,35	45 552,52	7 440,85	6 565,24						
program 2 ogółem						x	2 875 846,65	321 829,68	3 997,50	2 550 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 019,47
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	Powiat Łódzki Wschodni Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2007	2012	801	80130	6050, 6057, 6059, w tym:	2 871 849,15	321 829,68	0,00	2 550 019,47							2 550 019,47
						6050	685 158,15	321 829,68	0,00	363 328,47							
						6057	1 858 687,34		0,00	1 858 687,34							
						6059	328 003,66		0,00	328 003,66							
					80195	6050	0,00			0,00							
				900	90019	6050	3 997,50		3 997,50	0,00							
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>																	
program 1 ogółem						x											
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))							3 703 350,00	0,00	0,00	34 860,00	3 668 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 350,00
program 1 ogółem						x	3 703 350,00	0,00	0,00	34 860,00	3 668 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 350,00
<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki* *</i>	Powiat Łódzki Wschodni Wydział RGRiOŚ	2012	2013	600	60014	6610	3 703 350,00	0,00		34 860,00	3 668 490,00						3 703 350,00
<i>w tym w 2012r.</i>																	
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzyny</i>										26 110,00							
<i>Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap III</i>										8 750,00							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla umowy 1 ogółem						x											
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																	

* Zadanie realizowane przez Powiat oraz Gminę Koluszkę, gdzie: budżet powiatu 534 860,00 zł; pomoc finansowa z gminy Koluszki 3 168 490,00 zł; pomoc rzeczowa z Gminy Koluszki 34 860,00 zł oraz środki do pozyskania z budżetu państwa w ramach NPPDL - wniosek 1 571 137,00 zł.

Analiza realizacji przedsięwzięć

1. „Akademia dobrego rządzenia”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	47.906,47 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	64.978,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	64.978,16 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu. Projekt „Akademia Dobrego Rządzenia” był realizowany z udziałem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) będącym liderem Partnerstwa i z Miastem Zgierz.

W 2012 roku zostały zrealizowane takie zadania jak:

- ✚ wdrożenie zarządzania przez rezultaty – poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, doradztwa i konsultacji mających za zadanie przygotowania kadry i pracowników urzędu do stosowania metodologii zarządzania przez rezultaty w Starostwie Powiatowym w Łodzi, uczestniczyło 40 pracowników;
- ✚ zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Mini MPA (Mini Master of Public Administration) – szkolenia odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczyło w nich 25 pracowników Starostwa;
- ✚ organizacja i przeprowadzenie podyplomowych studiów MPA (Master of Public Administration) – rozpoczęte od października 2011r. do czerwca 2012r., uczestniczyło 15 pracowników Starostwa;
- ✚ zarządzanie i organizacja projektem – w Starostwie funkcję tę pełni asystent koordynatora, będący członkiem zespołu zarządzającego – pracownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawę jakości zarządzania w JST.

Limit zobowiązań w 2012 roku w zakresie realizacji przedmiotowego zadania został ustalony w wysokości 64.978,16 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 64.978,16 zł.

2. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	682.047,72 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.376.423,70 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.114.665,19 zł
Wskaźnik %	80,98 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w 2012 roku zrealizowane w wysokości 1.112.603,88 zł co stanowi 80,83%, gdzie w ramach projektu dokonano zakupu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. Limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosi 947.678,24 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2012r. wyniosła 70.419,47 zł

3. „Projekt Współpracy Ponadnarodowej Zawodowe Centrum Kariery”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012.	31.040,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	7.867,16 zł
Wskaźnik %	25,35 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Podpisana została umowa o współpracy ponadnarodowej z partnerem amerykańskim Arlington Public Schools. W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono rekrutację nauczycieli i uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w Koluszkach; przeprowadzono spotkania z doradcą zawodowym dla uczniów; przeprowadzono spotkania z przedstawicielem Partnera Amerykańskiego; przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z innowacyjnego nauczania; przeprowadzono zajęcia dla uczniów w dwóch 15 osobowych grupach; utworzono Zawodowe Centrum Kariery oraz rozpoczęto przygotowania do uruchomienia szkoleń zawodowych oraz kursu języka angielskiego. Na przedmiotowe zadanie w roku 2012 wydatkowano kwotę 7.867,16 zł

Limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 102.720,00 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2012r. wyniosła 102.720,00 zł.

4. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	26.991,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	26.941,07 zł
Wskaźnik %	99,82 %

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęta w drugiej połowie 2012r. na kwotę 26.941,07 zł. Limit zobowiązań ustalony na realizację przedmiotowego zadania w 2012 roku został ustalony na poziomie 29.295,00 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 29.295,00 zł.

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

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	13.143,30 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	13.737,72 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	13.737,72 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartej umowy przez Powiat a Zakładem Usług Komunalnych w Koluszkach. W ramach przedmiotowego zadania ponoszone są koszty czynszu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach, gdzie wykonywane są zadania Powiatu z zakresu komunikacji i budownictwa. W 2012r. zadanie to zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 13.737,72 zł, natomiast limit zobowiązań planowany na 2012 rok wynosił 0,00 zł z uwagi na zawartą umowę już w roku 2010, i wówczas nastąpiło zaciągnięcie zobowiązań.

6. „Serwis centrali telefonicznej”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	4.870,80 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	4.870,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	4.870,80 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach i zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100,00% na kwotę 4.870,80 zł. Ponadto limit zobowiązań w 2012 roku nie został określony z uwagi na zawartą umowę jeszcze w roku 2010, kiedy to nastąpiło zaciągnięcie zobowiązania.

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

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	549.003,18 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	549.003,18 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	548.612,02 zł
Wskaźnik %	99,93 %

Zadanie realizowane przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łodzi na podstawie umowy nr 388/2010 z dnia 17 grudnia 2010r. zawartej z PWPW, a zrealizowane na dzień 31 grudnia 2012r. w wysokości 548.612,02 zł, co stanowi 99,93% wydatków zaplanowanych. Limit zobowiązań w 2012 roku nie został określony z uwagi na zawartą umowę w roku 2010, kiedy to nastąpiło zaciągnięcie zobowiązania.

8. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	2.494,44 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.494,44 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.494,44 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Wydział Organizacyjny, a zrealizowane na dzień 31 grudnia 2012r. w wysokości 2.494,44 zł, co stanowi 100,00 % wydatków zaplanowanych. Limit zobowiązań w 2012 roku nie został określony z uwagi na zawartą umowę w roku 2011, i wówczas zaciągnięte zobowiązanie.

9. „Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	350,88 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	350,88 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	350,88 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach i w analizowanym okresie zrealizowane w 100% na kwotę 350,88 zł. Zadanie dotyczy usługi dostępu do sieci Internet „Usługa neostrada – edukacja z Internetem”. Ponadto limit zobowiązań w 2012 roku nie został określony z uwagi na zawartą umowę w roku 2011.

10. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”(ZSP Nr 2 w Koluszkach)

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u w 2012r.	1.756,44 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.756,44 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.756,44 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach i w 2012r. zadanie to zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 1.756,44 zł. Zadanie dotyczy jednej z dwóch umów na usługi dostępu do sieci Internet DSL 4000. Ponadto limit zobowiązań w 2012 roku nie został określony z uwagi na zawartą umowę w roku 2011, kiedy to nastąpiło zaciągnięcie zobowiązania.

11. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”(ZSP Nr 2 w Koluszkach)

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u w 2012r.	1.510,44 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.510,44 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.510,44 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach i w 2012r zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 1.510,44 zł. Zadanie dotyczy jednej z dwóch umów na usługi dostępu do sieci Internet DSL 4000. Ponadto limit zobowiązań w 2012 roku nie został określony z uwagi na zawartą umowę w roku 2011.

12. „Umowa o świadczenie usług neostrada”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u w 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	653,28 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	653,28 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i w 2012r zostało zrealizowane w 100% na kwotę 653,28 zł. Zadanie dotyczy usługi dostępu do sieci Internet z Telekomunikacją Polską. Ponadto limit zobowiązań w 2012r. w zakresie realizacji przedmiotowego zadania nie został określony z uwagi na zaciągnięcie zobowiązania w 2011 roku, kiedy zawarto umowę.

13. „ Konserwacja platformy zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczną – ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.788,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	3.788,40 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczną – ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Zadanie zrealizowane w 2012r. w 100% na kwotę 3.788,40 zł. Limit zobowiązań na 2012r. w zakresie realizacji przedmiotowego zadania nie został określony z uwagi na zaciągnięcie zobowiązania w 2011r., kiedy zawarto umowę.

14. „ Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	709,83 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	691,76 zł

Wskaźnik % 97,45 %

Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zrealizowane w 97,45% na kwotę 691,76 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 1.548,72 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 1.548,72 zł.

15. „Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – ZSP Nr 1 w Koluszkach

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	184,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	184,50 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie dostępu do aplikacji internetowej BIP – biuletyn informacji publicznej. W 2012r. zadanie zrealizowane w 100,00% na kwotę 184,50 zł, z uwagi na zawarcie umowy i dokonanie jednorazowej opłaty za aplikację BIP za 2012 rok. Limit zobowiązań ustalony w 2012 roku wynosił 369,00 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 369,00 zł.

16. „Umowa na udostępnienie aplikacji BIP”- ZSP Nr 2 w Koluszkach

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	184,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	184,50 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie dostępu do aplikacji internetowej BIP – biuletyn informacji publicznej. W 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 184,50 zł, z uwagi na zawarcie umowy i dokonanie jednorazowej opłaty za aplikację BIP za 2012 rok. Limit zobowiązań ustalony w 2012 roku wynosił 369,00 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 369,00 zł.

17. „Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – I LO w Koluszkach

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	184,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	184,50 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w zakresie dostępu do aplikacji internetowej BIP – biuletyn informacji publicznej. W 2012r. zadanie zrealizowane w 100,00% na kwotę 184,50 zł, z uwagi na zawarcie umowy i dokonanie jednorazowej opłaty za aplikację BIP dotyczącą 2012 roku. Limit zobowiązań ustalony w 2012 roku wynosił 369,00 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 369,00 zł.

18. „Umowa na usługę neostrady TP”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	774,36 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	774,34 zł
Wskaźnik %	99,99 %

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zostało zrealizowane w blisko 100,00% tj. na kwotę 774,34 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 0,00 zł z uwagi na zawarcie umowy w 2011r., gdzie zostało już zaciągnięte zobowiązanie na cały okres obowiązywania umowy.

19. „ Umowa na usługę dostępu do sieci internet”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	598,84 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	598,84 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 598,84 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 0,00 zł z uwagi na zawarcie umowy w 2010 roku, gdzie zostało już zaciągnięte zobowiązanie.

20. „Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	399,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	399,33 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zrealizowane w 100,00% na kwotę 399,33 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 532,44 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 532,44 zł.

21. „Zakup usługi dostępu do sieci Internet dla DPS Lisowice (Neostrada)”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	635,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	635,50 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie dostępu do sieci Internet. W 2012r. zadanie zrealizowane w 100,00% na kwotę 635,50 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 883,32 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 883,32 zł.

22. „BIP dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	184,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	184,50 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach w zakresie dostępu do aplikacji internetowej BIP – biuletyn informacji publicznej. W 2012r. zadanie zrealizowane w 100,00% na kwotę 184,50 zł, z uwagi na zawarcie umowy i dokonanie jednorazowej opłaty za aplikację BIP za 2012 rok. Limit zobowiązań ustalony w 2012 roku wynosił 415,13 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 415,13 zł.

23. „Internet dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	544,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	544,40 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zrealizowane w 100,00% na kwotę 544,40 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 1.197,68 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 1.197,68 zł.

24. „Internet dla PODGiK (w tym udostępnienie łącza internetowego i utrzymanie numeru telefonicznego)”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.057,07 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.057,07 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 1.057,07 zł., natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 1.812,12 zł i na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość zaciągniętych zobowiązań wyniosła 1.812,12 zł.

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

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF-u na 2012r.	4.229.279,24 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.550.019,47 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.621.457,02 zł
Wskaźnik %	63,59 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w 2012 roku zrealizowane na kwotę 1.621.457,02 zł, co stanowi 63,59%. Zakończenie przewidziane było na II półrocze 2012r. jednak część prac pozostała do wykonania w roku 2013 z uwagi na opóźnienia wykonawcy. Wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2012r. wyniosła 2.550.019,47 zł., tyle samo co limit zobowiązań ustalony na 2012 rok.

26. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	34.860,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	34.860,00 zł

Wskaźnik % 100,00 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 34.860,00 zł. Limit zobowiązań ustalony w 2012r. w wysokości 3.703.350,00 zł, natomiast nie zostały zaciągnięte zobowiązania z uwagi na planowaną realizację zadania w roku 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

27. „Młody Biznes”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	11.587,44 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	10.665,84 zł
Wskaźnik %	92,05 %

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód i w 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 92,05% na kwotę 10.665,84 zł. Limit zobowiązań ustalony w 2012r. w wysokości 703.687,20 zł, natomiast zaciągnięte zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 10.665,84 zł. Zadanie przewidziane do realizacji jeszcze w latach kolejnych tj. 2013-2014.

28. „Inwestycja w kadrę IV”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	16.514,30 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	16.400,89 zł
Wskaźnik %	99,31 %

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód i w 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 99,31% na kwotę 16.400,89 zł. Limit zobowiązań ustalony w 2012r. w wysokości 115.599,98 zł, natomiast zaciągnięte zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 16.400,89 zł. Zadanie przewidziane do realizacji jeszcze w roku 2013.

29. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	55.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	54.915,87 zł
Wskaźnik %	99,85%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich i w 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 99,85% na kwotę 54.915,87 zł. Limit zobowiązań ustalony w 2012r. w wysokości 229.242,90 zł, natomiast zaciągnięte zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 229.242,90 zł. Zadanie przewidziane do realizacji jeszcze w latach kolejnych tj. 2013-2015.

30. „Umowa na usługę dostępu do sieci internet dla I LO”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	49,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	49,00 zł
Wskaźnik %	100,00 %

Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w zakresie dostępu do sieci internet. W 2012r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00% na kwotę 49,00 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 1.176,00 zł i na taką kwotę zostało zaciągnięte zobowiązanie poprzez zawarcie umowy według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

31. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi pocztowe opłacane za pomocą maszyny do frankowania listów oraz nadawaniu przesyłek przez Wydział KiSO – stanowiska pracy w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie”

Plan wydatków według uchwały budżetowej i WPF – u na 2012r.	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	12.121,38 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	11.158,25 zł
Wskaźnik %	92,05 %

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Wydział Organizacyjny i w 2012r. zadanie zrealizowane w 92,05% na kwotę 11.158,25 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na rok 2012 wynosił 157.584,00 zł i na taką kwotę zostało zaciągnięte zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2012r.

Realizacja przedsięwzięć w 2012r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	Limit zobowiązań na 2012r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
1.	„Akademia dobrego rządzenia”	64 978,16	64 978,16	64 978,16	64 978,16
2.	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	1 376 423,70	1 114 665,19	947 678,24	70 419,47
3.	„Projekt Współpracy Ponadnarodowej Zawodowe Centrum Kariery”	31 040,00	7 867,16	102 720,00	102 720,00
4.	„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”	26 991,00	26 941,07	29 295,00	29 295,00
5.	"Młody biznes"	11 587,44	10 665,84	703 687,20	10 665,84
6.	"Inwestycja w kadrę IV"	16 514,30	16 400,89	115 599,98	16 400,89
7.	„Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 32”	13 737,72	13 737,72	0,00	0,00
8.	„Serwis centrali telefonicznej”	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00
9.	„Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.”	549 003,18	548 612,02	0,00	0,00
10.	„Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”	2 494,44	2 494,44	0,00	0,00
11.	„Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”	350,88	350,88	0,00	0,00
12.	„Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”(ZSP Nr 2 w Koluszkach)	1 756,44	1 756,44	0,00	0,00
13.	„Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”(ZSP Nr 2 w Koluszkach)	1 510,44	1 510,44	0,00	0,00

Część III – Analiza realizacji przedsięwzięć

Lp	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	Limit zobowiązań na 2012r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
14.	„Umowa o świadczenie usług neostrada”	653,28	653,28	0,00	0,00
15.	„Konservacja platformy zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczną – ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego”	3 788,40	3 788,40	0,00	0,00
16.	„Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet”	709,83	691,76	1 548,72	1 548,72
17.	„Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – ZSP Nr 1 w Koluszkach	184,50	184,50	369,00	369,00
18.	„Umowa na udostępnienie aplikacji BIP”- ZSP Nr 2 w Koluszkach	184,50	184,50	369,00	369,00
19.	„Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – I LO w Koluszkach	184,50	184,50	369,00	369,00
20.	„Umowa na usługę neostrady TP”	774,36	774,34	0,00	0,00
21.	„Umowa na usługę dostępu do sieci internet”	598,84	598,84	0,00	0,00
22.	„Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”	399,33	399,33	532,44	532,44
23.	„Zakup usługi dostępu do sieci Internet dla DPS Lisowice (Neostrada)”	635,50	635,50	883,32	883,32
24.	„BIP dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”	184,50	184,50	415,13	415,13
25.	„Internet dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”	544,40	544,40	1 197,68	1 197,68
26.	„Internet dla PODGiK (w tym udostępnienie łącza internetowego i utrzymanie numeru telefonicznego)”	1 057,07	1 057,07	1 812,12	1 812,12
27.	"Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	55 000,00	54 915,87	229 242,90	229 242,90
28.	"Umowa na usługę dostępu do sieci internet dla I LO"	49,00	49,00	1 176,00	1 176,00
29.	"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi pocztowe opłacane za pomocą maszyny do frankowania listów oraz nadawaniu przesyłek przez Wydział KiSO - stanowiska pracy w Koluszkach, Tuszyń, Rzgowie	12 121,38	11 158,25	157 584,00	157 584,00
30.	„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	2 550 019,47	1 621 457,02	2 550 019,47	2 550 019,47
31.	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów–Koluszki”	34 860,00	34 860,00	3 703 350,00	0,00
	RAZEM	4 763 207,36	3 547 172,11	8 612 827,36	3 239 998,14

PODSUMOWANIE

Po raz pierwszy organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawił Wysokiej Radzie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011. Rok 2012 jest kontynuacją prognozy wieloletniej a zarazem realizacją budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok.

Zakończenie roku 2012 pozwoliło podsumować zrealizowane przedsięwzięcia, dokonać oceny i analizy poszczególnych zadań. Część zadań została zakończona i rozliczona w roku 2012, jednak większa ich część będzie realizowana w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zakończeniu roku 2012 została podsumowana w sposób bardzo realistyczny i rzeczywisty, a co za tym idzie pozwala stwierdzić, iż kolejne lata powinny być równie pozytywne, ponieważ wskaźniki z każdym rokiem ulegają poprawie.

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