

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Łódź, sierpień 2013r.

Spis treści

<i>Część I</i>	3
<i>Informacja opisowa</i>	4
<i>Część II</i>	16
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 30 czerwca 2013r.</i>	17
<i>Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013r</i>	26
<i>Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2017</i>	31
<i>Część III</i>	34
<i>Plan przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2013r.</i>	35
<i>Analiza realizacji przedsięwzięć</i>	38
<i>PODSUMOWANIE</i>	44

Część I

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2013 – 2017 ZA I PÓŁROCZE 2013r.



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 roku 2012 Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego po raz trzeci w dniu 27 grudnia 2012r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/400/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017. Jednak z uwagi na zaistniałe zmiany i konieczność uaktualnienia wieloletniej prognozy finansowej została podjęta w dniu 31 stycznia 2013r. Uchwała Nr XXIX/429/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2017 uchylająca poprzednio podjętą uchwałę (XXVIII/400/2012).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/429/2013 w 2013 roku ustalona była w wysokościach:

I. DOCHODY OGÓŁEM	44.918.790,05 zł
a) dochody bieżące	40.687.034,93 zł
b) dochody majątkowe	4.231.755,12 zł
II. WYDATKI OGÓŁEM	45.842.162,18 zł
a) wydatki bieżące	38.968.220,51 zł
w tym:	
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1.680.792,93 zł
b) wydatki majątkowe	6.873.941,67 zł
w tym:	
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	5.604.381,67 zł
III. WYNIK BUDŻETU	-923.372,13 zł
IV. FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (V-VI)	923.372,13 zł
V. PRZYCHODY	2.541.248,13 zł
VI. ROZCHODY	1.617.876,00 zł
VII. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU	3.960.420,00 zł
VIII. ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT	1.889.876,00 zł
IX. RELACJE DO DOCHODÓW	
a) łącznej kwoty długu	8,82%
b) łącznej kwoty spłat	4,21%
c) informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 uofp w związku z art. 122 ust. 3 wufp)	4,19%
d) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uofp	4,21%
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 4 uchwały aktualizujące Wieloletnią Prognozę Finansową, a Zarząd Powiatu w tym czasie podjął 2 uchwały aktualizujące w ramach swoich uprawnień bez zmian w wykazie przedsięwzięć.

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

1. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;
2. „Projekt Współpracy Ponadnarodowej Zawodowe Centrum Kariery”;
3. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat”;
4. „Młody Biznes”;
5. „Inwestycja w kadrę IV”;
6. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”;
7. „Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 32”;
8. „Serwis centrali telefonicznej”;
9. „Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.”
10. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL”- Wydział Organizacyjny;
11. „Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”;
12. „Świadczenie usług dostępu do internetu DSL” – ZSP 2 w Koluszkach;
13. „Umowa o świadczenie usług neostrada” – DPS Wiśniowa Góra;
14. „Konservacja platformy zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczną – ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego”;
15. „Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet” – PINB;
16. „Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – ZSP Nr 1 w Koluszkach;
17. „Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – ZSP Nr 2 w Koluszkach;
18. „Umowa na udostępnienie aplikacji BIP” – I LO w Koluszkach;
19. „Umowa na usługę neostrady TP” – PCPR;
20. „Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluszkach”;
21. „Zakup usługi dostępu do sieci Internet dla DPS Lisowice”;
22. „BIP dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”;
23. „Internet dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”;
24. „Internet dla PODGiK”;
25. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”;
26. „Umowa na usługę dostępu do sieci Internet dla I LO”;
27. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi pocztowe za pomocą maszyny do frankowania listów oraz nadawaniu przesyłek przez Wydział KiSO – stanowiska pracy w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie”;
28. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”;
29. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku nr 1 i nr 2 w ramach termomodernizacji ZSP Nr 2 w Koluszkach”.

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

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	44 918 790,05	46 872 157,37	1 953 367,32
1.1.	Dochody bieżące	40 687 034,93	43 066 635,09	2 379 600,16
w tym:				

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 630 054,00	13 630 054,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	252 317,00	-7 683,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 605 281,00	2 605 161,09	-119,91
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 698 252,00	9 653 979,00	-44 273,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 462 584,70	11 678 960,01	1 216 375,31
1.2.	Dochody majątkowe	4 231 755,12	3 805 522,28	-426 232,84
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	1 500,00	1 500,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 231 755,12	3 804 022,28	-427 732,84
2.	Wydatki ogółem	45 842 162,18	48 030 554,40	2 188 392,22
2.1.	Wydatki bieżące	38 968 220,51	40 537 746,79	1 569 526,28
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	272 000,00	272 000,00	0,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	272 000,00	272 000,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	6 873 941,67	7 492 807,61	618 865,94
3.	Wynik budżetu	-923 372,13	-1 158 397,03	-235 024,90
4.	Przychody budżetu	2 541 248,13	2 776 273,03	235 024,90
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 541 248,13	2 776 273,03	235 024,90
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	923 372,13	1 158 397,03	235 024,90
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0,00
6.	Kwota długu	3 960 420,00	3 960 420,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,82%	8,45%	0,00
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,82%	8,45%	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 718 814,42	2 528 888,30	810 073,88
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 260 062,55	5 305 161,33	1 045 098,78
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. Do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,19%	4,19%	
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,44%	5,43%	
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Niespełniona	Spełniona	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 374 336,00	23 771 230,19	396 894,19

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
11.1.1	w tym środki na świadczenia pracownicze		348 464,06	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 535 233,96	7 587 119,85	1 051 885,89
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 285 174,60	6 955 931,17	-329 243,43
11.3.1.	bieżące	1 680 792,93	1 359 564,49	-321 228,44
11.3.2.	majątkowe	5 604 381,67	5 596 366,68	-8 014,99
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 604 381,67	5 596 366,68	-8 014,99
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 109 560,00	1 424 352,61	314 792,61
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	809 095,70	1 161 044,82	351 949,12
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 760,44	1 036 027,24	330 266,80
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	684 505,12	608 532,28	-75 972,84
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	684 505,12	608 532,28	-75 972,84
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	875 614,00	1 359 564,49	483 950,49
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 718,84	1 150 760,52	443 041,68
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 730 335,08	1 230 817,23	-499 517,85
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 288 048,24	863 458,06	-424 590,18

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg uchwały XXIX/429/2013

44.918.790,05 zł

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

46.872.157,37 zł

Różnica

1.953.367,32 zł

Plan dochodów budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę per saldo 1.953.367,32 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.379.600,16 zł 351.949,12 zł
✚ zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę w tym zmniejszenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	426.232,84 zł 75.972,84 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 2.379.600,16 zł związane były przede wszystkim z:

✚ osiągnięciem dochodów z tytułu nałożonych kar za opóźnienia związane z realizacją zadań inwestycyjnych	637.623,72 zł
✚ wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”	466.215,55 zł
✚ zwiększeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	444.466,19 zł
✚ zwiększeniem pomocy finansowych otrzymywanych z gmin i powiatów na realizację wydatków bieżących	419.960,00 zł
✚ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu	151.858,00 zł
✚ zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80.341,72 zł
✚ pozostałymi zwiększeniami o kwotę per saldo	179.134,98 zł

Zmiany obejmujące zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 426.232,84 zł związane były z:

✚ zmianą klasyfikacji pomocy finansowej otrzymanej z gminy Rzgów na realizację zadania publicznego polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rzgów	351.760,00 zł
✚ zmniejszeniem dochodów majątkowych otrzymanych z budżetu UE na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” w związku z osiągnięciem dochodów incydentalnych	75.972,84 zł
✚ wprowadzeniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg uchwały XXIX/429/2013	45.842.162,18 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	48.030.554,40 zł
Różnica	2.188.392,22 zł

Plan wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę per saldo 2.188.392,22 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	1.569.526,28 zł
w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane	
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	483.950,49 zł
✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	618.865,94 zł
w tym zmniejszenie wydatków na programy finansowane	
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	499.517,85 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.569.526,28 zł związane były przede wszystkim z:

✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”	466.215,55 zł
✚ realizacją zadania publicznego polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rzgów, na którą przyznana została pomoc finansowa z gminy Rzgów	351.760,00 zł
✚ zwiększeniem planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	331.743,00 zł
✚ pozostałymi zwiększeniami o kwotę	419.807,73 zł

W planie wydatków bieżących zmniejszeniu uległy planowane wydatki objęte limitem wydatków na realizację przedsięwzięć uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 321.228,44 zł głównie z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym z wydatków objętych limitem wykreślono umowy zawarte przez jednostki organizacyjne powiatu w ramach bieżącej działalności.

Zmiany obejmujące zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 618.865,94 zł związane były przede wszystkim z:

✚ wprowadzeniem do planu wydatków zadań inwestycyjnych	
o pn. „zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	362.088,32 zł
o pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” - etap II	300.000,00 zł
o pn. „Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”	241.552,61 zł
o realizowanych przez domy pomocy społecznej	84.000,00 zł
o pn. „Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	25.000,00 zł
✚ zmianą klasyfikacji zadania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Rzgów – zmniejszenie o kwotę	351.760,00 zł
✚ rozwiązaniem rezerwy celowej	50.000,00 zł

✚ zmianą planu pozostałych realizowanych zadań– zwiększenie o kwotę per saldo	7.985,01 zł
w tym:	
nowych pozostałych zadań inwestycyjnych	
– zwiększenie o kwotę per saldo	16.000,00 zł
kontynuowanych zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę	8.014,99 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na realizację przedsięwzięć zostały zmniejszone o kwotę 8.014,99 zł.

NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH PLUS WOLNE ŚRODKI

Plan wolnych środków wg uchwały XXIX/429/2013	2.541.248,13 zł
Plan wolnych środków po zmianach na 2013r.	2.776.273,03 zł
Różnica	235.024,90 zł

Pierwotny plan wolnych środków przedstawiony w Uchwale Nr XXIX/429/2013 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 235.024,90 zł w związku z niewykorzystaniem w 2012r. środków związanych z realizacją:

✚ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych	120.000,00 zł
✚ projektu pn. „Inwestycja w kadrę IV”	99.199,09 zł
✚ projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	15.000,00 zł
✚ projektu pn. „Młody Biznes”	783,36 zł
✚ projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat”	42,45 zł

W efekcie wprowadzonych zmian w I półroczu b.r. plan wolnych środków w wieloletniej prognozie finansowej osiągnął poziom 2.776.273,03 zł.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU

Plan spłat i obsługi długu wg uchwały XXIX/429/2013	1.889.876,00 zł
Plan spłat i obsługi długu po zmianach na 2013r.	1.889.876,00 zł
Różnica	0,00 zł

Plan spłat i obsługi długu na rok 2013 w omawianym okresie czasu nie uległ zmianie, ponieważ spłaty rat kapitałowych kredytów są realizowane w ustalonych harmonogramach i nie było konieczności ich zmiany.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 1.617.876,00 zł, natomiast wydatki bieżące związane z obsługą długu w wysokości 272.000,00 zł.

PRZYCHODY (KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJE OBLIGACJI)

Plan przychodów wg uchwały XXIX/429/2013	0,00 zł
Plan przychodów po zmianach na 2013r.	0,00 zł
Różnica	0,00 zł

Przychody w postaci kredytów, pożyczek na rok 2013 nie zostały zaplanowane z uwagi na brak konieczności sfinansowania wydatków przychodami w postaci zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

KWOTA DŁUGU

Plan kwoty długu wg uchwały XXIX/429/2013	3.960.420,00 zł
Plan kwoty długu po zmianach na 2013r.	3.960.420,00 zł
Różnica	0,00 zł

Plan kwoty długu przewidywanego na koniec 2013 roku nie uległ zmianie.

WYNIK BUDŻETU (DOCHODY OGÓŁEM – WYDATKI OGÓŁEM)

Plan wyniku budżetu wg uchwały XXIX/429/2013	-923.372,13 zł
Planowany wynik budżetu po zmianach na 2013r.	-1.158.397,03 zł
Różnica	-235.024,90 zł

Wynik budżetu powiatu początkowo był planowany w postaci deficytu w wysokości 923.372,13 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 235.024,90 zł z uwagi na zwiększenie planu wydatków, których źródłem pokrycia będą wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2012 roku. Na dzień 30 czerwca 2013r. planowany wynik budżetu powiatu wyniósł – 1.158.397,03 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów wg uchwały XXIX/429/2013	1.617.876,00 zł
Plan rozchodów po zmianach na 2013r.	1.617.876,00 zł
Różnica	0,00 zł

Plan rozchodów budżetu powiatu na rok 2013 został ustalony w wysokości 1.617.876,00 zł i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Odnosząc się do danych zawartych w uchylonej Uchwale Nr XXVIII/400/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017, zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2013 wg uchwały XXVIII/400/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	40 659 503,94	43 066 635,09	2 407 131,15
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	794 537,94	1 161 044,82	366 506,88
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 639 484,21	3 805 522,28	166 038,07
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	443 994,21	608 532,28	164 538,07
I	OGÓŁEM DOCHODY	44 298 988,15	46 872 157,37	2 573 169,22
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 238 532,15	1 769 577,10	531 044,95
II	PRZYCHODY	1 506 005,01	2 776 273,03	1 270 268,02
	OGÓŁEM (I + II)	45 804 993,16	49 648 430,40	3 843 437,24
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	39 081 625,37	40 537 746,79	1 456 121,42
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	841 992,09	1 359 564,49	517 572,40
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 105 491,79	7 492 807,61	2 387 315,82

Lp.	Treść	Prognoza 2013 wg uchwały XXVIII/400/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	679 201,79	1 230 817,23	551 615,44
III	OGÓŁEM WYDATKI	44 187 117,16	48 030 554,40	3 843 437,24
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 193,88	2 590 381,72	1 069 187,84
IV	ROZCHODY	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00
	OGÓŁEM (III + IV)	45 804 993,16	49 648 430,40	3 843 437,24

W okresie pomiędzy Uchwałami Nr XXVIII/400/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. i Nr XXIX/429/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2017, budżet powiatu został zwiększony o kwotę 1.655.045,02 zł z uwagi na:

- + zwiększenie planu dochodów o kwotę 619.801,90 zł
 - w tym:
 - o zwiększenie dochodów bieżących 27.530,99 zł
 - o zwiększenie dochodów majątkowych 592.270,91 zł
- + zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 1.655.045,02 zł
 - w tym:
 - o zmniejszenie wydatków bieżących 113.404,86 zł
 - o zwiększenie wydatków majątkowych 1.768.449,88 zł
- + zwiększenie planu przychodów w ramach wolnych środków z rozliczenia 2012r. o kwotę 1.035.243,12 zł z przeznaczeniem na realizację projektów i zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 844.605,30 zł
 - o pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” 90.646,98 zł
 - o pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 85.818,00 zł
 - o pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” 14.172,84 zł

Wynik budżetu powiatu zaplanowany w Uchwale Nr XXVIII/400/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. wynosił 111.870,99 zł i stanowił nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2013 – 2017 ZA I PÓŁROCZE 2013r.



rok 2013 – I półrocze



lata 2014 – 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 30 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem			46 859 163,61	43 002 663,59	43 140 886,33	43 868 215,88	46 872 157,37	41 622 837,00	42 663 408,00	43 729 993,00	44 823 243,00
1.1.	Dochody bieżące			39 034 986,55	39 573 125,77	40 260 225,16	41 203 644,82	43 066 635,09	41 622 837,00	42 663 408,00	43 729 993,00	44 823 243,00
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.			10 443 136,00	12 066 678,00	12 885 545,00	12 527 890,00	13 630 054,00	13 949 525,00	14 304 763,00	14 668 882,00	15 042 104,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			340 714,27	313 079,86	265 000,00	261 769,21	252 317,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty			1 900 869,17	2 776 177,74	2 163 348,53	2 766 161,72	2 605 161,09	2 665 203,00	2 731 833,00	2 800 129,00	2 870 132,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
1.1.4.	z subwencji ogólnej			9 308 742,00	9 740 839,00	9 452 395,00	9 636 410,00	9 653 979,00	9 876 021,00	10 122 921,00	10 375 994,00	10 635 394,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							11 678 960,01				
1.2.	Dochody majątkowe			7 824 177,06	3 429 537,82	2 880 661,17	2 664 571,06	3 805 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			99 291,00	16 225,73	1 500,00	27 028,19	1 500,00				
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							3 804 022,28				
2.	Wydatki ogółem			49 625 892,29	43 319 753,59	43 432 776,32	41 733 843,86	48 030 554,40	40 174 161,00	41 553 132,00	42 619 717,00	44 532 051,00
2.1.	Wydatki bieżące			38 176 044,28	36 846 650,22	38 470 818,08	37 781 903,60	40 537 746,79	39 767 020,00	40 688 233,00	41 642 095,00	42 636 304,00
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji											
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)											

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu			238 072,46	338 125,50	391 318,00	361 548,01	272 000,00	180 786,00	112 343,00	51 808,00	6 260,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.			213 572,46	338 125,50	391 318,00	361 548,01	272 000,00	180 786,00	112 343,00	51 808,00	6 260,00
2.2.	Wydatki majątkowe			11 449 848,01	6 473 103,37	4 961 958,24	3 951 940,26	7 492 807,61	407 141,00	864 899,00	977 622,00	1 895 747,00
3.	Wynik budżetu			-2 766 728,68	-317 090,00	-291 889,99	2 134 372,02	-1 158 397,03	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
4.	Przychody budżetu			8 626 217,68	5 748 229,00	1 957 765,99	3 463 771,00	2 776 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3 626 217,68	2 948 229,00	1 957 765,99	3 463 771,00	2 776 273,03				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	317 090,00	291 889,99		1 158 397,03				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			5 000 000,00	2 800 000,00							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			2 766 728,68								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5.	Rozchody budżetu			2 911 260,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			2 911 260,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)											
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.	Kwota długu			6 411 540,00	7 244 172,00	5 578 296,00	5 578 296,00	3 960 420,00	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:											
6.1.1.		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.							x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.			13,68%	16,85%	12,93%	12,72%	8,45%	6,03%	3,28%	0,67%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			13,68%	16,85%	12,93%	12,72%	8,45%	6,03%	3,28%	0,67%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			858 942,27	2 726 475,55	1 789 407,08	3 421 741,22	2 528 888,30	1 855 817,00	1 975 175,00	2 087 898,00	2 186 939,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.			4 485 159,95	5 674 704,55	3 747 173,07	6 885 512,22	5 305 161,33	1 855 817,00	1 975 175,00	2 087 898,00	2 186 939,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			6,67%	5,36%	4,77%	4,62%	4,03%	3,91%	2,87%	2,66%	0,66%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			6,67%	5,36%	4,77%	4,62%	4,03%	3,91%	2,87%	2,66%	0,66%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			6,67%	5,36%	4,77%	4,62%	4,03%	3,91%	2,87%	2,66%	0,66%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			6,67%	5,36%	4,77%	4,62%	4,03%	3,91%	2,87%	2,66%	0,66%

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			6,67%	5,36%	4,77%	4,62%	4,03%	3,91%	2,87%	2,66%	0,66%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			x	x	x	x	4,19%	5,31%	4,67%	4,83%	4,62%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			x	x	x	x	5,43%	6,55%	5,91%	4,83%	4,62%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							0,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 081 481,61	21 775 553,15	22 789 619,71	22 695 906,14	23 771 230,19	23 911 946,00	24 509 745,00	25 122 489,00	25 750 551,00
11.1.1	w tym środki na świadczenia pracownicze							348 464,06				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			5 917 614,87	5 992 798,62	6 392 892,93	6 031 267,38	7 587 119,85	6 685 544,00	6 852 683,00	7 024 000,00	7 199 600,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			6 359 737,12	1 151 530,66	4 745 507,30	3 547 172,11	6 955 931,17	571 514,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące			256 424,25	575 043,48	771 858,12	776 189,90	1 359 564,49	571 514,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe			6 103 312,87	576 487,18	3 973 649,18	2 770 982,21	5 596 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			6 103 312,87	576 487,18	3 973 649,18	2 770 982,21	5 596 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			3 939 444,15	4 782 350,76	768 830,06	761 538,05	1 424 352,61	407 141,00	864 899,00	977 622,00	1 895 747,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			1 407 090,99	1 114 265,43	219 479,00	419 420,00	50 000,00				
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			538 880,80	681 973,35	800 983,52	823 435,00	1 161 044,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			519 220,84	657 547,76	763 993,92	789 081,45	1 036 027,24	12 750,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			5 659 368,47	3 233 056,10	2 867 955,37	2 604 540,17	608 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			5 659 368,47	3 233 056,10	2 862 022,41	2 598 873,69	608 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			529 449,20	715 609,31	911 960,19	795 102,27	1 359 564,49	42 198,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			509 789,24	666 639,36	763 993,92	790 357,54	1 150 760,52	35 868,30	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			5 860 895,99	4 373 300,63	3 664 712,90	2 587 568,68	1 230 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			5 031 940,98	3 570 997,46	2 862 022,41	2 598 873,69	863 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 plan na 30.09.2012	2012 wykonanie	2013 prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			2 911 260,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.											
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)											

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z 31/01/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	44 918 790,05	46 872 157,37	23 057 385,27	49,19%
1.1.	Dochody bieżące	40 687 034,93	43 066 635,09	23 010 003,81	53,43%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 630 054,00	13 630 054,00	5 686 817,00	41,72%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	252 317,00	129 149,32	51,19%
1.1.3.	podatki i opłaty	2 605 281,00	2 605 161,09	1 468 992,94	56,39%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 698 252,00	9 653 979,00	5 844 814,00	60,54%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 462 584,70	11 678 960,01	6 629 898,06	56,77%
1.2.	Dochody majątkowe	4 231 755,12	3 805 522,28	47 381,46	1,25%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	1 500,00	2 685,00	179,00%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 231 755,12	3 804 022,28	44 696,46	1,17%
2.	Wydatki ogółem	45 842 162,18	48 030 554,40	21 624 977,53	45,02%
2.1.	Wydatki bieżące	38 968 220,51	40 537 746,79	20 114 079,53	49,62%
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji				
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	272 000,00	272 000,00	111 771,45	41,09%
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	272 000,00	272 000,00	111 771,45	41,09%
2.2.	Wydatki majątkowe	6 873 941,67	7 492 807,61	1 510 898,00	20,16%
3.	Wynik budżetu	-923 372,13	-1 158 397,03	1 432 407,74	
4.	Przychody budżetu	2 541 248,13	2 776 273,03	3 932 267,02	141,64%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z 31/01/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 541 248,13	2 776 273,03	3 932 267,02	141,64%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	923 372,13	1 158 397,03	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
5.	Rozchody budżetu	1 617 876,00	1 617 876,00	808 938,00	50,00%
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 617 876,00	1 617 876,00	808 938,00	50,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)				
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6.	Kwota długu	3 960 420,00	3 960 420,00	4 769 358,00	120,43%
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.				
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,82%	8,45%	20,68%	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,82%	8,45%	20,68%	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 718 814,42	2 528 888,30	2 895 924,28	114,51%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 260 062,55	5 305 161,33	6 828 191,30	128,71%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z 31/01/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	3,99%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	3,99%	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	3,99%	x
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	3,99%	x
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	4,03%	3,99%	x
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,19%	4,19%		x
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,44%	5,43%		x
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Niespełniona	Spełniona	Niespełniona	x

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z 31/01/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Niespełniona	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00		0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 374 336,00	23 771 230,19	12 287 242,22	51,69%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 535 233,96	7 587 119,85	3 142 587,12	41,42%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 285 174,60	6 955 931,17	1 759 412,25	25,29%
11.3.1.	bieżące	1 680 792,93	1 359 564,49	699 207,03	51,43%
11.3.2.	majątkowe	5 604 381,67	5 596 366,68	1 060 205,22	18,94%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 604 381,67	5 596 366,68	1 060 205,22	18,94%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 109 560,00	1 424 352,61	56 351,71	3,96%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	809 095,70	1 161 044,82	1 145 517,28	98,66%
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 760,44	1 036 027,24	1 021 849,70	98,63%
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	684 505,12	608 532,28	44 696,46	7,34%
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	684 505,12	608 532,28	44 696,46	7,34%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	875 614,00	1 359 564,49	699 207,03	51,43%

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z 31/01/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 718,84	1 150 760,52	589 988,71	51,27%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 730 335,08	1 230 817,23	363 147,17	29,50%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 288 048,24	863 458,06	296 262,16	34,31%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00%
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)		0,00	0,00	0,00%
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00%
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00%
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00%
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00%
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00%
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 617 876,00	1 617 876,00	808 938,00	50,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				

Wyszczególnienie		Prognoza 2013 wg uchwały XXIX/429/2013 z 31/01/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.				
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)				

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2013r. należy stwierdzić, że dochody powiatu zaplanowane do realizacji w 2013r. na poziomie 46.872.157,37 zł zostały wykonane w 49,19%, tj. w wysokości 23.057.385,27 zł.

Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego zaplanowane zostały na poziomie 48.030.554,40 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wydatki zostały zrealizowane w 45,02%, tj. w wysokości 21.624.977,53 zł.

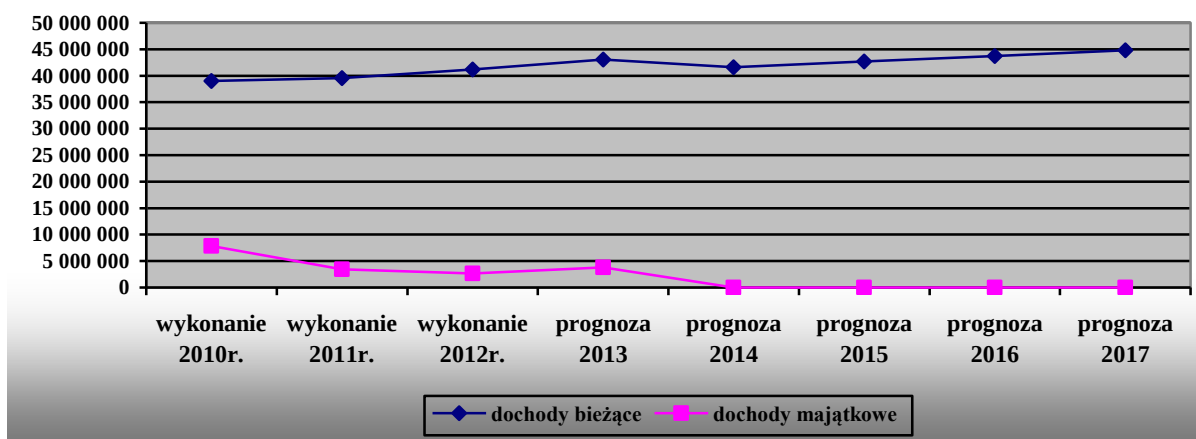
Przychody powiatu w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 3.932.267,02 zł, natomiast rozchody 808.938,00 zł.

Z powyższych danych wynika, iż w 2013 roku wynik budżetu został zaplanowany na poziomie – 1.158.397,03 zł, jednak po zakończeniu I półrocza osiągnięty wynik jest dodatni. Spowodowane to było realizacją wyższych dochodów nad wydatkami, co w konsekwencji dało wynik dodatni z kwotą 1.432.407,74 zł.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2017

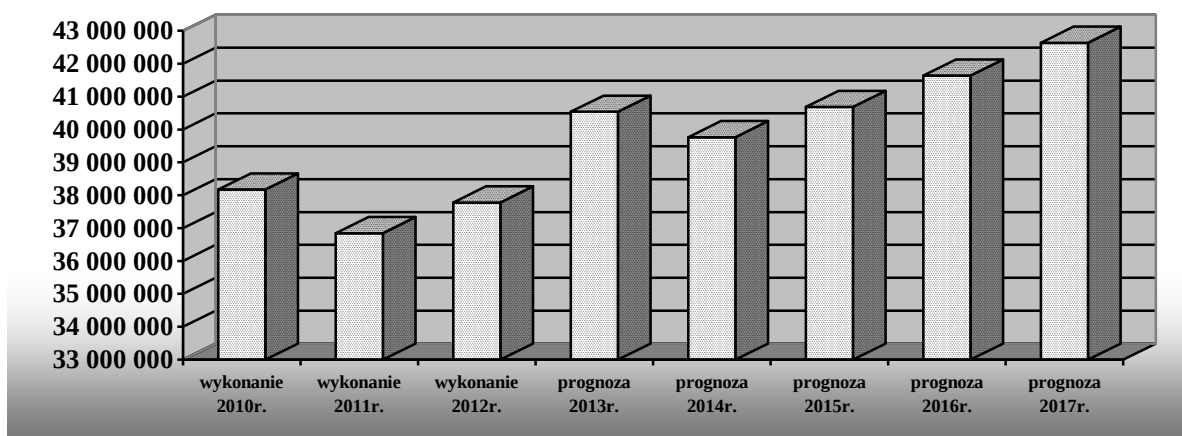
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 przedstawia się następująco:

DOCHODY W LATACH 2010 - 2017



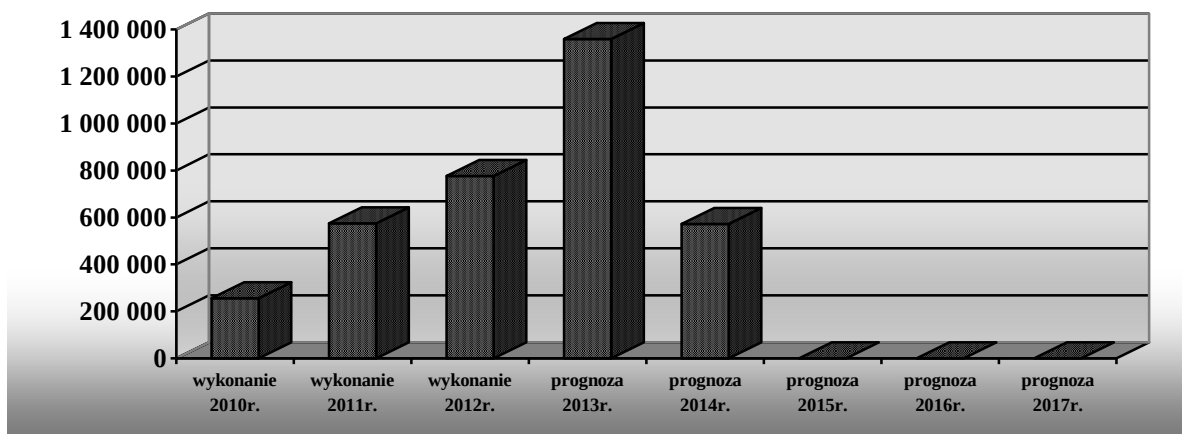
Przedstawione dochody w sposób widoczny obrazują przewagę dochodów bieżących nad majątkowymi, a także ich prognozowane zmiany w kolejnych latach, gdzie dochody bieżące mają tendencję rosnącą, natomiast dochody majątkowe nie zostały zaprognozowane, jedynie w roku 2013, z uwagi na brak majątku Powiatu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

WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2010 - 2017

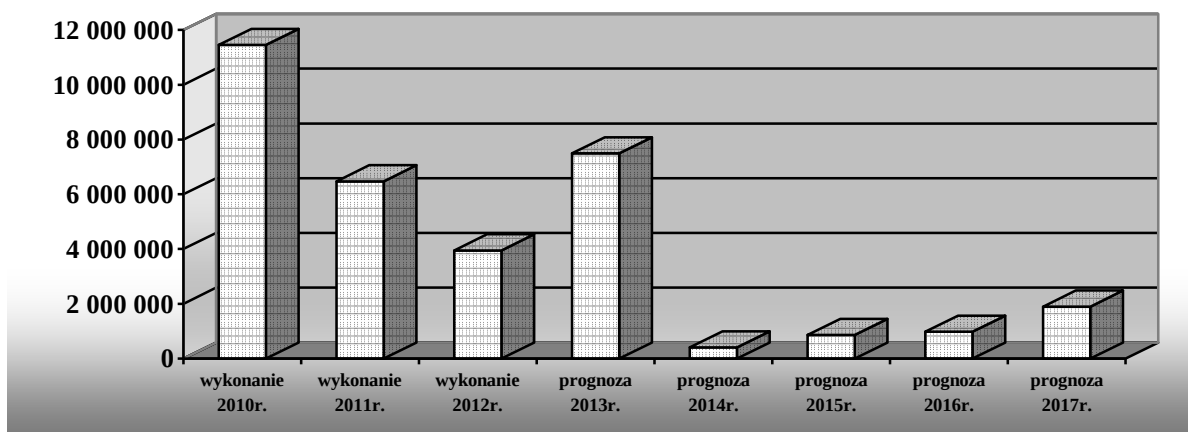


Wydatki bieżące jak wynika z przedstawionej analizy i prognozy będą od roku 2014 rosły, jedynie rok 2013 wstępnie zaprognozowany został na wyższym poziomie w stosunku do roku 2012. Natomiast wydatki bieżące objęte limitem na realizację przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

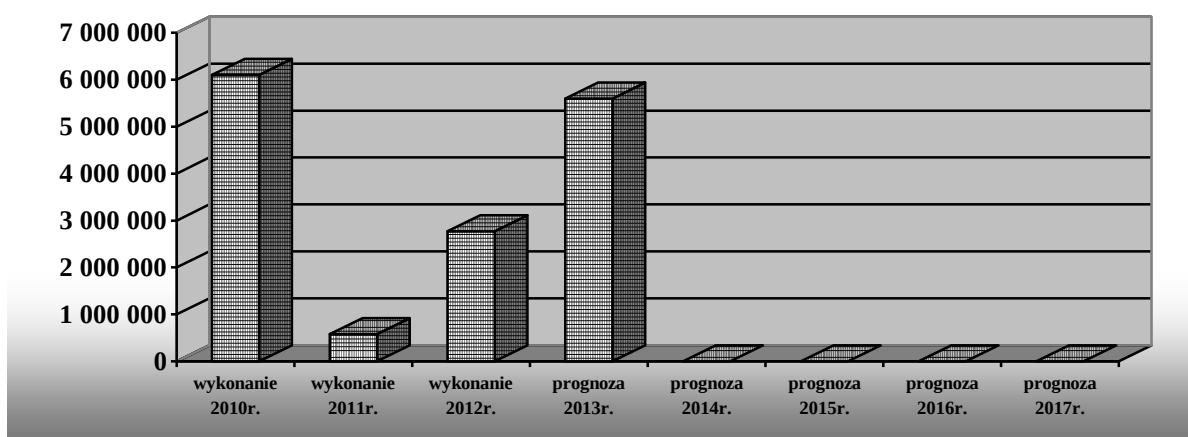
WYDATKI BIEŻĄCE OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 UOFP W LATACH 2010 - 2017



WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2010 - 2017



Wydatki majątkowe do roku 2013 zostały określone z największym prawdopodobieństwem, jednak po roku 2013 wszystkie wartości mają charakter prognozy, ponieważ tylko w sposób przybliżony określono ewentualne 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 3 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 jeszcze nie ma, przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 UOFP
W LATACH 2010 - 2017

Część III

ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2013 – 2017 ZA I PÓŁROCZE 2013r.

-  *plan przedsięwzięć po zmianach
wg stanu na dzień 30.06.2013r.*
-  *realizacja przedsięwzięć*

Plan przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2013r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				12 321 736,11	6 955 931,17	571 514,00	0,00	0,00	0,00	7 527 445,17
1.a	– wydatki bieżące				2 002 295,71	1 359 564,49	571 514,00	0,00	0,00	0,00	1 931 078,49
1.b	– wydatki majątkowe				10 319 440,40	5 596 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 366,68
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)				8 408 366,60	3 209 638,17	571 514,00	0,00	0,00	0,00	3 781 152,17
1.1.1.	<i>wydatki bieżące</i>				2 002 295,71	1 359 564,49	571 514,00	0,00	0,00	0,00	1 931 078,49
1.1.1.1.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" (promocja projektu) - świadczenie usług poprzez modernizację systemu wspomagania zarządzania GIS (System Informacji Przestrzennej) na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Powiat Łódzki Wschodni, Wydział BGiGN	2007	2013	27 041,30	20 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,42
1.1.1.2.	"PWP Zawodowe Centrum Kariery" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 poprzez zaadaptowanie programów i metod kształcenia stosowanych w Arlington Public Schools	Starostwo Powiatowe w Łodzi	01.06.2012r.	31.03.2014r.	102 720,00	79 852,84	15 000,00				94 852,84
1.1.1.3.	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat" - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostosowanie wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów kl. I-III SP nr 3 w Koluszkach do zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych	SOSW w Koluszkach	01.07.2012r	31.08.2013r.	29 295,00	2 353,93					2 353,93
1.1.1.4.	"Młody Biznes" - wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób bezrobotnych do 25 roku życia przez 25 miesięcy	PUP Łódź - Wschód	01.10.2012r.	31.10.2014r.	703 687,20	665 823,36	27 198,00				693 021,36

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	"Inwestycja w kadre IV" - zapewnienie jakości, skuteczności oraz dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego	PUP Łódź - Wschód	01.11.2012r.	31.12.2013r.	115 599,98	99 199,09					99 199,09
1.1.1.6.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach" - racjonalizacja kosztów zużycia energii	Powiat Łódzki Wschodni Wydział RGRiOŚ	2007	2013	10 980,00	8 602,62					8 602,62
1.1.1.7.	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 012 972,23	483 656,23	529 316,00				1 012 972,23
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				6 406 070,89	1 850 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 073,68
1.1.2.1.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" - świadczenie usług poprzez modernizację systemu wspomagania zarządzania GIS (System Informacji Przestrzennej) na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Powiat Łódzki Wschodni, Wydział BGiGN	2007	2013	3 391 259,88	930 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	930 904,53
1.1.2.2.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach" - racjonalizacja kosztów zużycia energii	Powiat Łódzki Wschodni Wydział RGRiOŚ	2007	2013	3 014 811,01	919 169,15					919 169,15
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>wydatki bieżące</i>										
1.2.2	<i>wydatki majątkowe</i>										
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 913 369,51	3 746 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 293,00
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<i>wydatki majątkowe</i>				3 913 369,51	3 746 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 293,00
1.3.2.1.	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki" - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach	Powiat Łódzki Wschodni Wydział RGRiOŚ	2012	2013	3 703 350,00	3 668 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 490,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku nr 1 i budynku nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach" - poprawa systemu odprowadzania ścieków	Wydział RGRiŚ	2012	2013	210 019,51	77 803,00					77 803,00

Analiza realizacji przedsięwzięć

„INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	950.980,95 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	63.234,47 zł
Wskaźnik %	6,65 %

Zadanie pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 63.234,47 zł, co stanowi 6,65% ustalonego planu na 2013r., zostały poniesione na:

-  zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 58.119,47 zł
-  wynagrodzenie Kierownika Projektu 5.115,00 zł

Limit zobowiązań projektu ustalony na rok 2013 wynosi 950.980,95 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w I półroczu b.r. wyniosła 477.653,76 zł.

Łączne nakłady finansowe związane z realizacją projektu w latach 2007 – 2013 wynoszą 3.418.301,18 zł, natomiast realizacja poniesionych wydatków ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosła 2.530.554,70 zł, co stanowi 74,03% planowanych całkowitych wydatków.

„PROJEKT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ ZAWODOWE CENTRUM KARIERY”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	79.852,84 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	29.460,92 zł
Wskaźnik %	36,89 %

Projekt pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” realizowany jest przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Administratorem Projektu jest Uniwersytet Łódzki (Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania), a Partnerami Powiat Łódzki Wschodni i Arlington Public Schools (USA). Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej służącej zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizowanie programów rozwojowych wykorzystujących nowoczesną metodykę kształcenia. Jego realizacja planowana jest w latach 2012 – 2014, a wartość szacowana jest na kwotę łącznie 102.720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

-  zajęcia w formie warsztatów grupowych z doradcą zawodowym oraz cztery cykle zajęć z kompetencji miękkich,
-  zajęcia dla uczniów z matematyki, fizyki i języka angielskiego,
-  zajęcia pn. „Droga do przedsiębiorczości” i „Bezpieczeństwo w sieci”,
-  pierwszy etap rekrutacji BO do II edycji projektu.

Na realizację projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.460,92 zł, co stanowi 36,89% planu ustalonego na 2013r. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu projektu – 9.621,76 zł oraz catering i najem sal na prowadzenie zajęć w ramach projektu – 19.839,16 zł.

Limit zobowiązań projektu ustalony na rok 2013 wynosi 94.852,84 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w I półroczu b.r. wyniosła 30.861,02 zł.

Łącznie w latach 2012 – 2013 na realizację projektu wydatkowano 37.328,08 zł, co stanowi 36,34% planowanych nakładów ogółem, w tym:

✚ w 2012r.	7.867,16 zł
✚ w I półroczu 2013r.	29.460,92 zł

„POZNAJĘ, DOTYKAM, WYRAŻAM ŚWIAT”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	2.353,93 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	1.268,52 zł
Wskaźnik %	53,89%

Projekt systemowy pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w latach 2012 – 2013. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 29.295,00 zł.

Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem terapeutycznym dzieci z trudnościami komunikacyjnymi oraz dzieci z obniżoną sprawnością manualną z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych, na które w 2012r. wydatkowano kwotę 25.165,17 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 1.268,52 zł, co stanowi 53,89% planu. Środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Limit zobowiązań projektu ustalony na rok 2013 wynosi 2.353,93 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w I półroczu b.r. wyniosła 0,00 zł.

Łącznie w latach 2012 – 2013 na realizację projektu wydatkowano 28.209,59 zł, co stanowi 96,29% planowanych nakładów ogółem, w tym:

✚ w 2012r.	26.941,07 zł
✚ w I półroczu 2013r.	1.268,52 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

○ zakup pomocy dydaktycznych	25.165,17 zł
○ przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych	3.044,42 zł

„MŁODY BIZNES”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	665.823,36 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	465.244,05 zł
Wskaźnik %	69,87%

Projekt pn. „Młody Biznes” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu, który planowany jest do realizacji w latach 2012 – 2014 jest aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób bezrobotnych do 25 roku życia z powiatu łódzkiego wschodniego zarejestrowanych w urzędzie pracy. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 703.687,20 zł.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

- ✚ indywidualnego doradztwa zawodowego,
- ✚ szkolenia z zakresu przedsiębiorczości mającego na celu przygotowanie do założenia działalności gospodarczej i właściwego wykorzystania wsparcia finansowego,
- ✚ wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 465.244,05 zł, co stanowi 69,87% planu ustalonego na 2013r.

Limit zobowiązań ustalony na 2013r. wynosi 693.021,36 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w okresie sprawozdawczym wyniosła 465.244,05 zł.

Łącznie w latach 2012 – 2013 na realizację projektu wydatkowano kwotę 475.909,89 zł, co stanowi 67,63% planowanych nakładów ogółem, w tym:

- ✚ w 2012r. 10.665,84 zł
- ✚ w I półroczu 2013r. 465.244,05 zł

„INWESTYCJA W KADRĘ IV”

Plan wydatków po zmianach na 2013r. 99.199,09 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r. 49.769,28 zł

Wskaźnik % 50,17%

W ramach projektu „Inwestycja w kadrę IV” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, kontynuowane jest zatrudnienie dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy.

Projekt „Inwestycja w kadrę IV” realizowany był od listopada 2012r., a jego zakończenie przewidziane jest w 2013r. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 115.599,98 zł.

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 49.769,28 zł, co stanowi 50,17% planu ustalonego na 2013r.

Limit zobowiązań ustalony na 2013r. wynosi 99.199,09 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w okresie sprawozdawczym wyniosła 49.769,28 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2012 – 2013 wydatkowano 66.170,17 zł, co stanowi 57,24% planowanych nakładów ogółem, w tym:

- ✚ w 2012r. 16.400,89 zł
- ✚ w I półroczu 2013r. 49.769,28 zł

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH”

Plan wydatków po zmianach na 2013r. 927.771,77 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r. 927.771,77 zł

Wskaźnik % 100,00%

Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 927.771,77 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach oraz ustalonego limitu zobowiązań na 2013r.

Na wydatki w wysokości 927.771,77 zł związane z realizacją projektu składają się:

✚ wydatki bieżące związane z promocją projektu	8.602,62 zł
✚ roboty budowlane	913.211,73 zł
✚ nadzór inwestorski	5.957,42 zł

Źródłem finansowania wydatków były środki z:

✚ budżetu UE	262.238,01 zł
✚ budżetu powiatu	665.533,76 zł

Wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu w 2013r. wyniosły 308.515,32 zł, natomiast wydatki niekwalifikowane 619.256,45 zł.

„DOBRY WYBÓR – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	483.656,23 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	144.861,64 zł
Wskaźnik %	29,95%

Projekt pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jego realizacja planowana jest w latach 2013 – 2014, a wartość szacowana jest na kwotę łącznie 1.012.972,23 zł.

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców:

- o osób usamodzielniających się (są to wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- o osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, w tym dzieci do 12 roku życia (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym);
- o cudzoziemców o statusie uchodźcy.

Głównym celem projektu jest umożliwienie podopiecznym – uczestnikom projektu, aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym, społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podniesienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych, które w przyszłości ułatwią podjęcie samodzielnego życia oraz niezależność finansową.

Limit zobowiązań ustalony na 2013r. wynosi 1.012.972,23 zł, natomiast wysokość zaciągniętych zobowiązań w okresie sprawozdawczym wyniosła 366.202,40 zł.

Na realizację przedmiotowego projektu w I półroczu 2013r. z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wydatkowano ogółem 144.861,64 zł, co stanowi 29,95% planu ustalonego na 2013r. i 14,30% planowanych wydatków ogółem na lata 2013 – 2014.

Źródłami finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były:

o środki z budżetu UE	128.192,94 zł
o środki z budżetu państwa	6.786,70 zł
o środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	9.882,00 zł

„PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E I NR 2918E NA ODCINKU STEFANÓW - KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	3.668.490,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	0,00 zł
Wskaźnik %	0,00 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki” realizowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie zadania oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 3.231.579,00 zł, co stanowi 88,09% przyznanego limitu zobowiązań ustalonego w wysokości 3.668.490,00 zł.

Realizacją zadania, którego limit wydatków w 2013r. wynosi 3.668.490,00 zł, przewidziana jest w II półroczu b.r.

„MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RENOWACJĄ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 I BUDYNKU NR 2 W RAMACH TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH”

Plan wydatków po zmianach na 2013r. 77.803,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r. 77.801,60 zł

Wskaźnik % 100,00 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków oraz limit zobowiązań ustalony na rok 2013 w wysokości 77.803,00 zł wykorzystany został w 100,00%, a poniesione wydatki w wysokości 77.801,60 zł zostały przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013r.	Limit zobowiązań na 2013r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	950 980,95	63 234,47	950 980,95	477 653,76
2.	„Projekt Współpracy Ponadnarodowej Zawodowe Centrum Kariery”	79 852,84	29 460,92	94 852,84	30 861,02
3.	„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”	2 353,93	1 268,52	2 353,93	0,00
4.	"Młody Biznes"	665 823,36	465 244,05	693 021,36	465 244,05
5.	"Inwestycja w kadrę IV"	99 199,09	49 769,28	99 199,09	49 769,28
6.	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	483 656,23	144 861,64	1 012 972,23	366 202,40
7.	„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	927 771,77	927 771,77	927 771,77	927 771,77

Lp	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013r.	Limit zobowiązań na 2013r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013r.
1	2	3	4	5	6
8.	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki"	3 668 490,00	0,00	3 668 490,00	3 231 579,00
9.	"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku nr 1 i w budynku nr 2 w ramach Termomodernizacji ZSP Nr 2 w Koluszkach"	77 803,00	77 801,60	77 803,00	77 801,60
	RAZEM	6 955 931,17	1 759 412,25	7 527 445,17	5 626 882,88

PODSUMOWANIE

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 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 półrocze 2013 roku trudno dokonać oceny faktycznej realizacji przedsięwzięć. Przyjęte harmonogramy realizacji rzeczowo finansowej przedsięwzięć nie zawsze mają przełożenie wprost proporcjonalne do upływu okresu obrachunkowego – roku budżetowego.

Dopiero zakończenie roku budżetowego 2013 pozwoli na ocenę rzeczywistego kształtowania się ustalonej 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