

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2020 ROKU**

Łódź, marzec 2021 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2020 ROKU**

SPIS TREŚĆ

CZĘŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 w 2020 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	9
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	14
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	14
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	15
1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.	15
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w 2020 r.	15
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	17
CZĘŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 w 2020 r.	18
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W 2020 r.	19
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	22
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	25
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	29
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	29
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	29
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.	30
1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.	30
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2020 r.	30
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	31
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	31
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	32
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	34
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	35
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	35
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	36
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2023	36
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2023	37
CZĘŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W 2020 r.	38
PODSUMOWANIE	52

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W 2020 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU

W dniu 27 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XV/155/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 ulegała zmianom.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

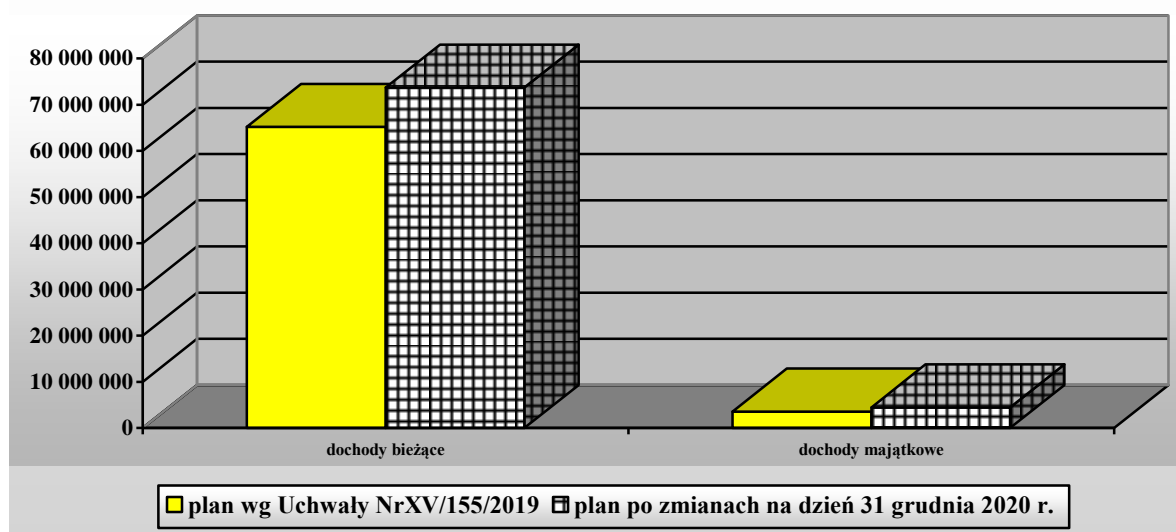
Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w 2020 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem		68 773 845,87	78 161 635,58	9 387 789,71
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 210 411,76	73 704 843,38	8 494 431,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 992 012,00	26 143 051,00	-848 961,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	700 000,00	400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 016 357,00	13 598 740,00	582 383,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 401 919,76	21 330 955,71	6 929 035,95
	w tym:			
1.1.4.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 220 551,76	6 069 606,80	3 849 055,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 500 123,00	11 932 096,67	1 431 973,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 563 434,11	4 456 792,20	893 358,09
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	494 720,00	494 720,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 563 434,11	3 962 072,20	398 638,09
	w tym:			

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 303 043,11	264 021,00	-2 039 022,11

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg Uchwały Nr XV/155/2019	68.773.845,87 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	78.161.635,58 zł
Różnica	+ 9.387.789,71 zł

Plan dochodów budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. został zwiększony o kwotę per saldo 9 387 789,71 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 8.494.431,62 zł
 - w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.849.055,04 zł
- + zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 893.358,09 zł
 - w tym zmniejszenie tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.039.022,11 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 8.494.431,62 zł związane były przede wszystkim z:

- + zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych

na cele bieżące	6.929.035,95 zł
w tym:	
○ w związku z realizacją projektów unijnych	3.849.055,04 zł
w tym:	
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę	1.890.179,00 zł
• w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę	564.331,74 zł
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” – zwiększenie o kwotę	584.362,50 zł
• w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę	421.787,44 zł
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – zwiększenie o kwotę	183.015,00 zł
• w związku z rozliczeniem projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – zwiększenie o kwotę	76.989,70 zł
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – zwiększenie o kwotę	58.389,66 zł
○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	2.162.163,90 zł
○ z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy	392.000,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	90.000,00 zł
w tym na realizację zadania:	
• pn. „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach	45.000,00 zł
• pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach	45.000,00 zł
○ z tytułu rozliczenia dotacji i środków przyznanych	

z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	170.134,00 zł
○ z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	100.000,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	100.000,00 zł
○ z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”	51.250,00 zł
○ z tytułu przyznania pozostałych środków na realizację zadań bieżących	14.433,01 zł
+ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu	772.418,00 zł
+ zwiększeniem subwencji ogólnej	582.383,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	152.718,00 zł
+ zwrotem niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2019	149.106,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	106.000,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91.242,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	83.000,00 zł
+ zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	448.961,00 zł
w tym:	
– udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 848.961,00 zł;	
– udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł;	
+ pozostałymi zwiększeniami dokonanymi na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	77.489,67 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 893.358,09 zł związane były z:

- ✚ przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 908.303,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- ✚ przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- ✚ przyznaniem odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Gminie Brójce i Tuszyn pod inwestycje celu publicznego i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 489.728,00 zł;
- ✚ przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” – 225.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce” – 75.000,00 zł;
- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 247.821,00 zł;
- ✚ przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 230.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- ✚ przyznaniem kwoty 218.243,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;
- ✚ przyznaniem z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 137.740,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”;
- ✚ przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 97.964,20 zł na realizację zadań:
 - pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 90.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 7.964,20 zł;

- + zwiększeniem planu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa o kwotę 45.410,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- + kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 16.200,00 zł;
- + sprzedażą składników majątkowych i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 4.992,00 zł;
- + zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 2.303.043,11 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”.

1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

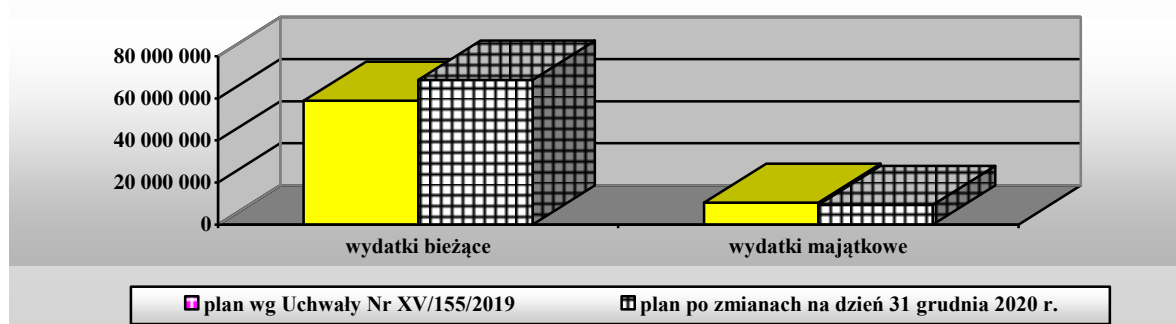
Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w 2020 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem		69 189 368,89	78 089 527,58	8 900 158,69
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 840 297,75	68 802 090,82	9 961 793,07
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 309 716,00	40 390 570,19	2 080 854,19
1.1.2	wydatki na obsługę długu	1 500,00	1 500,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 349 071,14	9 287 436,76	-1 061 634,38
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 349 071,14	9 287 436,76	-1 061 634,38
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 192,91	3 453 256,37	-496 936,54
2. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 299 816,75	6 256 719,15	3 956 902,40
2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 827 120,64	447 983,45	-3 379 137,19

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
2.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 913 763,89	8 987 146,12	1 073 382,23
2.3.1	bieżące	2 362 216,75	5 468 401,99	3 106 185,24
2.3.2	majątkowe	5 551 547,14	3 518 744,13	-2 032 803,01

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg Uchwały Nr XV/155/2019	69.189.368,89 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	78.089.527,58 zł
Różnica	+ 8.900.158,69 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. został zwiększony o kwotę per saldo 8.900.158,69 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.961.793,07 zł
 - w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.956.902,40 zł
- + zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.061.634,38 zł
 - w tym zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.379.137,19 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 9.961.793,07 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

- + pomocy i polityki społecznej oraz zadań sklasyfikowanych w dziale „Rodzina” – zwiększenie o kwotę 6.365.491,65 zł
- + oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę 1.030.430,49 zł
- + bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

– zwiększenie o kwotę	966.365,24 zł
+ transportu i łączności – zwiększenie o kwotę	773.541,58 zł
+ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	386.193,22 zł
+ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę	208.353,00 zł
+ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę	180.708,00 zł
+ ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę	152.030,00 zł
+ obrony narodowej – zwiększenie o kwotę	40.200,00 zł
+ ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę	10.500,00 zł
+ leśnictwa – zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
+ rolnictwa i łowiectwa – zmniejszenie o kwotę	37.020,11 zł
+ różnych rozliczeń – zmniejszenie o kwotę	105.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.956.902,40 zł związane było z:

- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.063.094,13 zł;
- + przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 584.362,50 zł;
- + kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 564.331,74 zł;
- + kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 423.271,70 zł;
- + przyznaniem dotacji w wysokości 183.015,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;

- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł;
- ✚ przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 58.389,66 zł;
- ✚ kontynuacją przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 10.437,67 zł.

Zmiany obejmujące zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.061.634,38 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

✚ pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę	2.727.829,23 zł
✚ utrzymania dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę	1.759.824,61 zł
✚ działalności usługowej – zmniejszenie o kwotę	312.803,96 zł
✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	275.410,00 zł
✚ administracji publicznej – zmniejszenie o kwotę	147.700,00 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	91.464,20 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 3.379.137,19 zł związane było z:

- ✚ rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 3.330.354,23 zł;
- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 247.821,00 zł;
- ✚ kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 16.200,00 zł;

- ✚ zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 312.803,96 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W okresie sprawozdawczym zwiększono natomiast wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 1.073.382,23 zł w związku z realizacją zadań i projektów w ramach:

- ✚ wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 3.106.185,24 zł,

w tym:

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 2.063.094,13 zł;
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 564.331,74 zł;
- pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 423.271,70 zł;
- pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 45.050,00 zł;
- pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” – zwiększenie o kwotę 10.437,67 zł;

- ✚ wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę per saldo 2.032.803,01 zł,

w tym:

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ – zmniejszenie o kwotę 3.330.354,23 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” – zwiększenie o kwotę 1.300.221,26 zł;
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 247.821,00 zł;
- pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – zmniejszenie o kwotę 312.803,96 zł;
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – zmniejszenie o kwotę 67.926,50 zł;
- pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł;

- pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł;
- pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 5.960,58 zł.

1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

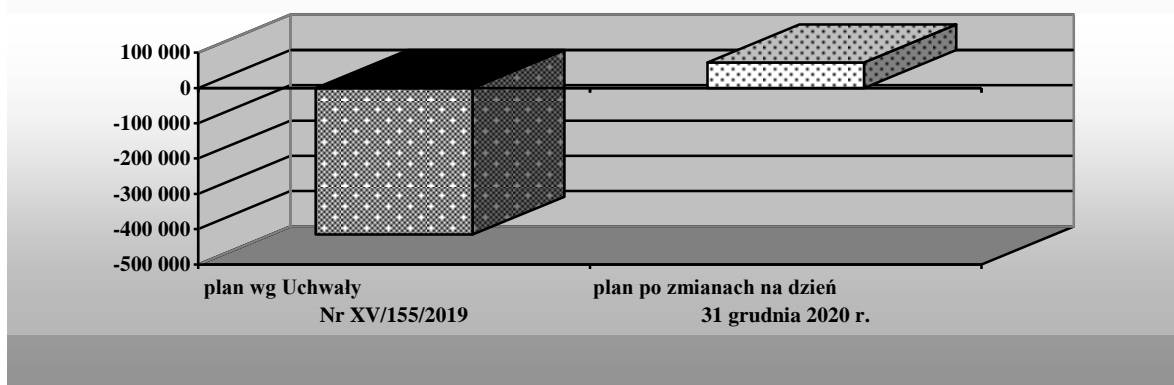
Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

✚ wg Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	– 415.523,02 zł
✚ po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	+ 72.108,00 zł

W pierwotnej uchwale planowany wynik budżetu stanowił wartość ujemną w wysokości 415.523,02 zł.

Na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynik osiągnął poziom + 72.108,00 zł. Nadwyżka planowana była na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. wynosił:

§	Treść	Prognoza 2020 wg Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	487 631,02	0,00	-487 631,02
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	487 631,02	0,00	-487 631,02
	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	0,00

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 487.631,02 zł. Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom.

1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

W okresie sprawozdawczym planowana kwota długu nie uległa zmianie i wynosiła 54.081,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

1.6. ZMIANY RELACJI ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 r.

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

W okresie sprawozdawczym relacja ta została zachowana i stanowiła nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ wg Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	6.370.114,01 zł
✚ po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	4.902.752,56 zł

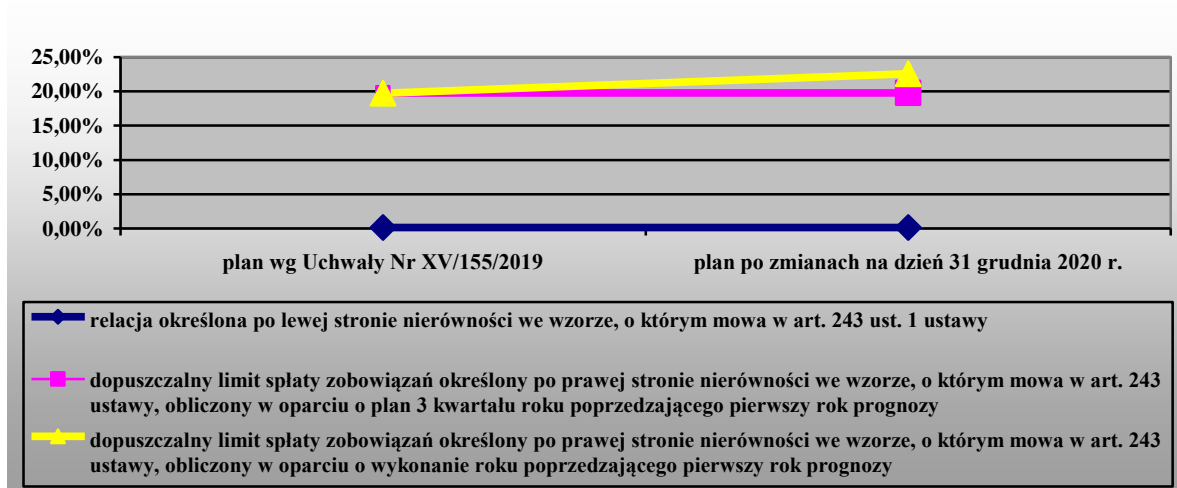
1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 2020 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) ustalana na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej

arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. wynosiła:

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,14%	0,14%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,69%	11,24%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,79%	19,79%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,72%	22,56%

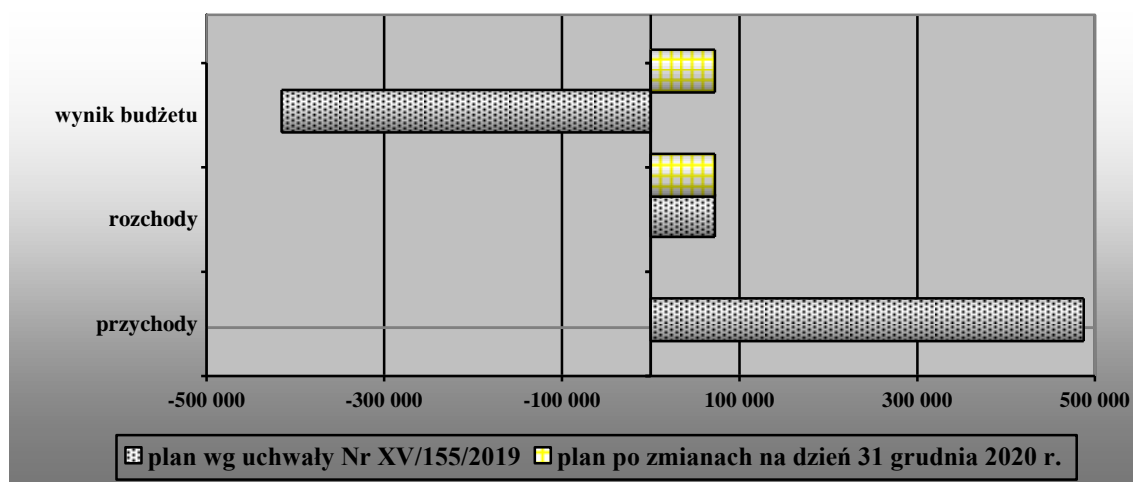
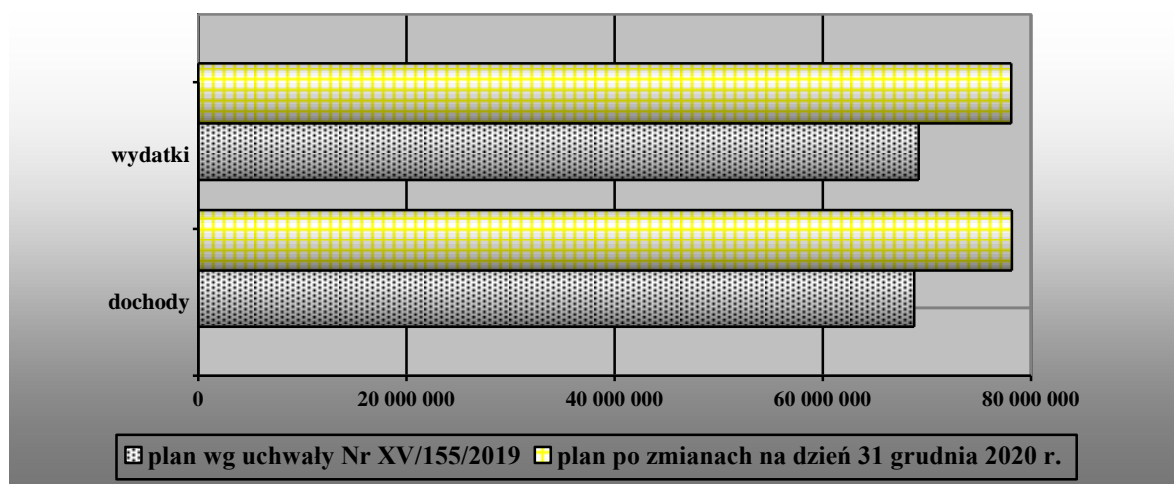
RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	68 773 845,87	78 161 635,58	9 387 789,71
B.	PRZYCHODY	487 631,02	0,00	-487 631,02
	OGÓŁEM (A + B)	69 261 476,89	78 161 635,58	8 900 158,69
C.	WYDATKI	69 189 368,89	78 089 527,58	8 900 158,69
D.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
	OGÓŁEM (C + D)	69 261 476,89	78 161 635,58	8 900 158,69
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-415 523,02	72 108,00	



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W 2020 r.



rok 2020



lata 2021 – 2023

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w zakresie roku budżetowego 2020 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
1. Dochody ogółem		78 161 635,58	77 113 414,98	98,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 704 843,38	72 798 808,87	98,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 143 051,00	26 213 602,00	100,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	710 749,32	101,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 598 740,00	13 598 740,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 330 955,71	19 494 807,33	91,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 932 096,67	12 780 910,22	107,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 456 792,20	4 314 606,11	96,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	494 720,00	494 720,19	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 962 072,20	3 819 885,92	96,41%
2. Wydatki ogółem		78 089 527,58	68 317 168,43	87,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 802 090,82	61 343 293,56	89,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 390 570,19	37 870 259,01	93,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500,00	1 489,82	99,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 287 436,76	6 973 874,87	75,09%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 287 436,76	6 973 874,87	75,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 256,37	1 805 722,73	52,29%
3. Wynik budżetu		72 108,00	8 796 246,55	
4. Przychody budżetu		0,00	10 712 643,75	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	10 586 454,75	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	126 189,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		72 108,00	72 108,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	72 108,00	72 108,00	100,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu			
6. Kwota długu		54 081,00	54 081,00	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 902 752,56	11 455 515,31	233,65%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 902 752,56	22 168 159,06	452,16%
8. Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,14%	0,14%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,24%	23,07%	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,79%	19,79%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,56%	22,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 069 606,80	4 282 858,89	70,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 069 606,80	4 282 858,89	70,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 746 413,89	4 024 952,41	70,04%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 021,00	126 250,05	47,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	264 021,00	126 250,05	47,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 121,00	125 399,72	47,66%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 639 612,29	3 962 169,45	70,26%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 983,45	366 399,16	81,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	447 983,45	366 399,16	81,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 121,00	192 960,18	73,34%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 987 146,12	5 897 062,22	65,62%
10.1.1	bieżące	5 468 401,99	3 517 085,38	64,32%
10.1.2	majątkowe	3 518 744,13	2 379 976,84	67,64%

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	78.161.635,58 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	77.113.414,98 zł
wsk. %	98,66%

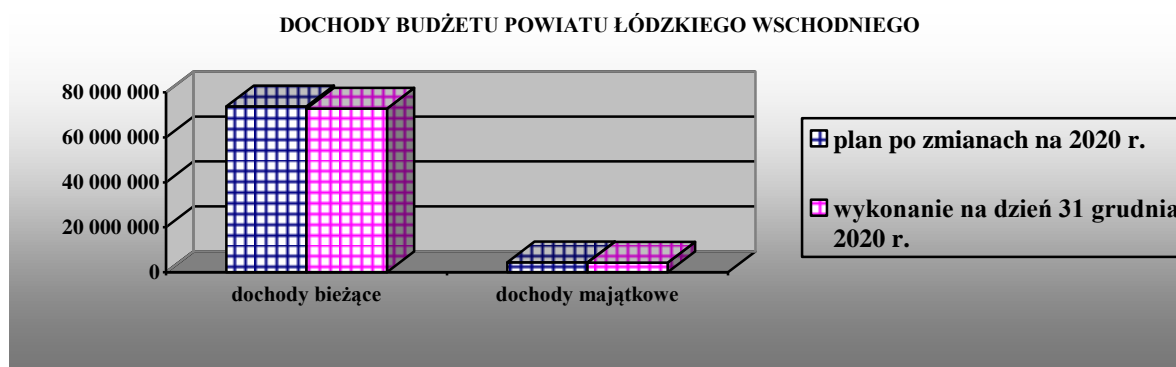
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 78.161.635,58 zł zostały zrealizowane w 98,66%, tj. w wysokości 77.113.414,98 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- o dochody bieżące 72.798.808,87 zł
co stanowi 98,77% planu po zmianach
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.282.858,89 zł
- o dochody majątkowe 4.314.606,11 zł
co stanowi 96,81% planu po zmianach
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 126.250,05 zł


Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.409.108,94 zł, co stanowi 69,61% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 5,72%.



Na zrealizowane dochody bieżące w 2020 r. w wysokości 72.798.808,87 zł składają się:

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 26.924.351,32 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 19.494.807,33 zł
- w tym:
- dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 1.274.707,78 zł
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.144.789,84 zł
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 911.613,31 zł
 - w tym środki w wysokości 19.399,08 zł przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - pn. „Łódzkie pomaga” 583.551,30 zł
 - pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 182.352,38 zł
 - pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 76.989,70 zł
 - pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 69.864,00 zł
 - pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 58.389,66 zł
- subwencja ogólna 13.598.740,00 zł
- wpływy z usług 8.263.288,05 zł
- wpływy z opłat 2.708.079,05 zł
- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 689.573,98 zł
- wpływy z różnych dochodów 643.986,67 zł

○ dotacja celowa z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”	137.740,00 zł
○ dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	109.816,53 zł
○ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”	90.000,00 zł
○ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	57.500,00 zł
○ dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	15.305,98 zł
○ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluśkach”	7.964,20 zł
○ dotacja celowa z budżetu UE przyznana w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w 2019 r. pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	1.127,54 zł
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	494.720,19 zł
○ odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Gminie Brójce i Tuszyn pod inwestycje celu publicznego	489.728,65 zł
○ pozostałe	4.991,54 zł

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

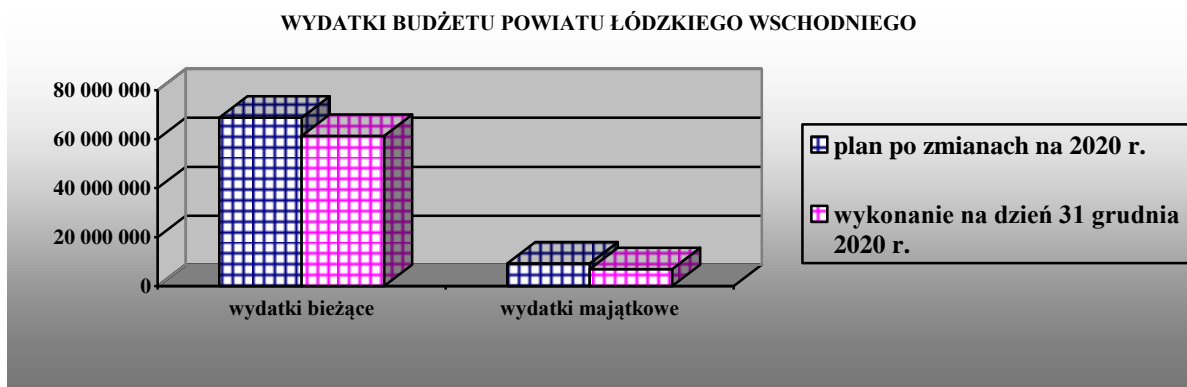
WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	78.089.527,58 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	68.317.168,43 zł
wsk. %	87,49%

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. został ustalony na poziomie 78.089.527,58 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 68.317.168,43 zł, co stanowi 87,49% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 61.343.293,56 zł
co stanowi 89,16% planu po zmianach
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.326.825,13 zł
- wydatki majątkowe 6.973.874,87 zł
co stanowi 75,09% planu po zmianach
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 366.399,16 zł



Wydatki bieżące zrealizowane w 2020 r. w wysokości 61.343.293,56 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.870.259,01 zł
- zadania statutowe 12.375.951,47 zł
- dotacje na zadania bieżące 3.177.867,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.590.900,74 zł
- projekty unijne 4.326.825,13 zł
- obsługę długu 1.489,82 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących w 2020 r. wynosił 5.468.401,99 zł i wykorzystany został w 64,32%, tj. w wysokości 3.517.085,38 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zrealizowane w wysokości 6.973.874,87 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” 84.039,42 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” 299.852,76 zł
- pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” 444.189,34 zł
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie,

gm. Brójce”	180.281,08 zł
○ pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce”	15.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”	1.878.721,26 zł
○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”	741.003,73 zł
○ pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna”	9.225,00 zł
○ pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”	220.000,00 zł
○ pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	10.455,00 zł
○ pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem”	90.159,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce”	603.318,97 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)”	332.567,72 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m”	144.562,61 zł
○ pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E”	74.783,35 zł
○ pn. „Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra”	31.718,01 zł
○ pn. „Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)”	345.569,42 zł
○ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	172.588,65 zł
○ pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”	83.300,00 zł
○ pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”	57.500,00 zł
○ pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”	110.000,00 zł
○ pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”	120.000,00 zł
○ pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą	

w Koluszkach”	30.000,00 zł
○ pn. „Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”	79.814,70 zł
○ pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap II	287.582,55 zł
○ pn. „Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego”	22.140,00 zł
○ pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”	185.115,00 zł
○ pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”	47.805,92 zł
○ pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”	1.800,00 zł
○ pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	15.305,98 zł
○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.”	178.504,53 zł
○ pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	38.562,00 zł
○ pn. „Zakup stacji dozowania dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej”	11.623,50 zł
○ pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	14.480,37 zł
○ pn. „Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	12.305,00 zł

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były środki z:

✚ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.333.219,49 zł
✚ Funduszu Dróg Samorządowych	908.303,00 zł
✚ budżetu Gminy Nowosolna	500.000,00 zł
✚ budżetu Gminy Brójce	297.094,67 zł
✚ Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	230.000,00 zł
✚ rezerwy subwencji ogólnej	218.243,00 zł
✚ budżetu UE	192.960,18 zł
✚ budżetu Województwa Łódzkiego	137.740,00 zł
✚ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97.964,20 zł
✚ budżetu państwa	58.350,33 zł

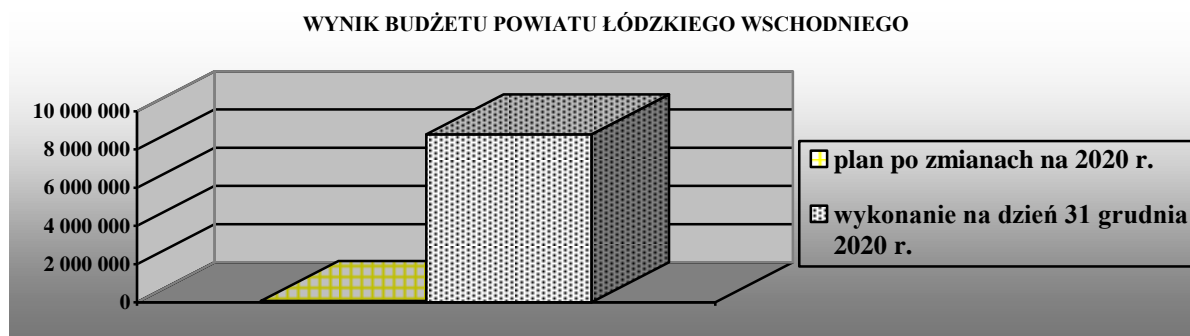
Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w 2020 r. wynosił 3.518.744,13 zł i wykorzystany został w 67,64%, tj. w wysokości 2.379.976,84 zł.

1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2020 r.	+ 72.108,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	+ 8.796.246,55 zł

W 2020 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie + 72.108,00 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w 2020 r. osiągnięty wynik wyniósł + 8.796.246,55 zł.



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.712.643,75 zł

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 10.712.643,75 zł i obejmowały:

- + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 126.189,00 zł
- + nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 10.586.454,75 zł

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2020 r.	72.108,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	72.108,00 zł
wsk. %	100,00%

Po stronie rozchodów Powiatu na rok 2020 zostały ujęte raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w wysokości 216.325,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 72.108,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

Plan po zmianach na 2020 r.	54.081,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	54.081,00 zł

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu powiatu w roku 2018 wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł. W latach 2018 – 2019 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 90.136,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r. wynosiło 126.189,00 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją planu rozchodów w wysokości 72.108,00 zł stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 54.081,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

1.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 r.

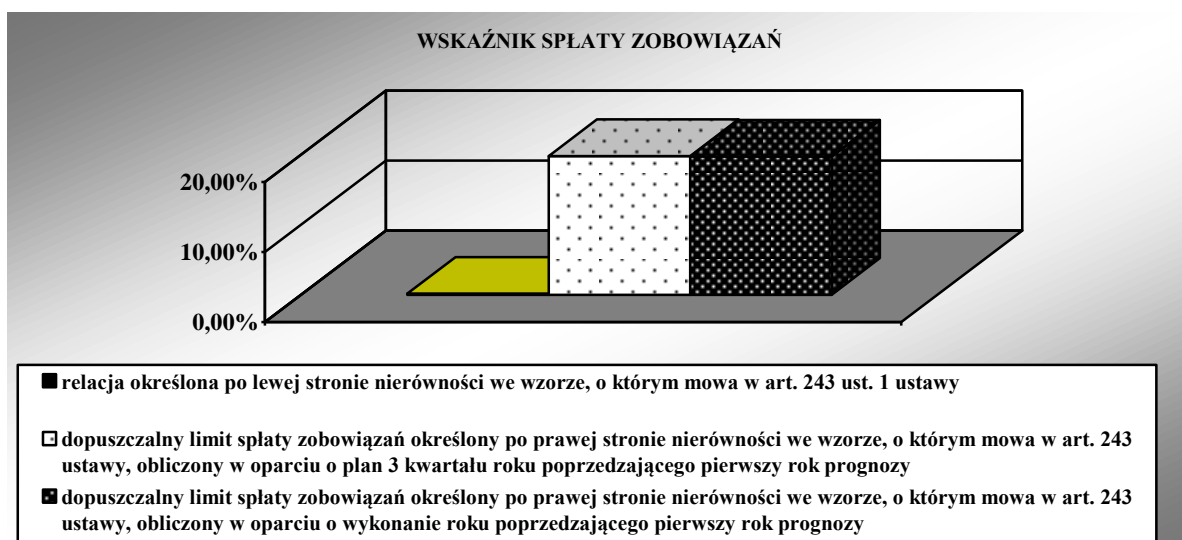
Plan po zmianach na 2020 r.	4.902.752,56 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	11.455.515,31 zł

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.902.752,56 zł, natomiast realizacja wyniosła 11.455.515,31 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 2020 r.

Planowana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,14%
Wykonana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,14%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	
o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	19,79%
o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,56%



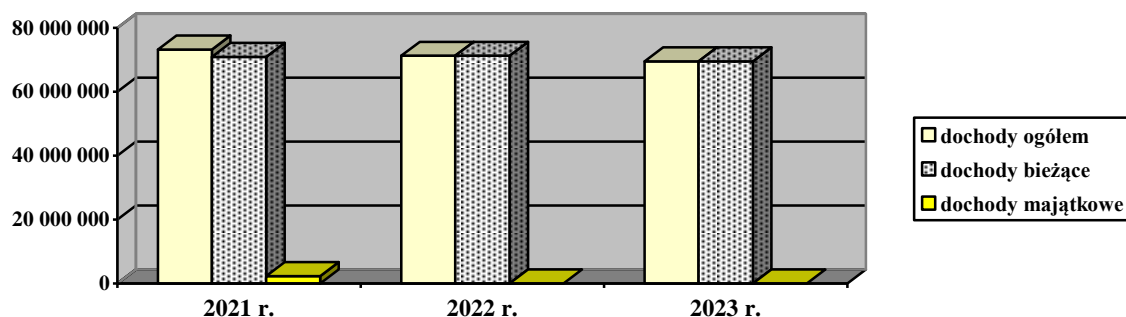
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2020 r. przyjęta została na lata kolejne na podstawie złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

Dochody planowane do osiągnięcia na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Dochody ogółem		73 187 181,30	71 238 740,00	69 498 263,00
1.1	Dochody bieżące	70 915 730,53	71 238 740,00	69 498 263,00
1.2	Dochody majątkowe	2 271 450,77	0,00	0,00



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2021 wynoszą 73.187.181,30 zł, w tym:

✚ dochody bieżące	70.915.730,53 zł
✚ dochody majątkowe	2.271.450,77 zł

Prognozując dochody bieżące w latach 2022 – 2023 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj.:

✚ w 2022 r.	2,20%
✚ w 2023 r.	2,40%

oraz dochody mające charakter jednorazowy i dochody na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o 0,46%, natomiast dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2023 spadły w stosunku do roku 2022 o 2,44%.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.271.450,77 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.120.726,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” 135.724,77 zł
- pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt 15.000,00 zł

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

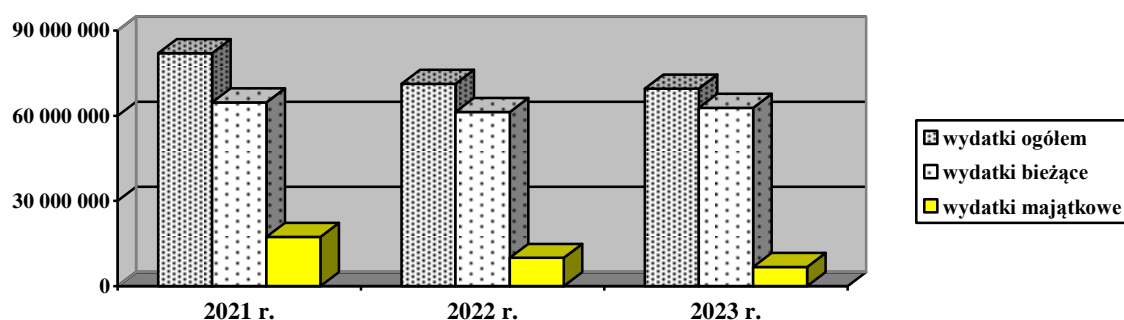
W roku 2020 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2022 – 2023 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w roku 2022 oraz 2023, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w roku poprzednim, odpowiednio o 2,66% oraz o 2,44%.

2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Wydatki ogółem		81 979 051,85	71 238 740,00	69 498 263,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 656 756,65	61 276 375,97	62 747 010,00
1.1.1	wydatki na obsługę długu	410,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 322 295,20	9 962 364,03	6 751 253,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2021 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 81.979.051,85 zł, w tym:

✚ wydatki bieżące	64.656.756,65 zł
✚ wydatki majątkowe	17.322.295,20 zł

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu Powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Wysokość odsetek wynika z harmonogramu spłat rat pożyczki i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r. wynoszą 17.322.295,20 zł i stanowią 21,13% planu wydatków ogółem.

W latach 2022 – 2023 w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, na które Powiat zawarł stosowne porozumienia i na realizację których w pierwszej kolejności należało zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe.

Wykaz ten obejmował:

- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” – wartość zadania 5.763.250,14 zł, w tym:

limit wydatków w roku 2020	500.000,00 zł
limit wydatków w roku 2021	2.750.000,00 zł
limit wydatków w roku 2022	2.513.250,14 zł
- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – wartość zadania 8.605.155,00 zł, w tym:

wydatki poniesione w roku 2018	2.460,00 zł
limit wydatków w roku 2020	100.000,00 zł
limit wydatków w roku 2021	4.000.000,00 zł
limit wydatków w roku 2022	4.502.695,00 zł
✚ zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – wartość zadania 3.500.000,00 zł, w tym:	
limit wydatków w roku 2021	1.500.000,00 zł
limit wydatków w roku 2022	2.000.000,00 zł
✚ projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – wartość projektu 3.977.564,09 zł, w tym:	
wydatki poniesione w latach poprzednich	87.313,94 zł
limit wydatków w roku 2020	183.962,45 zł
limit wydatków w roku 2021	947.432,20 zł
limit wydatków w roku 2022	946.418,89 zł
limit wydatków w roku 2023	1.812.436,61 zł

Z uwagi na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w latach 2022 – 2023 przedmiotowych zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także brak planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2022 stanowią spadek aż o 5,23% w stosunku do roku 2021.

W roku 2023 wydatki bieżące stanowią wzrost o 2,40% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2022 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 13,10% w stosunku do roku 2021.

W roku 2023 natomiast planowany jest spadek o 2,44% w stosunku do roku poprzedniego.

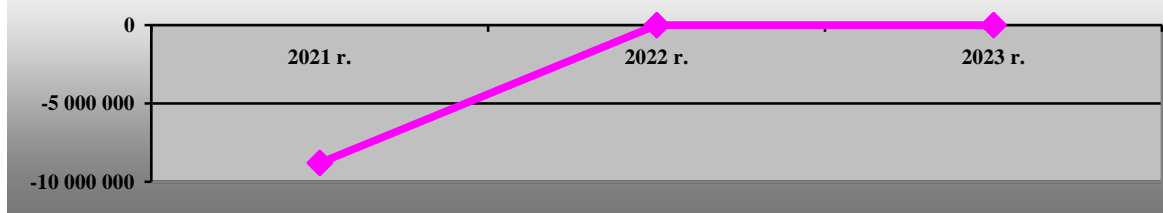
2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2021 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 8.791.870,55 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2022 – 2023 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023 przedstawia poniższy wykres:

**WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2021 - 2023**



2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2021 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu i rozchodów Powiatu. Źródłem przychodów w wysokości 8.845.951,55 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2023 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

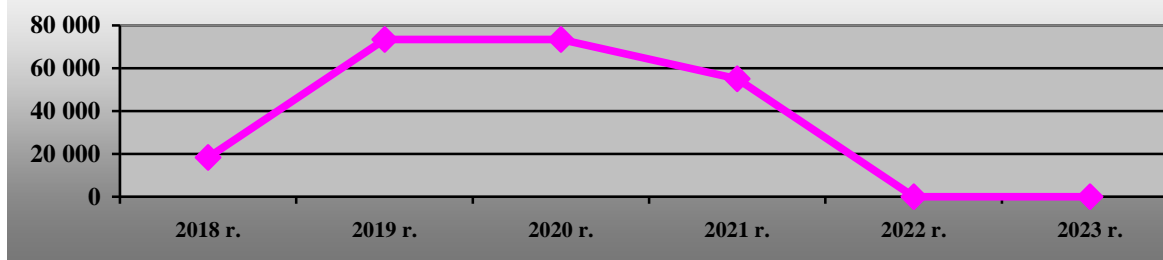
2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

W związku z zaciągnięciem pożyczki w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł zaplanowano w latach 2018 – 2021 rozchody w wysokości:

✚ w 2018 r.	18.028,00 zł
✚ w 2019 r.	72.108,00 zł
✚ w 2020 r.	72.108,00 zł
✚ w 2021 r.	54.081,00 zł

W roku 2021 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2023**

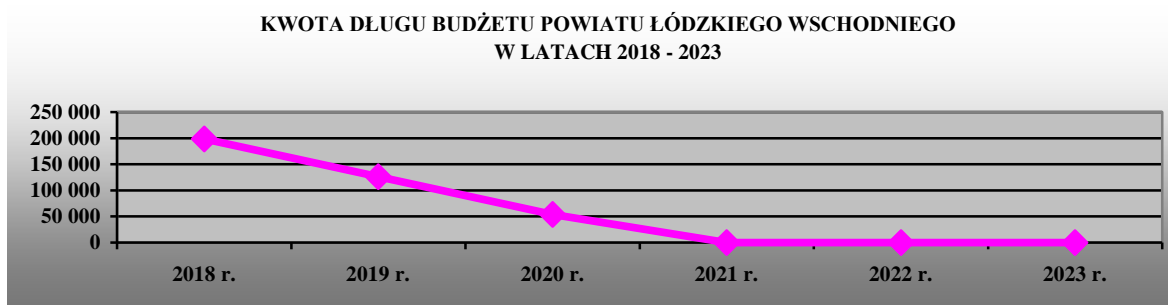


2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynika z pożyczki przyznanej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 216.325,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia wynosi:

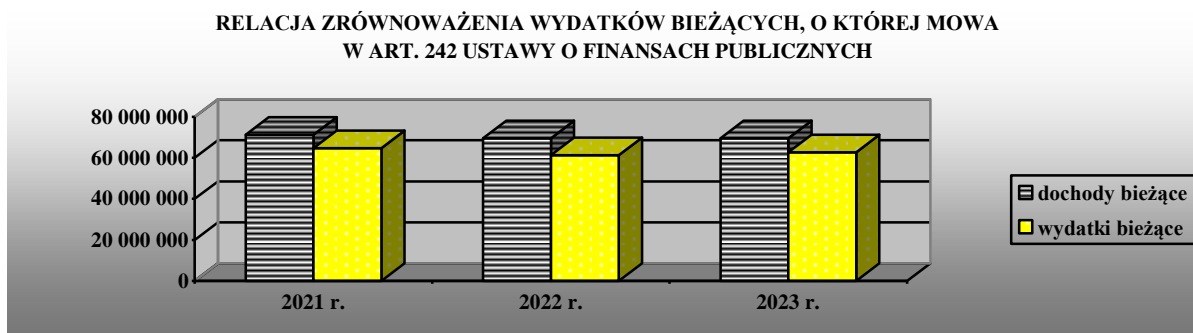
✚ w 2018 r.	198.297,00 zł
✚ w 2019 r.	126.189,00 zł
✚ w 2020 r.	54.081,00 zł
✚ w 2021 r.	0,00 zł



2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2021 – 2023

W budżecie na rok 2021 oraz w latach kolejnych relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ w roku 2021	6.258.973,88 zł
✚ w roku 2022	9.962.364,03 zł
✚ w roku 2023	6.751.253,00 zł

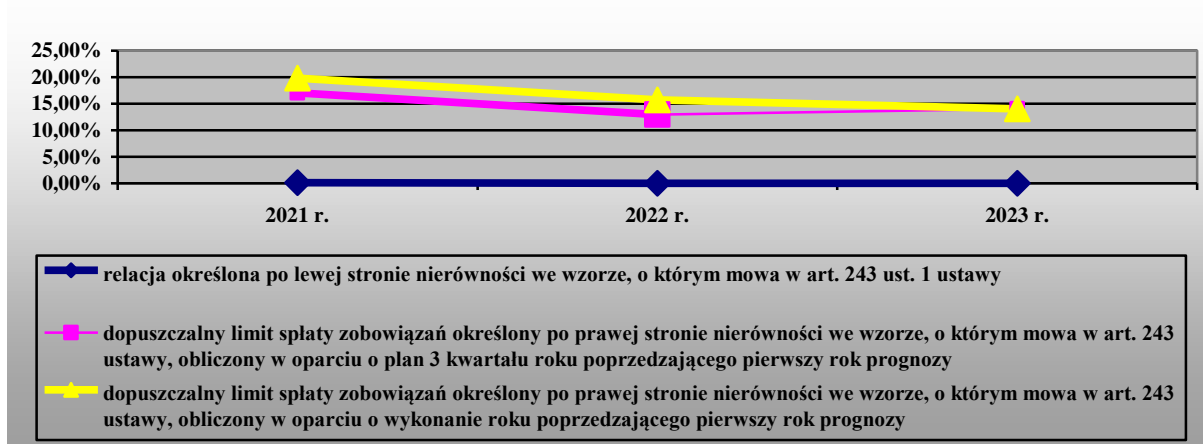


2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2021 – 2023

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) ustalana na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			
	1.1_vROD_2020	0,10%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,10%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			
	1.2_v2020	12,28%	18,55%	12,04%
	1.2_v2026	12,28%	18,55%	12,04%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,03%	12,96%	14,02%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,80%	15,73%	14,02%

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



Część III

ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W 2020 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2020 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2020 r. o łącznej wartości 8.987.146,12 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 5.468.401,99 zł obejmował projekty i zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 1.442.687,16 zł |
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” | 1.844.733,03 zł |
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” | 2.063.094,13 zł |
| o pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” | 10.437,67 zł |
| o pn. „Za życiem” | 62.400,00 zł |
| o pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach | 45.050,00 zł |

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w 2020 r. w wysokości 3.518.744,13 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|-----------------|
| o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 16.200,00 zł |
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” | 247.821,00 zł |
| o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” | 183.962,45 zł |
| o pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” | 84.039,42 zł |
| o pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17” | 500.000,00 zł |
| o pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” | 100.000,00 zł |
| o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” | 1.878.721,26 zł |
| o pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” | 388.000,00 zł |
| o pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” | 70.000,00 zł |
| o pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” | 50.000,00 zł |

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Limit wydatków na 2020 r.	1.458.887,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	935.276,93 zł
wsk. %	64,11%

W 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem było utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem objęto 340 osób, w tym 77 opiekunów oraz osób z otoczenia uczestników projektu. Realizacja projektu zakończona została w dniu 30 czerwca 2020 r.

Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyń oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosił 346.044,30 zł. Termin realizacji obejmował lata 2018 – 2020.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym planowana wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosiła 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny (w tym środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wynosił 162.574,92 zł.

W latach 2018 – 2019 wydatkowano 3.281.260,77 zł, w tym:

○ w roku 2018	1.133.969,22 zł
○ w roku 2019	2.147.291,55 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 935.276,93 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	857.102,54 zł
– budżetu państwa	50.417,67 zł
– budżetu powiatu	27.756,72 zł

W ramach powyższych wydatków przeznaczono kwotę 15.305,98 zł na zakup podnośnika jezdny z podwieszka horyzontalną.

Ogółem w latach 2018 – 2020 na realizację projektu wydatkowano 4.216.537,70 zł, co stanowi 88,95% środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	3.832.899,61 zł
– budżetu państwa	225.464,66 zł
– Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128.145,55 zł
– budżetu powiatu	30.027,88 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.458.887,16 zł wykorzystany został w 1,89%, tj. w wysokości 27.610,69 zł. Niski poziom realizacji projektu w 2020 r. wynika z występującego stanu epidemicznego.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Limit wydatków na 2020 r.	1.844.733,03 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.198.402,00 zł
wsk. %	64,96%

W dniu 14 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”.

Projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Wsparciem planuje się objąć 74 uczestników. Mieszkańcy Powiatu będą mogli skorzystać z 4 zaplanowanych usług, tj. z:

- o usługi pielęgnacyjnej/opiekuńczej w ramach długoterminowej opieki medycznej,
- o usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- o usługi wspierającej dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,
- o usługi rehabilitacyjnej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługi zleconej podmiotowi medycznemu.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2019 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny w wysokości 209.423,43 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.198.402,00 zł, co stanowi 64,96% planu po zmianach na 2020 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	1.081.228,04 zł
– budżetu państwa	63.561,80 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	53.612,16 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.127.814,82 zł wykorzystany został w 3,38%, tj. w wysokości 105.570,49 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Limit wydatków na 2020 r.	2.310.915,13 zł
---------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
wsk. %

1.482.397,85 zł
64,15%

W dniu 17 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek konkursowy na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne.

W dniu 15 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi;
- Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizatorem jest Gmina Tuszyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie;
- obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrekrutowano 216 osób.

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9.603.967,94 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.440.329,30 zł.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 8.786.753,69 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 817.214,25 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 623.115,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. limit wydatków w poszczególnych latach wyniósł:

- 2020 r. 2.310.915,13 zł
- w tym:
- środki z budżetu UE 2.138.000,00 zł

w tym na realizację	
wydatków majątkowych	247.821,00 zł
środków z budżetu powiatu	172.915,13 zł
○ 2021 r.	3.237.673,15 zł
w tym:	
środków z budżetu UE	2.983.643,19 zł
środków z budżetu powiatu	254.029,96 zł
○ 2022 r.	3.238.165,41 zł
w tym:	
środków z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środków z budżetu powiatu	196.169,96 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	1.453.212,31 zł
– budżetu powiatu	29.185,54 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	1.003,83 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	28.181,71 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 178.504,53 zł zrealizowane w ramach projektu obejmują:

– zakup sześciu sztuk schodolazów kroczących z krzeselkiem oraz gąsienicowych	68.688,00 zł
– wykonanie dwóch altan ogrodowych	61.809,63 zł
– zakup kompletu wyposażenia rehabilitacji zewnętrznej	34.230,90 zł
– zakup urządzenia szorująco – zamiatającego	13.776,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 8.786.753,69 zł wykorzystany został w 67,62%, tj. w wysokości 5.941.298,76 zł.

„MY WAY, MY FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”	
Limit wydatków na 2020 r.	10.437,67 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.431,46 zł
wsk. %	99,94%

W 2019 r. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 233.586,17 zł, a planowanym źródłem finansowania były w 94,29% środki z budżetu UE, a w 5,71% środki z budżetu państwa.

W ramach projektu zorganizowane zostały w listopadzie 2019 r. dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów w Grecji, których celem było zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W 2019 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 223.148,50 zł, natomiast w 2020 r. wydatkowano kwotę 10.431,46 zł z przeznaczeniem na działania promujące, ewaluacyjne i upowszechniające rezultaty projektu.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano 233.579,96 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	220.242,58 zł
– budżetu państwa	13.337,38 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 10.437,67 zł wykorzystany został w 99,94%, tj. w wysokości 10.431,46 zł.

„ZA ŻYCIEM”

Limit wydatków na 2020 r.	62.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	39.337,65 zł
wsk. %	63,04%

W dniu 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Do realizacji zadań programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 oszacowane zostało na kwotę 254.760,00 zł, w tym:

– w 2017 r.	20.760,00 zł
– w 2018 r.	46.800,00 zł
– w 2019 r.	62.400,00 zł
– w 2020 r.	62.400,00 zł
– w 2021 r.	62.400,00 zł

W latach 2017 – 2019 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 76.335,57 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 39.337,65 zł. W 2020 r. zrealizowano 688 godzin zajęć, którymi objęto 25 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 124.800,00 zł wykorzystany został w 31,52%, tj. w wysokości 39.337,65 zł.

„EKO-BADACZE” – UTWORZENIE PRACOWNI EDUKACYJNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH

Limit wydatków na 2020 r.	45.050,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	45.050,00 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach realizowane było w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem konkursu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Zadanie oszacowane zostało na kwotę 50.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu stanowiło kwotę 45.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 5.000,00 zł stanowiły wkład własny Powiatu.

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach poniósł wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 4.950,00 zł w roku 2019 na remont pracowni, natomiast w roku 2020 wydatkował 45.050,00 zł na wyposażenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 45.050,00 zł wykorzystany został w 100,00%.

„BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Limit wydatków na 2020 r.	183.962,45 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	172.588,65 zł
wsk. %	93,82%

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy

zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.082.611,86 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.977.564,09 zł, w tym w latach 2020 – 2023 kwotę 3.890.250,15 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2020 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem, udział w zakupie i wdrożeniu modułów e-usług tzw. geoportalu, a także udział w zakupie sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz serwera baz danych. Ogółem wydatkowano 259.902,59 zł, w tym:

○ w roku 2017	5.535,00 zł
○ w roku 2018	5.220,00 zł
○ w roku 2019	76.558,94 zł
○ w roku 2020	172.588,65 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.890.250,15 zł wykorzystany został w 4,44%, tj. w wysokości 172.588,65 zł.

„PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL. GŁÓWNEJ W JANÓWCE GM. ANDRESPOL”

Limit wydatków na 2020 r.	84.039,42 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	84.039,42 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2019 – 2020. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 103.965,42 zł, w tym:

○ w 2019 r.	19.926,00 zł
○ w 2020 r.	84.039,42 zł

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w roku 2019 wydatkowano kwotę 19.926,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2020 na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydatkowano 84.039,42 zł. Łącznie w latach 2019 – 2020 wydatkowano 103.965,42 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 84.039,42 zł wykorzystany został w 100,00%, tj. w wysokości 84.039,42 zł.

„BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO Z LINIAMI KOLEJOWYMI NR 25 I 17 W CIĄGU ULICY BRZEZIŃSKIEJ W ANDRESPOLU WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU DROGOWEGO, W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO KAT. A W KM 18,175 LINII KOLEJOWEJ NR 25 I W KM 13,162 LINII KOLEJOWEJ NR 17”

Limit wydatków na 2020 r.	500.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.763.250,14 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ w roku 2020	500.000,00 zł
○ w roku 2021	2.750.000,00 zł
○ w roku 2022	2.513.250,14 zł

Limit wydatków w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł oraz limit zobowiązań ustalony na poziomie 5.763.250,14 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E POMIĘDZY GAŁKOWEM DUŻYM A GAŁKOWEM MAŁYM, GM. KOLUSZKI”

Limit wydatków na 2020 r.	100.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.455,00 zł
wsk. %	10,46%

W roku 2017 na zlecenie Gminy Koluszki stworzona została profesjonalna koncepcja programowo – przestrzenna budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. Zakłada ona likwidację przejazdu kolejowego oraz wybudowanie w tym miejscu tunelu pod torami o wysokości 4,5 m i o parametrach drogi powiatowej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 2,5 m. Gmina Koluszki zawarła umowę z PLK i ona będzie inwestorem.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki stanowiące dotację dla Gminy Koluszki w wysokości 8.605.155,00 zł, w tym:

○ w roku 2018	2.460,00 zł
○ w roku 2020	100.000,00 zł
○ w roku 2021	4.000.000,00 zł
○ w roku 2022	4.502.695,00 zł

W 2020 r. Gmina Koluszki przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego zadania na kwotę 20.910,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W związku z powyższym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

przekazana została dotacja w wysokości 10.455,00 zł, stanowiąca dofinansowanie w wysokości 50,00% wartości wydatków poniesionych na realizację zadania.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 8.602.695,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystany został w 0,12%, tj. również w wysokości 10.455,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1151E OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 2913E DO GRANIC MIASTA ŁODZI”

Limit wydatków na 2020 r.	1.878.721,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.878.721,26 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2020.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 1.898.721,26 zł, w tym:

– w 2018 r.	20.000,00 zł
– w 2020 r.	1.878.721,26 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	490.418,26 zł
– budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	500.000,00 zł
– Funduszu Dróg Samorządowych	908.303,00 zł

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 1.878.721,26 zł wykorzystany został w 100,00%.

„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W KOLUSZKACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16”

Limit wydatków na 2020 r.	388.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowane w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki planowane jest w latach 2019 – 2021.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 542.929,11 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na promocję zadania oraz wydatki majątkowe w wysokości 541.429,11 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ w roku 2019	3.829,11 zł
○ w roku 2020	388.000,00 zł

- o w roku 2021 151.100,00 zł

W okresie sprawozdawczym limit wydatków i limit zobowiązań nie został wykorzystany.

„BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH”

Limit wydatków na 2020 r.	70.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	38.562,00 zł
wsk. %	55,09%

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” realizowane w celu likwidacji barier architektonicznych zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zostały zabezpieczone środki w wysokości 410.000,00, w tym:

- o w roku 2020 70.000,00 zł
- o w roku 2021 340.000,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 274.275,23 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135.724,77 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 38.562,00 zł, co stanowi 55,09% ustalonego limitu wydatków, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 410.000,00 zł wykorzystany został w 9,41%, tj. również w wysokości 38.562,00 zł.

„PRZEBUDOWA PAWILONU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ – ETAP II”

Limit wydatków na 2020 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.800,00 zł
wsk. %	3,60%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 2.200.000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- o w roku 2020 50.000,00 zł
- o w roku 2021 2.150.000,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 79.274,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.120.726,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 1.800,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich, co stanowi 3,60% ustalonego limitu wydatków na rok 2020.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 2.200.000,00 zł i wykorzystany został również w wysokości 1.800,00 zł.

W wykazie ujęte zostały również dwa przedsięwzięcia nie objęte limitem wydatków w roku 2020, a w latach następnych, w tym:

- pn. „Zawodowcy w Europie”
limit zobowiązań 634.187,37 zł
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”
limit zobowiązań 3.500.000,00 zł

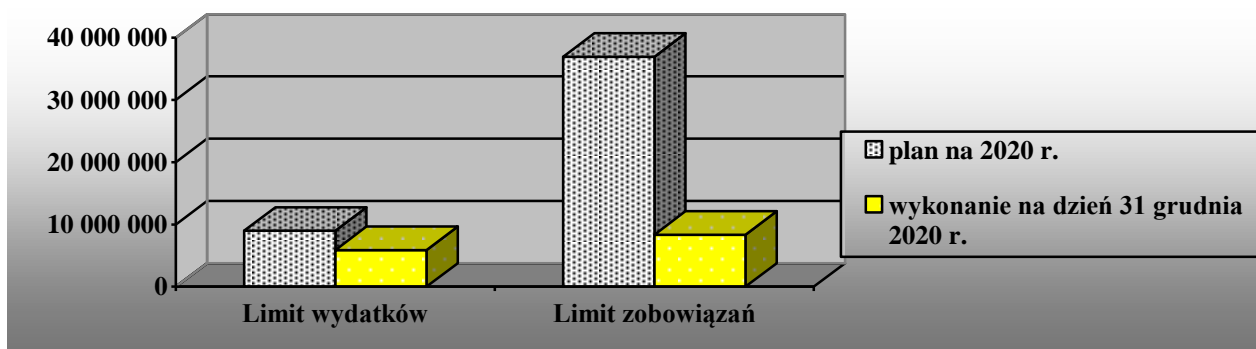
Podsumowując, limit wydatków roku 2020 ustalony na dzień 31 grudnia 2020 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 8.987.146,12 zł wykonany został w 65,62%, tj. w wysokości 5.897.062,22 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 31 grudnia 2020 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2020 r. w wysokości 36.921.799,31 zł wykorzystany został w 22,63%, tj. w wysokości 8.355.465,38 zł.

Realizacja przedsięwzięć w 2020 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	1 458 887,16	935 276,93	1 458 887,16	27 610,69
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 844 733,03	1 198 402,00	3 127 814,82	105 570,49
3.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	2 310 915,13	1 482 397,85	8 786 753,69	5 941 298,76
4.	"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"	10 437,67	10 431,46	10 437,67	10 431,46
5.	"Za życiem"	62 400,00	39 337,65	124 800,00	39 337,65
6.	"Eko-badacze" - utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluźkach	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6
7.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	183 962,45	172 588,65	3 890 250,15	172 588,65
8.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol"	84 039,42	84 039,42	84 039,42	84 039,42
9.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"	500 000,00	0,00	5 763 250,14	0,00
10.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	100 000,00	10 455,00	8 602 695,00	10 455,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"	1 878 721,26	1 878 721,26	1 878 721,26	1 878 721,26
12.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	388 000,00	0,00	539 100,00	0,00
13.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	70 000,00	38 562,00	410 000,00	38 562,00
14.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	50 000,00	1 800,00	2 200 000,00	1 800,00
	RAZEM	8 987 146,12	5 897 062,22	36 921 799,31	8 355 465,38



PODSUMOWANIE

Przedstawiona informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w swej szczególności wynika z podjętej Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązującej w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2020 r. na bieżąco monitorowana była realizacja budżetu powiatu pod kątem prawidłowości, celowości, terminowości, a także ewentualnego wpływu na prognozowane wielkości oddziaływujące na zakładane wskaźniki. Ponadto zgłaszane zmiany budżetu za każdym razem poprzedzone były analizą wpływu na założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.