

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Łódź, sierpień 2021 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

SPIS TREŚĆ

CZĘŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 w I PÓŁROCZU 2021 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	7
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	11
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	11
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	12
1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r.	12
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w I półroczu 2021 r.	13
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	14
CZĘŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 w I PÓŁROCZU 2021 r.	15
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2021 r.	16
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	18
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	20
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	23
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	23
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	24
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r.	24
1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r.	24
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w I półroczu 2021 r.	25
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	25
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	26
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	26
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	27
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	27
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	27
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	28
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2024	28
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2024	28
CZĘŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 W I PÓŁROCZU 2021 r.	30
PODSUMOWANIE	42

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 W I PÓŁROCZU 2021 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W dniu 21 stycznia 2021 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XXVII/263/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 ulegała zmianom.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

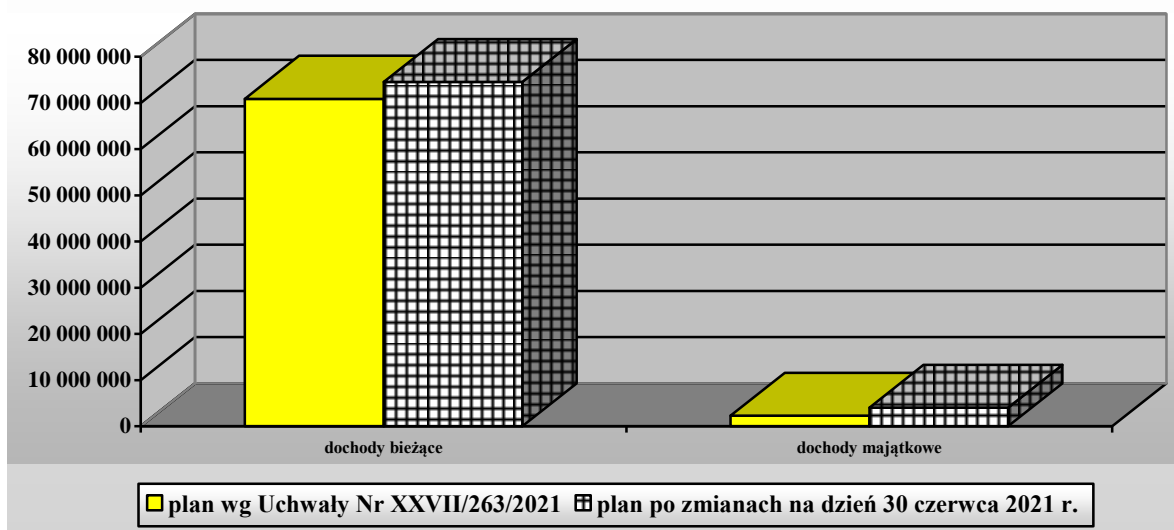
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w I półroczu 2021 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem		73 187 181,30	78 522 860,31	5 335 679,01
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 915 730,53	74 539 586,31	3 623 855,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	26 873 531,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 142 632,00	14 012 466,00	-130 166,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 321 426,53	20 535 042,05	3 213 615,52
	w tym:			
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 507 318,53	6 103 019,05	1 595 700,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 278 141,00	12 818 547,26	540 406,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 271 450,77	3 983 274,00	1 711 823,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	36 796,00	36 796,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 271 450,77	3 206 396,77	934 946,00
	w tym:			
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
1.2.3	pozostałe dochody majątkowe	0,00	740 081,23	740 081,23

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg Uchwały Nr XXVII/263/2021	73.187.181,30 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	78.522.860,31 zł
Różnica	+ 5.335.679,01 zł

Plan dochodów budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. został zwiększony o kwotę 5.335.679,01 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 3.623.855,78 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 1.595.700,52 zł
- + zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.711.823,23 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 3.623.855,78 zł związane były przede wszystkim z:

- + zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.213.615,52 zł
 w tym:
 - w związku z realizacją projektów unijnych 1.595.700,52 zł
 w tym:
 - w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”
 – zwiększenie o kwotę 684.787,69 zł
 - w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”
 – zwiększenie o kwotę 604.634,92 zł

• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” – zwiększenie o kwotę	206.274,41 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	53.292,48 zł
• w związku z rozliczeniem projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” – zwiększenie o kwotę	46.711,02 zł
○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	706.587,00 zł
○ z tytułu rozliczenia dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	330.128,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy	308.200,00 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 Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2	100.000,00 zł
○ w związku z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu	73.000,00 zł
✚ zmniejszeniem subwencji ogólnej	130.166,00 zł
✚ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu	242.268,00 zł
✚ zwrotem niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2020	100.096,42 zł
✚ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	60.000,00 zł
✚ naliczeniem kar pieniężnych	58.100,00 zł
✚ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	28.714,00 zł
✚ pozostałymi zwiększeniami dokonany na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	51.227,84 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.711.823,23 zł związane były z:

- + wprowadzeniem do budżetu Powiatu środków w wysokości 740.081,23 zł niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;
- + przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;
- + przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 346.346,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”;
- + przyznaniem dofinansowania w wysokości 88.600,00 zł w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”;
- + sprzedażą składników majątkowych i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 36.796,00 zł.

1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

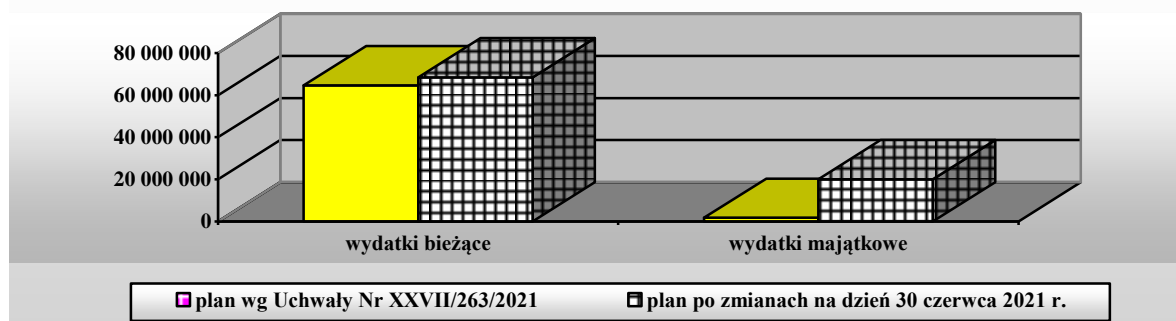
Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w I półroczu 2021 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem		81 979 051,85	88 546 368,54	6 567 316,69
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 656 756,65	68 511 133,29	3 854 376,64
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 943 560,04	41 892 153,04	948 593,00
1.1.2	wydatki na obsługę długu	410,00	201,00	-209,00

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 827 595,65	6 562 010,85	1 734 415,20
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 322 295,20	20 035 235,25	2 712 940,05
1.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 022 032,20	11 732 698,02	710 665,82
1.2.2	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 432,20	947 432,20	0,00
2. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
2.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 728 527,85	19 261 402,11	2 532 874,26
2.1.1	bieżące	4 891 495,65	6 366 343,96	1 474 848,31
2.1.2	majątkowe	11 837 032,20	12 895 058,15	1 058 025,95

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg Uchwały Nr XXVII/263/2021	81.979.051,85 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	88.546.368,54 zł
Różnica	+ 6.567.316,69 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. został zwiększony o kwotę per saldo 6.567.316,69 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.854.376,64 zł
w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.734.415,20 zł
- + zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.712.940,05 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 3.854.376,64 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

✚ pomocy i polityki społecznej oraz zadań sklasyfikowanych w dziale „Rodzina” – zwiększenie o kwotę	3.104.738,61 zł
✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	410.927,54 zł
✚ transportu i łączności – zwiększenie o kwotę	208.405,49 zł
✚ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę	171.819,00 zł
✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	52.818,00 zł
✚ ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę	39.200,00 zł
✚ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę	1.568,00 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zmniejszenie o kwotę	92.626,00 zł
✚ ochrony zdrowia – zmniejszenie o kwotę	37.265,00 zł
✚ różnych rozliczeń – zmniejszenie o kwotę	5.000,00 zł
✚ obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę	209,00 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 1.734.415,20 zł związane było z:

- ✚ kontynuacją 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 828.517,28 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 646.331,03 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 206.274,41 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 niedroгих, trwałych oraz wysokiej

jakości usług zdrowotnych i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 53.292,48 zł.

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 2.712.940,05 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

✚ utrzymania dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę	2.241.590,33 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	432.812,00 zł
✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	340.100,00 zł
✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
✚ pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę	321.562,28 zł

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r. nie uległy zmianie.

W okresie sprawozdawczym zwiększono również wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 2.532.874,26 zł w związku z realizacją zadań i projektów w ramach:

- ✚ wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 1.474.848,31 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 828.517,28 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 646.331,03 zł;
- ✚ wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę per saldo 1.058.025,95 zł, w tym:
 - pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 990.081,23 zł;
 - pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – zwiększenie o kwotę 388.000,00 zł;
 - pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 31.438,00 zł;
 - pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” – zmniejszenie o kwotę 351.493,28 zł.

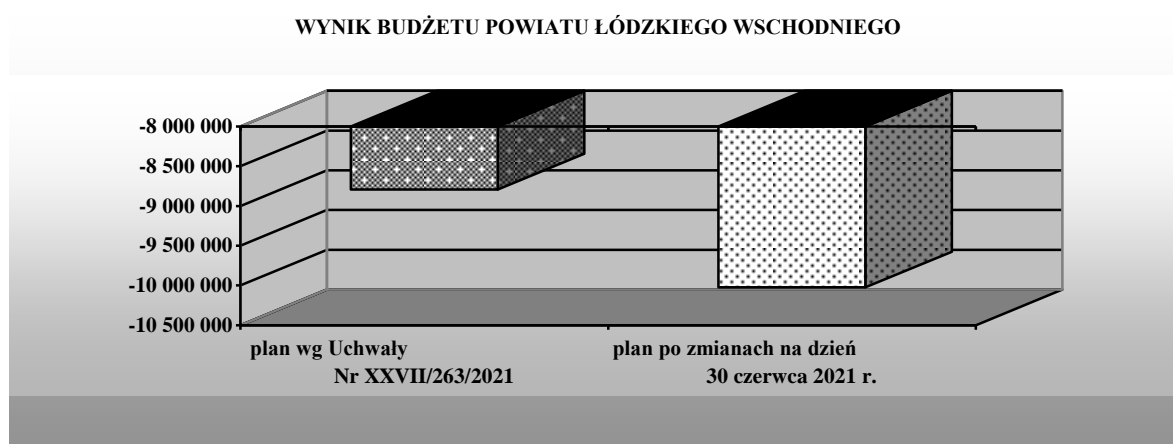
1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2021 r.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

- ✚ wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. – 8.791.870,55 zł
- ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. – 10.023.508,23 zł

W pierwotnej uchwale planowany wynik budżetu stanowił wartość ujemną w wysokości 8.791.870,55 zł.

Na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków oraz rozchodów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynik osiągnął poziom – 10.023.508,23 zł. Planowanym źródłem pokrycia ujemnego wyniku w okresie sprawozdawczym była nadwyżka z lat ubiegłych.



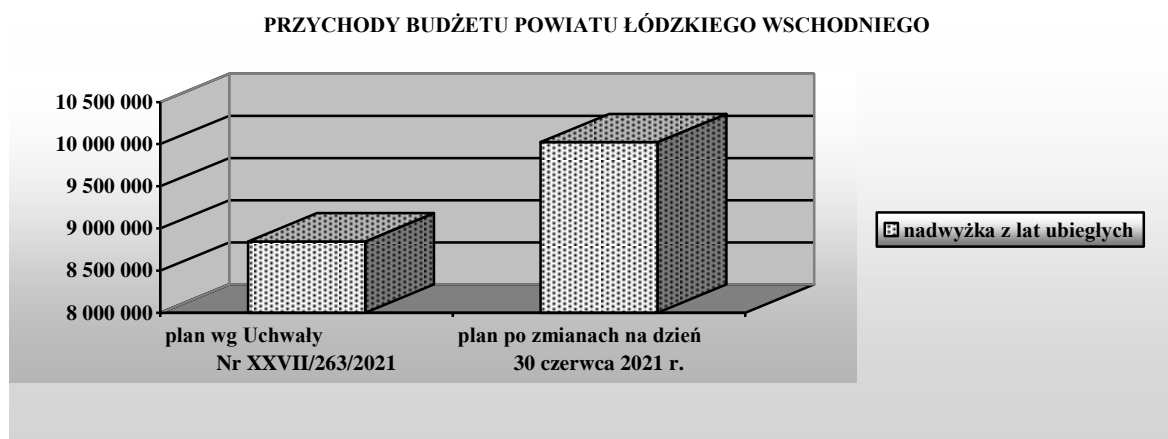
1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. wynosił:

§	Treść	Prognoza 2021 wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	8 845 951,55	10 023 508,23	1 177 556,68
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	10 023 508,23	1 177 556,68
	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00	0,00	-54 081,00

W okresie sprawozdawczym w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków oraz rozchodów, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.177.556,68 zł.



1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

W Uchwale Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 r. w wysokości 216.325,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, planowana była w roku 2021 całkowita spłata zadłużenia, które na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonano umorzenia pożyczki w zakresie kwoty 54.081,00 zł, co stanowi 25% należności głównej wraz z należnymi odsetkami za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

1.6. ZMIANY RELACJI ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2021 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie mógł uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą 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:

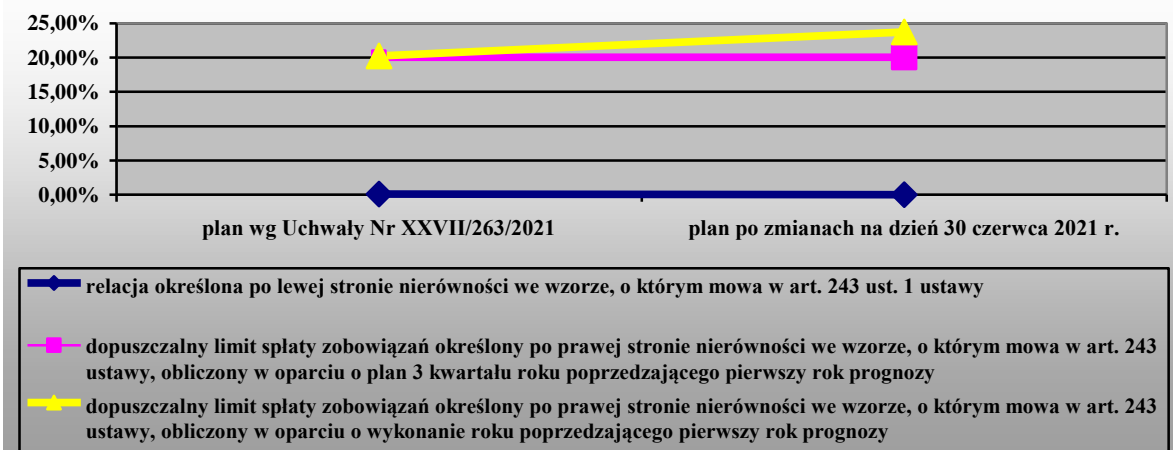
- ✚ wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. 6.258.973,88 zł
- ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. 6.028.453,02 zł

1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2021 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 I półroczu 2021 r. wynosiła:

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 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)		
	1.1_vROD_2020	0,10%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,10%	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%	12,08%
	1.2_v2026	12,28%	12,01%
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)	20,04%	20,04%
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)	20,22%	23,75%

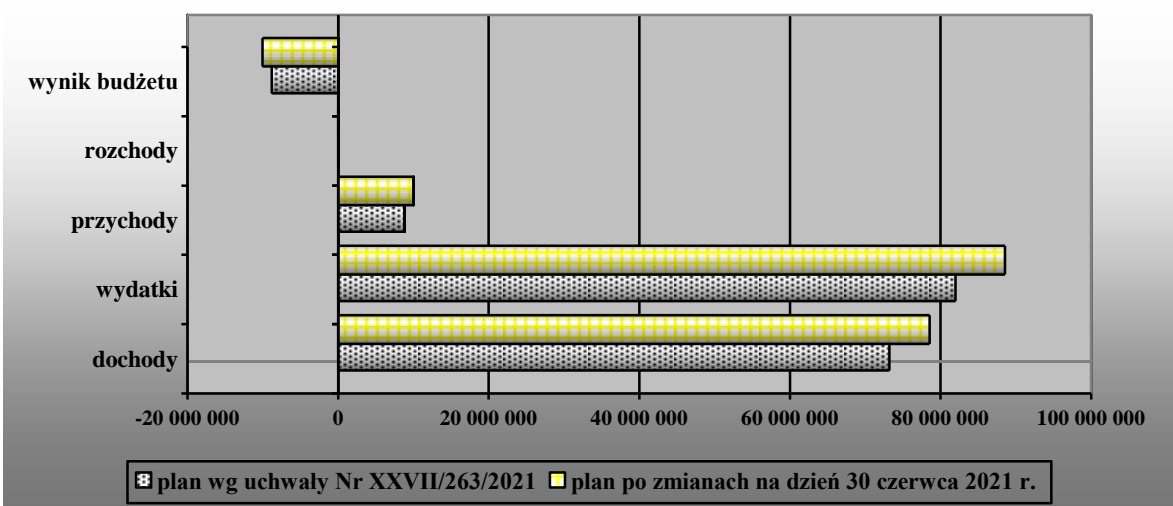
RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2021 wg Uchwały XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	73 187 181,30	78 522 860,31	5 335 679,01
B.	PRZYCHODY	8 845 951,55	10 023 508,23	1 177 556,68
	OGÓLEM (A + B)	82 033 132,85	88 546 368,54	6 513 235,69
C.	WYDATKI	81 979 051,85	88 546 368,54	6 567 316,69
D.	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00
	OGÓLEM (C + D)	82 033 132,85	88 546 368,54	6 513 235,69
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-8 791 870,55	-10 023 508,23	



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 W I PÓŁROCZU 2021 r.



rok 2021



lata 2022 – 2024

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓLROCZU 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2024 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie roku budżetowego 2021 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. %
1. Dochody ogółem		78 522 860,31	43 646 898,27	55,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 539 586,31	40 226 561,48	53,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	13 119 147,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	497 589,16	165,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 012 466,00	8 467 892,00	60,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 535 042,05	10 463 097,66	50,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 818 547,26	7 678 835,66	59,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 983 274,00	3 420 336,79	85,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 796,00	36 795,59	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 206 396,77	2 602 801,24	81,18%
2. Wydatki ogółem		88 546 368,54	33 052 072,87	37,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 511 133,29	31 930 500,16	46,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 892 153,04	20 543 189,70	49,04%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	201,00	200,03	99,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 732 698,02	675 596,62	5,76%
3. Wynik budżetu		-10 023 508,23	10 594 825,40	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		10 023 508,23	19 436 782,30	193,91%
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:	10 023 508,23	19 382 701,30	193,37%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 023 508,23	-	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	54 081,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6. Kwota długu, w tym:		0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. %
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 028 453,02	8 296 061,32	137,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 051 961,25	27 732 843,62	172,77%
8. Wskaźnik spłaty 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)			
	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	
	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	
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)			
	8.2_v2020	12,08%	26,59%	
	8.2_v2026	12,01%	26,47%	
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)	20,04%	20,04%	
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)	23,75%	23,75%	
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	tak	tak	
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	tak	tak	
	art. 15zoc_ZD	0,00%	0,00%	
	art. 15zoc_8.1_ROD	0,00%	0,00%	
	art. 15zoc_8.4	tak	tak	
	art. 15zoc_8.4.1	tak	tak	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	6 103 019,05	2 398 856,40	39,31%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. %
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:	6 103 019,05	2 398 856,40	39,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 940 801,68	2 272 929,24	38,26%
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	0,00	4,47	
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:	0,00	4,47	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4,47	
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	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%
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:	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 896 757,82	1 748 962,68	29,66%
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	947 432,20	197 222,62	20,82%
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:	947 432,20	197 222,62	20,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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:	19 261 402,11	2 671 652,07	13,87%
10.1.1	bieżące	6 366 343,96	1 746 443,65	27,43%
10.1.2	majątkowe	12 895 058,15	925 208,42	7,17%


1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	78.522.860,31 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	43.646.898,27 zł
wsk. %	55,58%

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 78.522.860,31 zł zostały zrealizowane w 55,58%, tj. w wysokości 43.646.898,27 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

 dochody bieżące	40.226.561,48 zł
co stanowi 53,97% 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

2.398.856,40 zł

✚ dochody majątkowe

3.420.336,79 zł

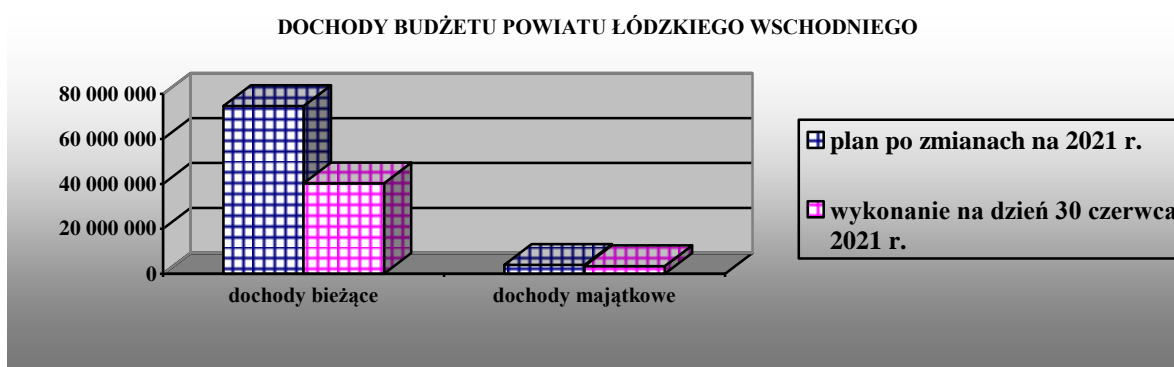
co stanowi 85,87% planu po zmianach

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

4,47 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 I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.398.860,87 zł, co stanowi 39,31% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 5,50%.



Na zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2021 r. w wysokości 40.226.561,48 zł składają się:

✚ dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

13.616.736,16 zł

✚ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

10.463.097,66 zł

w tym:

dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu:

○ pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”

46.711,02 zł

○ pn. „Zawodowcy w Europie”

253.674,95 zł

○ pn. „Łódzkie pomaga”

206.120,03 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”

53.292,48 zł

○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.223.586,70 zł
○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	615.471,22 zł
+ subwencja ogólna	8.467.892,00 zł
+ wpływy z usług	4.723.640,64 zł
+ wpływy z opłat	1.923.633,83 zł
+ dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	439.244,27 zł
+ wpływy z różnych dochodów	276.147,51 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	128.606,50 zł
+ zwroty dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych z budżetu Powiatu w 2020 r.	100.096,42 zł
+ kary od osób fizycznych i prawnych	64.206,42 zł
+ rozliczenia z lat ubiegłych	9.085,56 zł
+ darowizny w postaci pieniężnej	8.560,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.614,51 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 3.420.336,79 zł stanowią:

+ dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.602.801,24 zł
w tym:	
○ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.467.072,00 zł
○ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	135.724,77 zł
○ dotacja celowa pochodząca z rozliczenia projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	4,47 zł
+ środki niewykorzystane w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020	780.739,96 zł
+ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.795,59 zł

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2021 r.

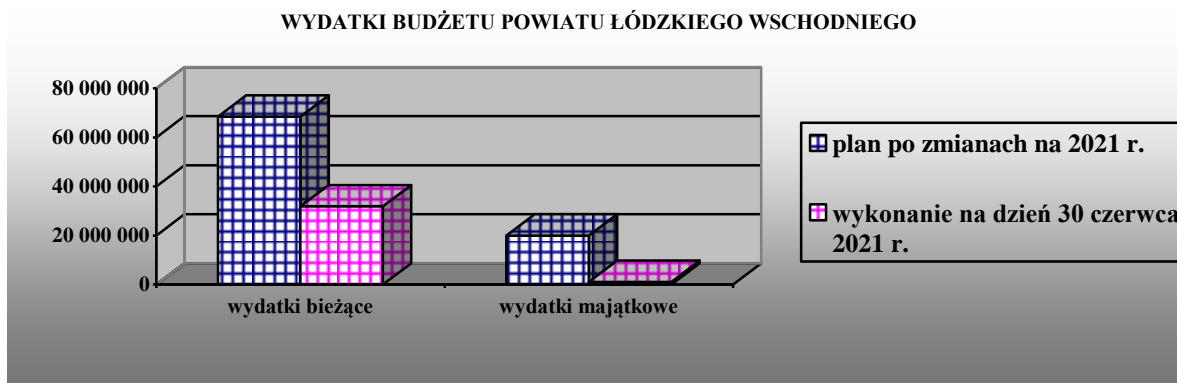
WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	88.546.368,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	33.052.072,87 zł
wsk. %	37,33%

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. został ustalony na poziomie 88.546.368,54 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 33.052.072,87 zł, co stanowi 37,33% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 31.930.500,16 zł
co stanowi 46,61% 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 1.980.057,45 zł
- wydatki majątkowe 1.121.572,71 zł
co stanowi 5,60% 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 197.222,62 zł



Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 31.930.500,16 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.543.189,70 zł
- zadania statutowe 5.821.894,97 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.900.216,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.684.941,56 zł
- projekty unijne 1.980.057,45 zł
w tym:
pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 716.631,27 zł
pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 694.672,20 zł
pn. „Zawodowcy w Europie” 309.341,77 zł
pn. „Łódzkie pomaga” 206.120,03 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” 53.292,18 zł

- o obsługę długu 200,03 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wyniósł 6.366.343,96 zł i wykorzystany został w 27,43%, tj. w wysokości 1.746.443,65 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. zrealizowane w wysokości 1.121.572,71 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 1.623,60 zł
- o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” 15.375,00 zł
- o pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 4.305,00 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” 26.788,00 zł
- o pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce” 83.891,99 zł
- o pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” 324.644,01 zł
- o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa 21.525,00 zł
- o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa 21.525,00 zł
- o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” 197.222,62 zł
- o pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” 20.000,00 zł
- o pn. „Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej” 32.423,70 zł
- o pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” 811,80 zł
- o pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” 371.436,99 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. wynosił 12.895.058,15 zł i wykorzystany został w 7,17%, tj. w wysokości 925.208,42 zł.

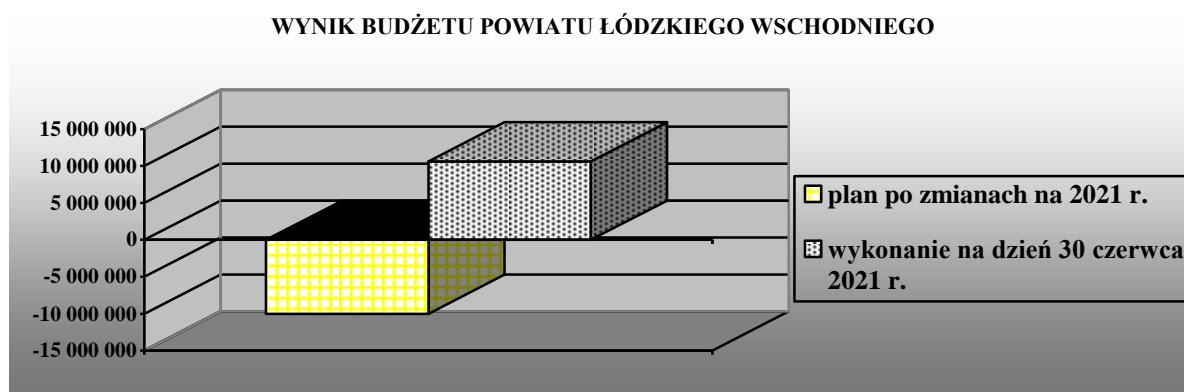
Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2021 r.

1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2021 r.	- 10.023.508,23 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	+ 10.594.825,40 zł

W 2021 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie - 10.023.508,23 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w I półroczu 2021 r. osiągnięty wynik wyniósł + 10.594.825,40 zł.



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2021 r.	10.023.508,23 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	19.436.782,30 zł
wsk. %	193,91%

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 19.436.782,30 zł i obejmowały:

✚ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	54.081,00 zł
✚ nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych	19.382.701,30 zł

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” po stronie rozchodów pierwotnie zaplanowano spłatę rat w wysokości 54.081,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana była całkowita spłata zadłużenia.

W okresie sprawozdawczym dokonano jednak zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2021 r.

Plan po zmianach na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 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 – 2020 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowego umorzeniem pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 0,00 zł.

1.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2021 r.

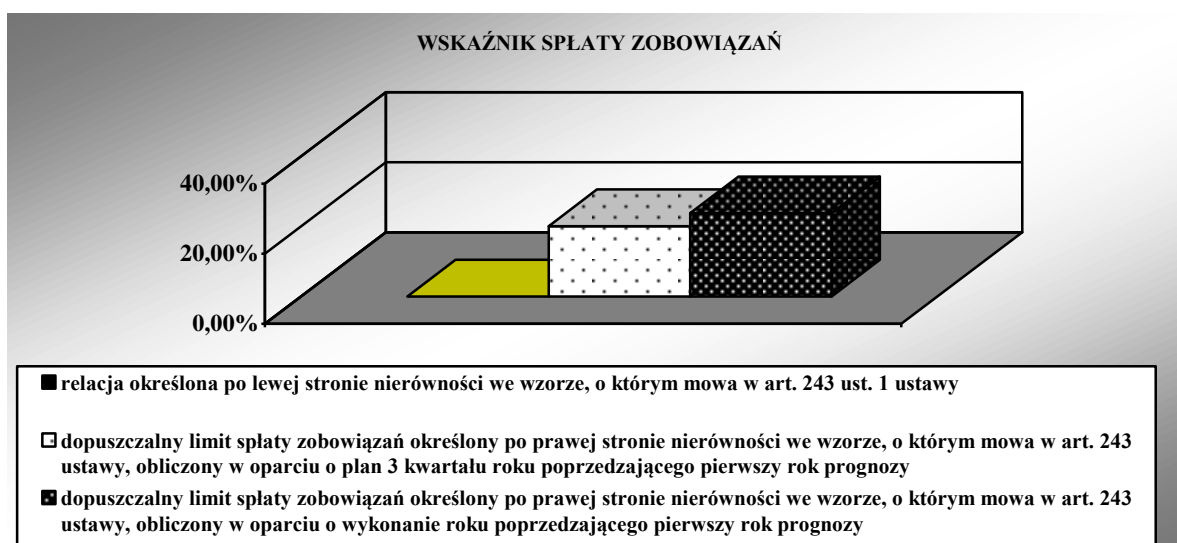
Plan po zmianach na 2021 r.	6.028.453,02 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	8.296.061,32 zł

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 30 czerwca 2021 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 6.028.453,02 zł, natomiast realizacja wyniosła 8.296.061,32 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2021 r.

Planowana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00%
Wykonana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00%
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	20,04%
o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	23,75%
Wskaźnik jednoroczny na dzień 30 czerwca 2021 r.	26,59%



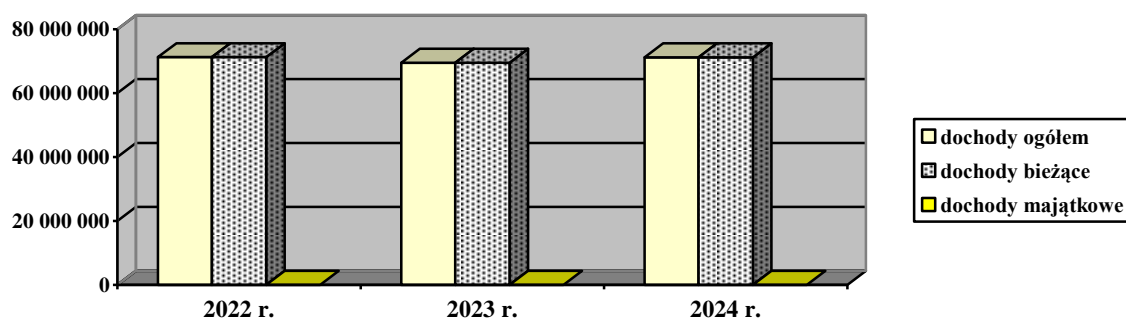
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2021 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 2022 – 2024

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

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
1. Dochody ogółem		71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
1.1	Dochody bieżące	71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00



Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2022 – 2024 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć oraz projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także dochodów mających charakter jednorazowy.

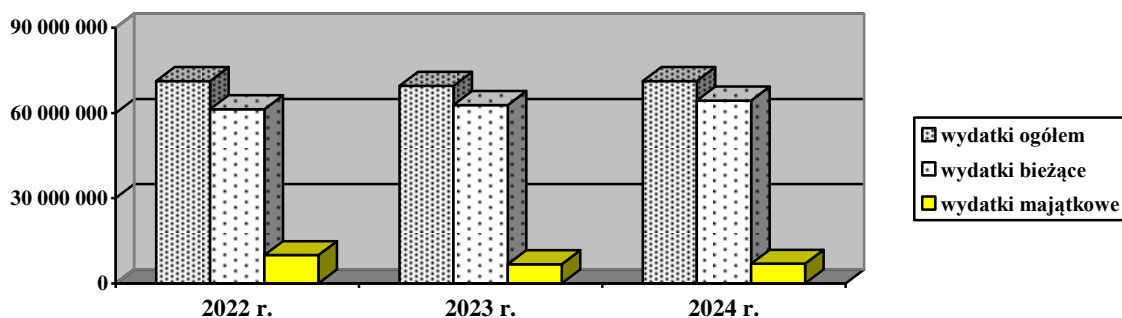
W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2022 – 2024 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2022 – 2024

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
1. Wydatki ogółem		71 238 740,00	69 498 263,00	71 235 719,00
1.1	Wydatki bieżące	61 276 375,97	62 747 010,00	64 315 686,00
1.2	Wydatki majątkowe	9 962 364,03	6 751 253,00	6 920 033,00



Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2024 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej, biorąc pod uwagę projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz planowane przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokościach wynikających ze wzrostu dochodów bieżących i konieczności zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków miała również wysokość planowanych dochodów majątkowych.

2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2022 – 2024

W latach 2022 – 2024 planowane dochody są równe planowanym wydatkom i wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2022 – 2024

Zrównoważenie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu w latach 2022 – 2024 spowodowało, iż przychody w latach kolejnych nie zostały zaplanowane.

2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2022 – 2024

W związku z planowanym zrównoważeniem budżetu Powiatu w latach 2022 – 2024 i brakiem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, rozchody w latach kolejnych nie zostały zaplanowane.

2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2022 – 2024

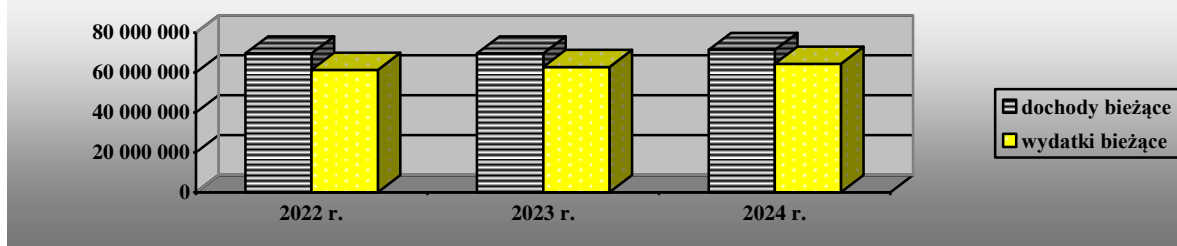
W latach 2022 – 2024 Powiat Łódzki Wschodni nie planuje zaciągnąć zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2022 – 2024

W latach 2022 – 2024 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ w roku 2022	9.962.364,03 zł
✚ w roku 2023	6.751.253,00 zł
✚ w roku 2024	6.920.033,00 zł

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



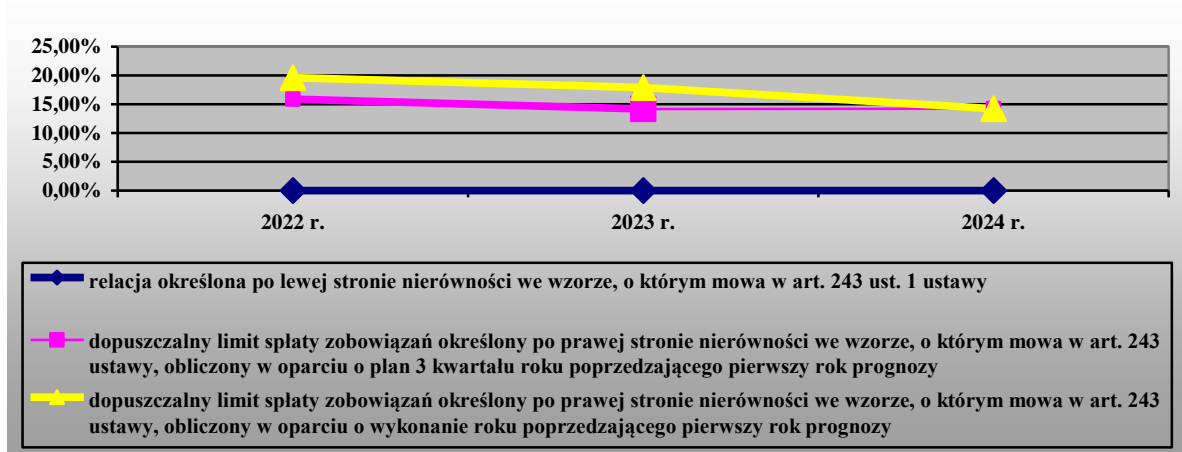
2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2022 – 2024

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024 wynosi:

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 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	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	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	18,55%	12,04%	12,04%
	1.2_v2026	18,55%	12,04%	12,04%

Wyszczególnienie		2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza
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)	15,90%	14,19%	14,22%
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)	19,61%	17,90%	14,22%

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 2021 – 2024 W I PÓŁROCZU 2021 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2021 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w I półroczu 2021 r. o łącznej wartości 19.261.402,11 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 6.366.343,96 zł obejmował projekty i zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” | 1.907.792,82 zł |
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” | 4.066.190,43 zł |
| o pn. „Zawodowcy w Europie” | 328.460,71 zł |
| o pn. „Za życiem” | 62.400,00 zł |
| o pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” | 1.500,00 zł |

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w I półroczu 2021 r. w wysokości 12.895.058,15 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|-----------------|
| o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” | 947.432,20 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” | 2.750.000,00 zł |
| o pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” | 4.000.000,00 zł |
| o pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” | 1.500.000,00 zł |
| o pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” | 990.081,23 zł |
| o pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” | 537.600,00 zł |
| o pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” | 371.438,00 zł |
| o pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” | 1.798.506,72 zł |

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Limit wydatków na 2021 r.	1.907.792,82 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	694.672,20 zł
wsk. %	36,41%

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:

- usługi pielęgnacyjnej/opiekuńczej w ramach długoterminowej opieki medycznej,
- usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- usługi wspierającej dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,
- 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 694.672,20 zł, co stanowi 36,41% planu po zmianach na 2021 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	633.680,01 zł
– budżetu państwa	37.251,95 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	23.740,24 zł

Łącznie w latach 2019 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 2.102.565,66 zł, co stanowi 63,00% wartości projektu, w tym:

○ w roku 2019	209.491,46 zł
○ w roku 2020	1.198.402,00 zł
○ w roku 2021	694.672,20 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 306.497,31 zł wykorzystany został w 14,01%, tj. w wysokości 42.940,17 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Limit wydatków na 2021 r.	4.066.190,43 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	716.631,27 zł
wsk. %	17,62%

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 oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków;
- Klub Seniora;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON;
- obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;
- usługi opiekuńcze.

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrekrutowano 300 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.

W 2020 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł, natomiast limit wydatków w latach 2021 – 2022 wynosi:

- 2021 r. 4.066.190,43 zł
w tym:
 - środkami z budżetu UE 3.668.430,88 zł
 - środkami z budżetu powiatu 397.759,55 zł
- 2022 r. 3.238.165,41 zł
w tym:

środki z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środki z budżetu powiatu	196.169,96 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 716.631,27 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	605.030,32 zł
– budżetu Powiatu	111.600,95 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	2.890,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	108.710,95 zł

Łącznie w latach 2020 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 2.199.029,12 zł, co stanowi 25,03% środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na powyższy cel.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.845.454,93 zł wykorzystany został w 15,92%, tj. w wysokości 453.046,12 zł.

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

Limit wydatków na 2021 r.	328.460,71 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	309.341,77 zł
wsk. %	94,18%

W roku 2021 realizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projekt pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 634.187,37 zł. Przedmiotowy projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.975,27 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.212,10 zł.

Projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w latach:

2021	328.460,71 zł
środki z budżetu UE	309.705,60 zł
środki z budżetu krajowego	18.755,11 zł
2022	305.726,66 zł
środki z budżetu UE	288.269,67 zł
środki z budżetu krajowego	17.456,99 zł

W ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik oraz nauczycieli – opiekunów uczniów.

W okresie sprawozdawczym zorganizowany został wyjazd na praktyki do Szwecji dla 26 uczniów, na który wydatkowano 309.341,77 zł, co stanowi 94,18% limitu wydatków ustalonego na 2021 rok i 48,78% wartości projektu.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 634.187,37 zł wykorzystany został w 49,39%, tj. w wysokości 313.249,77 zł.

„ZA ŻYCIEM”

Limit wydatków na 2021 r.	62.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	25.798,41 zł
wsk. %	41,34%

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 – 2020 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 115.673,22 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 25.798,41 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano 373 godziny zajęć, którymi objęto 21 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 62.400,00 zł wykorzystany został w 41,34%, tj. w wysokości 25.798,41 zł.

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

Limit wydatków na 2021 r.	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	197.222,62 zł
wsk. %	20,82%

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 2021 – 2023 kwotę 3.706.287,70 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2021 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, dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ogółem wydatkowano 457.125,21 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 wydatków 183.962,45 zł)	
○ w roku 2021	197.222,62 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.706.287,70 zł wykorzystany został w 5,32%, tj. w wysokości 197.222,62 zł.

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

Limit wydatków na 2021 r.	539.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 539.100,00 zł

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

„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 2021 r.	2.750.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	26.788,00 zł
wsk. %	0,97%

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 na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane było 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 okresie sprawozdawczym w poszczególnych latach wynosił:

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

W I półroczu 2021 r. Gmina Andrespol przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego zadania na kwotę 53.576,00 zł m.in. za opracowanie

aktualizacji PFU oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, pomiary natężenia ruchu drogowego, doradztwo techniczne w ramach prowadzonego postępowania przetargowego, wykonanie inwentaryzacji zieleni.

W związku z powyższym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazana została dotacja w wysokości 26.788,00 zł, stanowiąca dofinansowanie w wysokości 50,00% wartości wydatków poniesionych na realizację zadania, co stanowi 0,97% limitu wydatków i 0,51% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 5.263.250,14 zł.

W II półroczu 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i niewykorzystaniem w roku 2020 środków w wysokości 500.000,00 zł, dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2021 – 2023.

Po wprowadzeniu zmian, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ w roku 2020	0,00 zł
○ w roku 2021	500.000,00 zł
○ w roku 2022	4.763.250,14 zł
○ w roku 2023	500.000,00 zł

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

Limit wydatków na 2021 r.	4.000.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	324.644,01 zł
wsk. %	8,12%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2018 – 2022.

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
(wydatkowano 10.455,00 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.

W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych dokumentów przez Gminę Koluszki przekazana została dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 324.644,01 zł z przeznaczeniem na koszty ogólne budowy i roboty przygotowawcze.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 8.502.695,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystany został w 3,82%, tj. również w wysokości 324.644,01 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM”

Limit wydatków na 2021 r.	1.500.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 3.500.000,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki, w tym:

- w 2021 r. 1.500.000,00 zł
- w 2022 r. 2.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym limit wydatków i zobowiązań nie został wykorzystany.

„WYKONANIE CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E W GMINIE NOWOSOLNA”

Limit wydatków na 2021 r.	990.081,23 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	4.305,00 zł
wsk. %	0,43%

Zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2021.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.019.293,73 zł z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 990.081,23 zł.

Planowanym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 801.050,73 zł
- rezerwy subwencji ogólnej 218.243,00 zł

W latach poprzednich na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 29.212,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich.

W roku 2021 limit wydatków ustalony na poziomie 990.081,23 zł wykorzystany został w 0,43%, tj. w wysokości 4.305,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dodatkowe roboty budowlane.

Limit zobowiązań natomiast wykorzystany został w 2,79%, tj. w wysokości 27.649,24 zł.

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

Limit wydatków na 2021 r.	371.438,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	371.436,99 zł
wsk. %	100,00%

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 38.562,00 zł
- o w roku 2021 371.438,00 zł

W 2020 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 38.562,00 zł, natomiast w roku 2021 wydatkowano 371.436,99 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań.

Łącznie w latach 2020 – 2021 wydatkowano 409.998,99 zł, a źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 274.274,22 zł
- o Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 135.724,77 zł

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

Limit wydatków na 2021 r.	1.798.506,72 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	811,80 zł
wsk. %	0,05%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.800.306,72 zł, w tym:

- o w 2020 r. 1.800,00 zł
- o w 2021 r. 1.798.506,72 zł

Planowanym źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 31.074,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 1.769.232,72 zł.

W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 1.800,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich, natomiast w roku 2021 limit wydatków wykorzystany został w 0,05%, tj. w wysokości 811,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej.

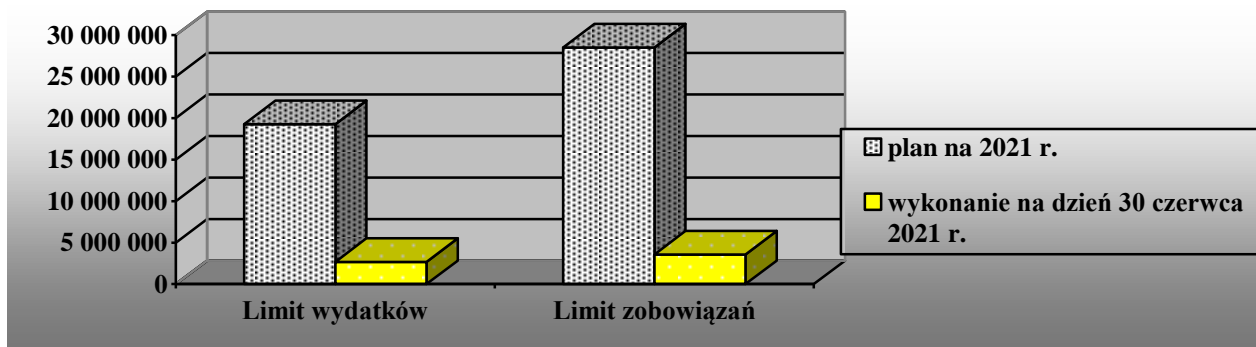
Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 1.798.506,72 zł i wykorzystany został w 98,37%, tj. w wysokości 1.769.232,72 zł.

Podsumowując, limit wydatków roku 2021 ustalony na dzień 30 czerwca 2021 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 19.261.402,11 zł wykonany został w 13,87%, tj. w wysokości 2.671.652,07 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 30 czerwca 2021 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2021 r. w wysokości 28.519.898,40 zł wykorzystany został w 12,45%, tj. w wysokości 3.552.008,05 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 907 792,82	694 672,20	306 497,31	42 940,17
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	4 066 190,43	716 631,27	2 845 454,93	453 046,12
3.	"Zawodowcy w Europie"	328 460,71	309 341,77	634 187,37	313 249,77
4.	"Za życiem"	62 400,00	25 798,41	62 400,00	25 798,41
5.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	947 432,20	197 222,62	3 706 287,70	197 222,62
6.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	539 100,00	0,00	539 100,00	0,00
7.	"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"	2 750 000,00	26 788,00	5 263 250,14	26 788,00
8.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	4 000 000,00	324 644,01	8 502 695,00	324 644,01
9.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	990 081,23	4 305,00	990 081,23	27 649,24
11.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	371 438,00	371 436,99	371 438,00	371 436,99
12.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	1 798 506,72	811,80	1 798 506,72	1 769 232,72
	RAZEM	19 261 402,11	2 671 652,07	28 519 898,40	3 552 008,05



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 I półroczu 2021 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.