

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

Łódź, marzec 2022 r.

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

SPIS TREŚĆ

CZĘŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 w 2021 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	8
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	13
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	14
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	14
1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.	15
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w 2021 r.	15
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	16
 CZĘŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 w 2021 r.	 18
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W 2021 r.	19
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	21
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	24
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	28
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	28
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	29
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r.	29
1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.	29
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2021 r.	30
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	31
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	31
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	32
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	34
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	34
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	34
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024	34
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2024	35
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2024	35
 CZĘŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 W 2021 r.	 37
 PODSUMOWANIE	 58

Część I

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

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 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 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

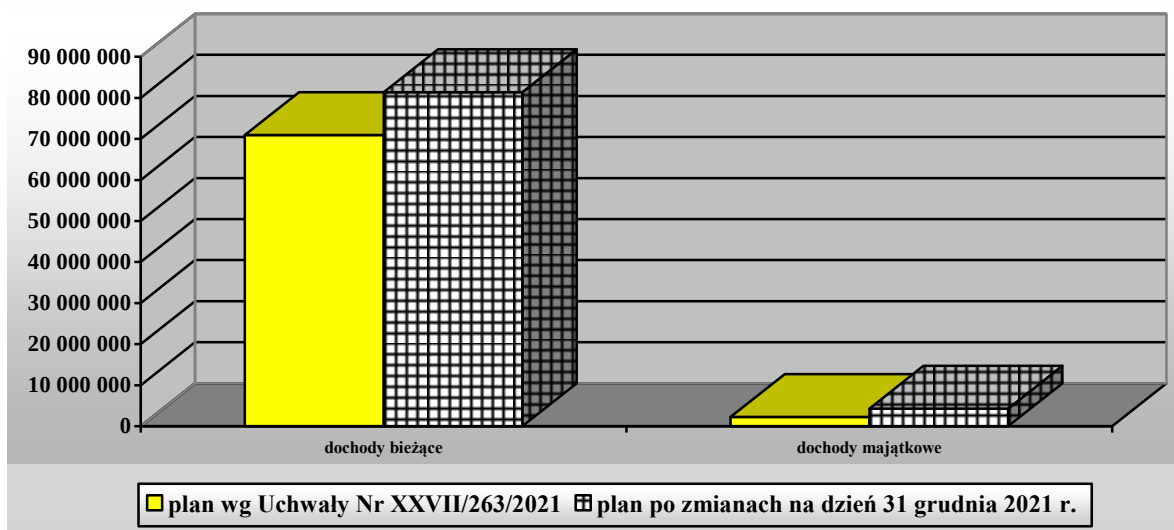
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

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 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 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem		73 187 181,30	85 616 408,23	12 429 226,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 915 730,53	81 356 130,73	10 440 400,20
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	840 000,00	540 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 142 632,00	18 390 864,00	4 248 232,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 321 426,53	21 813 869,15	4 492 442,62
	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	5 768 062,31	1 260 743,78
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 278 141,00	13 437 866,58	1 159 725,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 271 450,77	4 260 277,50	1 988 826,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	43 612,00	43 612,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 271 450,77	3 435 925,54	1 164 474,77
	w tym:			
	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	254 502,77	254 502,77
1.2.3	pozostałe dochody majątkowe	0,00	780 739,96	780 739,96

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 31 grudnia 2021 r.	85.616.408,23 zł
Różnica	+ 12.429.226,93 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 12.429.226,93 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 10.440.400,20 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 1.260.743,78 zł ✚ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.988.826,73 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 254.502,77 zł	
---	--

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 10.440.400,20 zł związane były przede wszystkim z:

✚ zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.492.442,62 zł - w tym: ○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 1.920.518,95 zł ○ w związku z realizacją projektów unijnych 1.260.743,78 zł - w tym: • w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 625.719,33 zł	
---	--

- w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”
– zwiększenie o kwotę 339.945,18 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
- w związku z rozliczeniem projektu pn. „Zawodowcy w Europie” – zmniejszenie o kwotę 11.198,64 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 466.425,00 zł
- z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy 223.200,00 zł
- z tytułu przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 179.698,00 zł
- z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 120.000,00 zł
- z tytułu przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizację pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach 100.333,04 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
- z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach	35.000,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	13.523,85 zł
+ zwiększeniem subwencji ogólnej	4.248.232,00 zł
+ zwiększeniem dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	540.000,00 zł
+ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu	376.980,00 zł
+ zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty za koncesje i licencje	313.300,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	185.000,00 zł
+ zwrotem niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2020	100.096,42 zł
+ naliczeniem kar pieniężnych	83.516,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	65.121,00 zł
+ pozostałymi zwiększeniami dokonanymi na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	35.712,16 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.988.826,73 zł związane były z:

- + wprowadzeniem do budżetu Powiatu środków w wysokości 780.739,96 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 zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 740.081,23 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszwie” – 40.658,73 zł;
- + przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;

- ✚ przyznaniem środków na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” w wysokości 348.502,77 zł, w tym z:
 - budżetu UE – 254.502,77 zł;
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 94.000,00 zł;
- ✚ przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 184.008,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych;
- ✚ 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”;
- ✚ przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 50.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- ✚ sprzedażą składników majątkowych i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 43.612,00 zł;
- ✚ przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8.364,00 zł na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”;
- ✚ zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 15.000,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt.

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

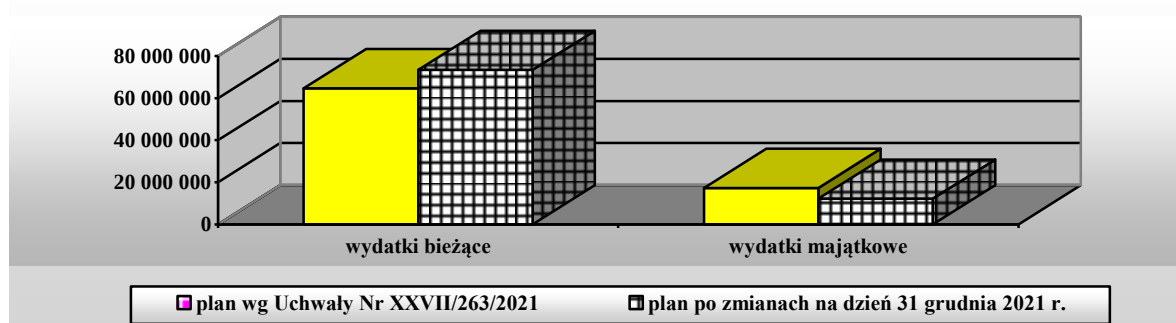
Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w 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 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem		81 979 051,85	85 616 408,23	3 637 356,38
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 656 756,65	73 402 624,46	8 745 867,81

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 943 560,04	43 544 692,50	2 601 132,46
1.1.2	wydatki na obsługę długu	410,00	201,00	-209,00
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	6 271 826,75	1 444 231,10
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 322 295,20	12 213 783,77	-5 108 511,43
1.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 022 032,20	4 904 946,01	-6 117 086,19
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	1 298 898,57	351 466,37
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	12 025 826,64	-4 702 701,21
2.1.1	bieżące	4 891 495,65	6 074 659,86	1 183 164,21
2.1.2	majątkowe	11 837 032,20	5 951 166,78	-5 885 865,42

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 31 grudnia 2021 r.	85.616.408,23 zł
Różnica	+ 3.637.356,38 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 3.637.356,38 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.745.867,81 zł
 - w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.444.231,10 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.108.511,43 zł
 - w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 uofp

351.466,37 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 8.745.867,81 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

+ pomocy i polityki społecznej oraz zadań sklasyfikowanych w dziale „Rodzina” – zwiększenie o kwotę	4.417.389,51 zł
+ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	1.332.686,98 zł
+ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	796.677,00 zł
+ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	755.030,86 zł
+ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę	437.773,00 zł
+ transportu i łączności – zwiększenie o kwotę	353.322,61 zł
+ ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę	340.517,00 zł
+ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę	276.507,00 zł
+ ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę	49.616,00 zł
+ rolnictwa i łowiectwa – zwiększenie o kwotę	10.756,85 zł
+ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę	19.200,00 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 1.444.231,10 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 830.765,56 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 365.097,29 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 projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 53.292,48 zł;

- + rozliczeniem projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach dofinansowanego 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” i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 11.198,64 zł.

Zmiany obejmujące zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 5.108.511,43 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

- | | |
|--|-----------------|
| + utrzymania dróg powiatowych – zmniejszenie o kwotę | 5.286.379,02 zł |
| + oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zmniejszenie o kwotę | 283.963,50 zł |
| + pomocy społecznej i polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę | 38.268,91 zł |
| + administracji publicznej – zwiększenie o kwotę | 420.100,00 zł |
| + bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę | 70.000,00 zł |
| + działalności usługowej – zwiększenie o kwotę | 10.000,00 zł |

Zwiększenie 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 351.466,37 zł związane było z realizacją 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.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono również wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 4.702.701,21 zł w związku z realizacją zadań i projektów w ramach:

- + wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę per saldo 1.183.164,21 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 830.765,56 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 365.097,29 zł;
 - pn. „Zawodowcy w Europie” – zmniejszenie o kwotę 11.198,64 zł;

- pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł;
- ✚ wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę per saldo 5.885.865,42 zł,
w tym:
 - 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, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – zmniejszenie o kwotę 2.250.000,00 zł;
 - pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 3.271.553,51 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” – zmniejszenie o kwotę 344.406,28 zł;
 - pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – zmniejszenie o kwotę 149.600,00 zł;
 - pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 775.038,00 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 351.466,37 zł;
 - pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 117.200,00 zł;
 - pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – zwiększenie o kwotę 69.642,00 zł;
 - pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” – zwiększenie o kwotę 43.535,00 zł;
 - pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” – zwiększenie o kwotę 43.535,00 zł;

- pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 31.438,00 zł;
- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 26.200,00 zł;
- pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 22.010,00 zł;
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł;
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” – zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł;
- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” – zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł;
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 18.450,00 zł;
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 18.450,00 zł.

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

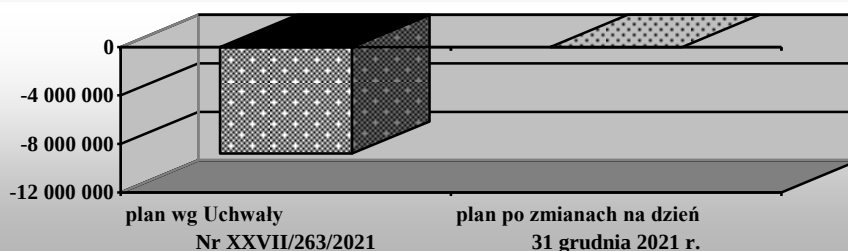
Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wynosił:

✚ wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	– 8.791.870,55 zł
✚ po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 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 31 grudnia 2021 r. wynik osiągnął poziom 0,00 zł.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

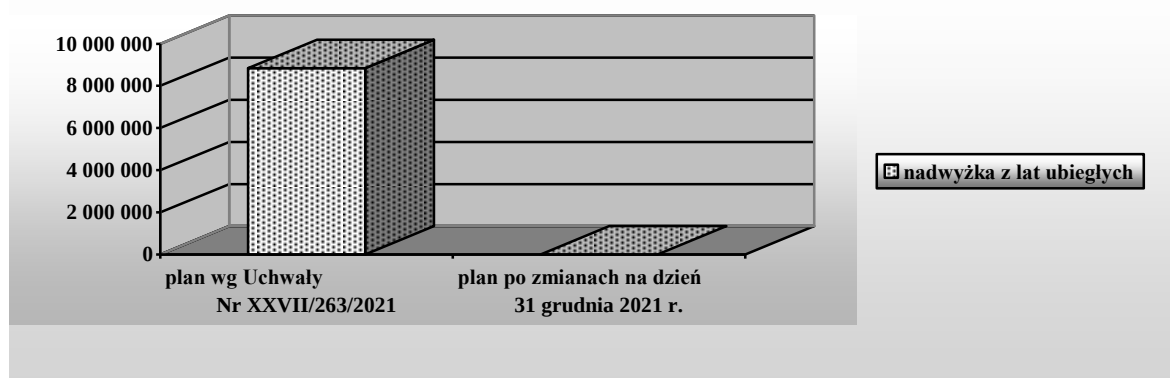
Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. wynosił:

§	Treść	Prognoza 2021 wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
957	PRZYCHODY	8 845 951,55	0,00	-8 845 951,55
	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	0,00	-8 845 951,55
992	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00
	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 zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 8.845.951,55 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 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 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 31 grudnia 2021 r.	7.953.506,27 zł

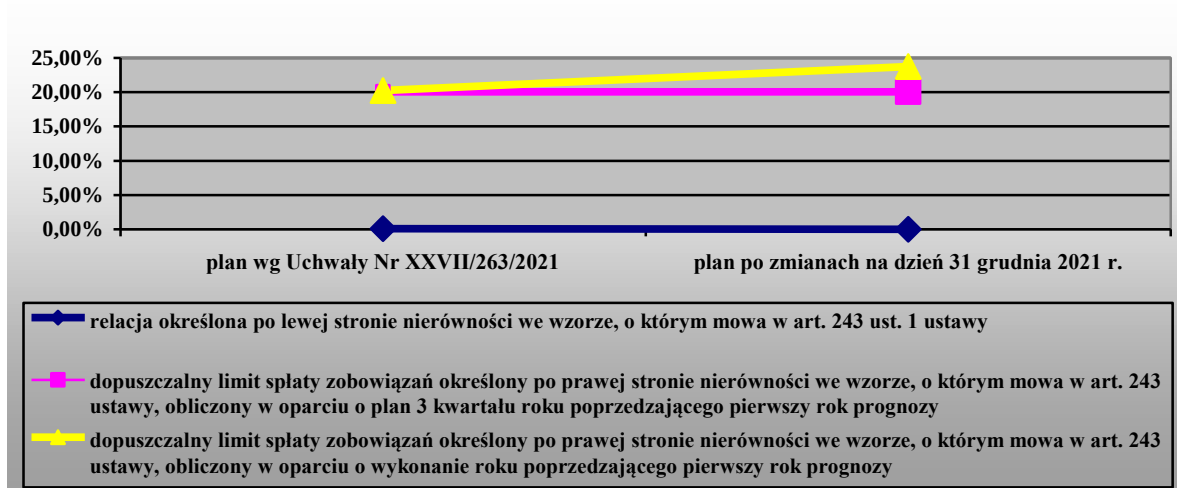
1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 2021 r.

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 2021 r. wynosiła:

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 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		

Wyszczególnienie		Prognoza 2021 wg Uchwały Nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.
	jednoroczny)		
	1.2_v2020	12,28%	14,28%
	1.2_v2026	12,28%	14,20%
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

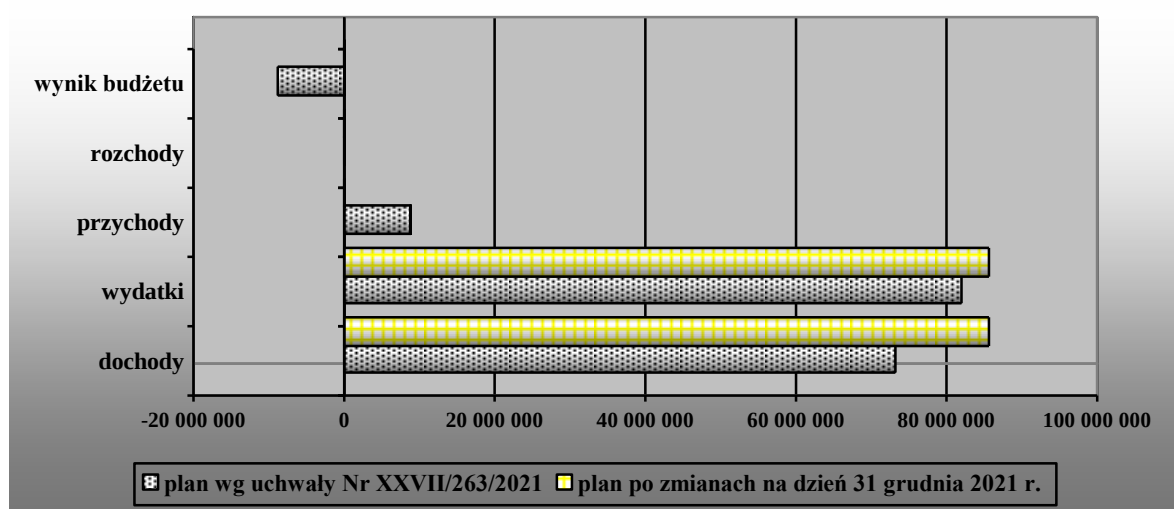


1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 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 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	73 187 181,30	85 616 408,23	12 429 226,93
B.	PRZYCHODY	8 845 951,55	0,00	-8 845 951,55
	OGÓŁEM (A + B)	82 033 132,85	85 616 408,23	3 583 275,38

Lp.	Treść	Prognoza 2021 wg Uchwały XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
C.	WYDATKI	81 979 051,85	85 616 408,23	3 637 356,38
D.	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00
	OGÓŁEM (C + D)	82 033 132,85	85 616 408,23	3 583 275,38
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-8 791 870,55	0,00	



Część II

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



rok 2021



lata 2022 – 2024

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2024 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w zakresie roku budżetowego 2021 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. %
1. Dochody ogółem		85 616 408,23	86 879 994,45	101,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 356 130,73	82 682 842,99	101,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	29 088 782,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	840 000,00	985 414,36	117,31%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 390 864,00	18 390 864,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 813 869,15	19 833 528,01	90,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 437 866,58	14 384 254,62	107,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 260 277,50	4 197 151,46	98,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 612,00	43 611,26	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 435 925,54	3 372 800,24	98,16%
2. Wydatki ogółem		85 616 408,23	74 184 626,01	86,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 402 624,46	65 992 416,79	89,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 544 692,50	41 408 010,96	95,09%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	201,00	200,03	99,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 904 946,01	1 942 108,94	39,59%
3. Wynik budżetu		0,00	12 695 368,44	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		0,00	19 436 782,30	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	19 382 701,30	
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	54 081,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. %
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 953 506,27	16 690 426,20	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 953 506,27	36 127 208,50	
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	14,28%	27,39%	
	8.2_v2026	14,20%	27,32%	
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	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. %
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	5 768 062,31	3 851 441,18	66,77%
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:	5 768 062,31	3 851 441,18	66,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 621 180,66	3 713 997,03	66,07%
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	254 502,77	201 252,00	79,08%
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:	254 502,77	201 252,00	79,08%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 502,77	201 252,00	79,08%
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	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%
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:	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 546 356,80	3 802 105,84	68,55%
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	1 298 898,57	386 036,84	29,72%
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:	1 298 898,57	386 036,84	29,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 594,77	186 264,77	86,00%
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:	12 025 826,64	8 204 368,11	68,22%
10.1.1	bieżące	6 074 659,86	4 132 608,60	68,03%
10.1.2	majątkowe	5 951 166,78	4 071 759,51	68,42%

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.

85.616.408,23 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

86.879.994,45 zł

wsk. %

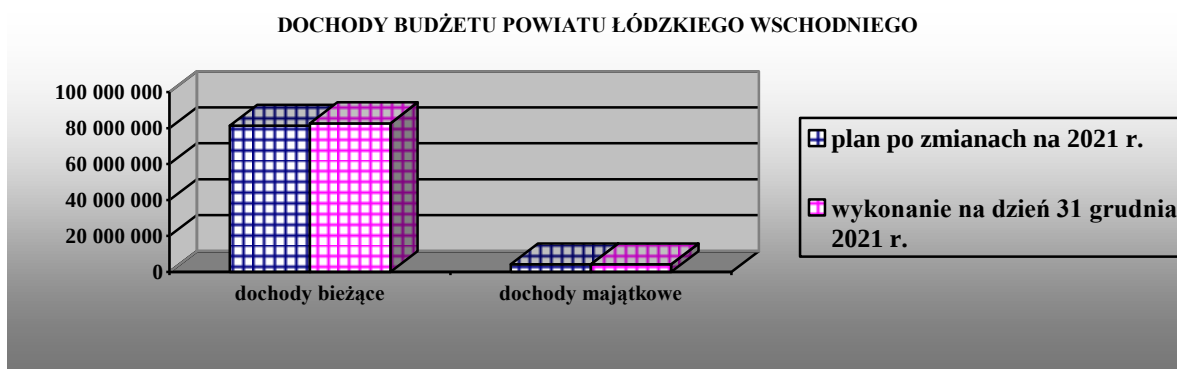
101,48%

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 85.616.408,23 zł zostały zrealizowane w 101,48%, tj. w wysokości 86.879.994,45 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

✚ dochody bieżące	82.682.842,99 zł
co stanowi 101,63% 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	3.851.441,18 zł
✚ dochody majątkowe	4.197.151,46 zł
co stanowi 98,52% 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	201.252,00 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 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.052.693,18 zł, co stanowi 67,29% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,67%.



Na zrealizowane dochody bieżące w 2021 r. w wysokości 82.682.842,99 zł składają się:

✚ dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	30.074.196,36 zł
✚ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19.833.528,01 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”	315.438,20 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
○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.367.500,12 zł
○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	1.862.379,63 zł
+ subwencja ogólna	18.390.864,00 zł
+ wpływy z usług	9.526.844,80 zł
+ wpływy z opłat	3.068.592,98 zł
+ dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	587.528,89 zł
+ wpływy z różnych dochodów	581.628,41 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	235.037,69 zł
+ kary od osób fizycznych i prawnych	217.716,31 zł
+ zwroty dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych z budżetu Powiatu w 2020 r.	100.096,42 zł
+ darowizny w postaci pieniędzy	37.557,34 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	17.507,22 zł
+ rozliczenia z lat ubiegłych	11.744,56 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2021 r. w wysokości 4.197.151,46 zł stanowią:

+ dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.372.800,24 zł
w tym:	
○ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.129.089,99 zł
○ dotacje z budżetu Gminy Brójce stanowiące pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00 zł
w tym:	
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa”	250.000,00 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa”	250.000,00 zł
○ dotacje celowe przyznane na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	295.252,00 zł
w tym:	
z budżetu UE	201.252,00 zł
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94.000,00 zł
○ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	174.133,48 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
o dotacja z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”	88.600,00 zł
o dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyznana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego	50.000,00 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	43.611,26 zł

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

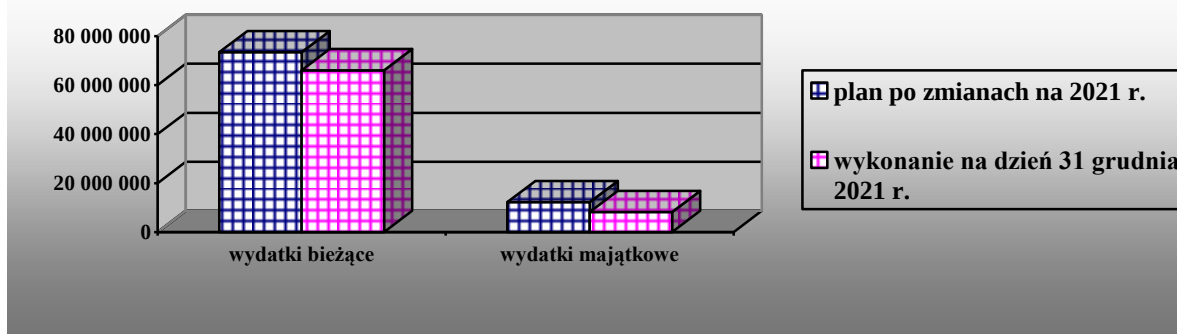
Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	85.616.408,23 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	74.184.626,01 zł
wsk. %	86,65%

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. został ustalony na poziomie 85.616.408,23 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 74.184.626,01 zł, co stanowi 86,65% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

o wydatki bieżące	65.992.416,79 zł
co stanowi 89,90% 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	4.333.433,32 zł
o wydatki majątkowe	8.192.209,22 zł
co stanowi 67,07% 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	386.036,84 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Wydatki bieżące zrealizowane w 2021 r. w wysokości 65.992.416,79 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.408.010,96 zł
- zadania statutowe 12.786.844,39 zł
- dotacje na zadania bieżące 3.942.662,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.521.265,40 zł
- projekty unijne 4.333.433,32 zł
- w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 2.313.006,19 zł
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.445.576,72 zł
 - pn. „Zawodowcy w Europie” 315.438,20 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
- 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 2021 r. wynosił 6.074.659,86 zł i wykorzystany został w 68,03%, tj. w wysokości 4.132.608,60 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 r. zrealizowane w wysokości 8.192.209,22 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” 42.163,55 zł
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” 19.538,55 zł
- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” 24.828,55 zł
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 557.005,67 zł
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E

Pałczew – Wardzyn”	193.786,19 zł
○ pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa”	563.917,03 zł
○ pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa”	533.592,52 zł
○ pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”	69.000,00 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce”	17.078,55 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki”	17.078,55 zł
○ pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym”	42.163,55 zł
○ pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E”	330.357,59 zł
○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”	262.477,14 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”	20.638,55 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”	19.538,55 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”	19.538,55 zł
○ pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”	8.364,00 zł
○ 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, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	144.037,72 zł
○ pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce”	83.891,99 zł
○ pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	728.446,49 zł
○ pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)”	413.954,96 zł
○ pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko”	81.505,81 zł
○ pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyń (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł

○ pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł
○ pn. „Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii”	20.971,50 zł
○ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	64.900,47 zł
○ pn. „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3”	295.022,88 zł
○ pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”	57.404,62 zł
○ pn. „Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – etap II”	63.453,40 zł
○ pn. „Zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego”	50.000,00 zł
○ pn. „Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach”	77.490,00 zł
○ pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”	174.492,72 zł
○ pn. „Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m ²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej”	32.423,70 zł
○ pn. „Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”	22.614,00 zł
○ pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap III	314.270,00 zł
○ pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”	1.805.593,38 zł
○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	321.136,37 zł
○ pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	35.317,63 zł
○ pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91”	60.000,00 zł
○ pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	371.436,99 zł
○ pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”	30.750,00 zł
○ pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”	158.977,50 zł

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były środki z:

✚ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.834.396,21 zł
✚ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.129.089,99 zł
✚ budżetu Gminy Brójce	500.000,00 zł
✚ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229.724,77 zł
✚ budżetu UE	186.264,77 zł
✚ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	174.133,48 zł
✚ budżetu Województwa Łódzkiego	88.600,00 zł
✚ Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł

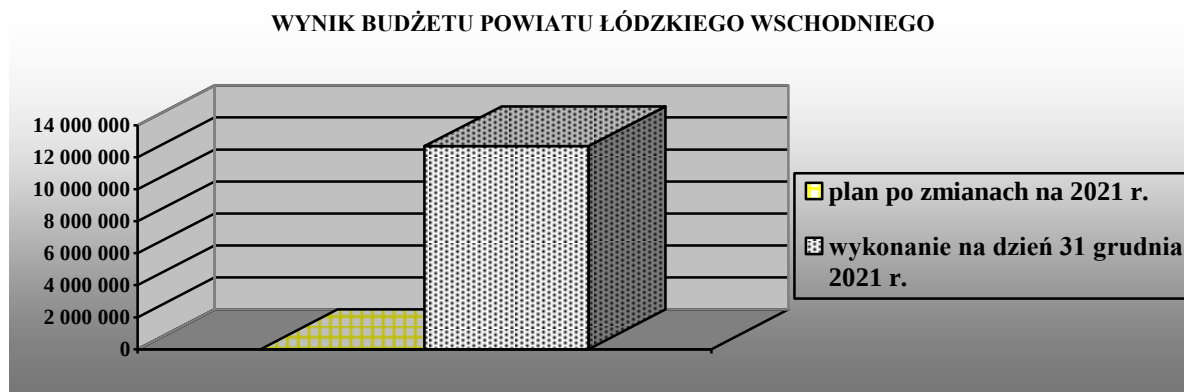
Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w 2021 r. wynosił 5.951.166,78 zł i wykorzystany został w 68,42%, tj. w wysokości 4.071.759,51 zł.

1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	+ 12.695.368,44 zł

W 2021 roku planowane dochody były równe planowanym wydatkom, stąd wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosił 0,00 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w 2021 r. osiągnięty wynik wyniósł + 12.695.368,44 zł.



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.436.782,30 zł

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 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 2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł

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 2021 r.

Plan po zmianach na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 umorzenia pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 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 2021 r.

Plan po zmianach na 2021 r.	7.953.506,27 zł
-----------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

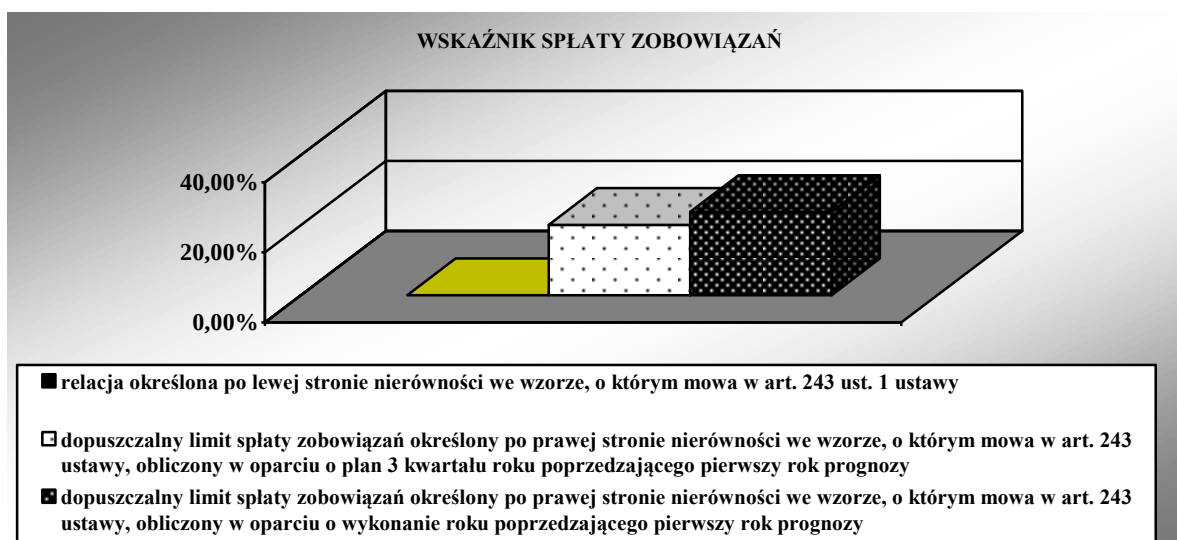
16.690.426,20 zł

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego 2021 r. wykonane wydatki bieżące nie mogły być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7.953.506,27 zł, natomiast realizacja wyniosła 16.690.426,20 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 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 31 grudnia 2021 r.	27,39%



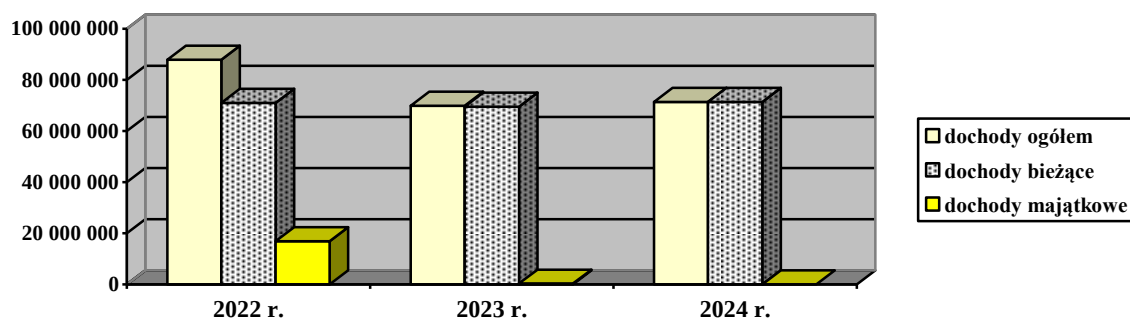
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

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 2022 – 2025.

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		87 870 593,50	69 844 354,00	71 393 555,00
1.1	Dochody bieżące	71 009 558,50	69 516 604,00	71 393 555,00
1.2	Dochody majątkowe	16 861 035,00	327 750,00	



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2022 wynoszą 87.870.593,50 zł, w tym:

dochody bieżące	71.009.558,50 zł
dochody majątkowe	16.861.035,00 zł

Prognozując dochody bieżące w latach 2023 – 2024 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

w 2023 r.	3,00%
w 2024 r.	2,70%

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 wyliczenia, dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2023 spadły w stosunku do roku 2022 o 2,10%, natomiast dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2024 wzrosły w stosunku do roku 2023 o 2,70%.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 w wysokości 16.861.035,00 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych 14.335.937,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.485.876,00 zł
- pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych 701.240,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 337.982,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2023 obejmują pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 327.750,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”.

W roku 2024 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe oraz środki na realizację konkretnych zadań.

W roku 2021 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2024 oraz nie podpisano umów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa, czy Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

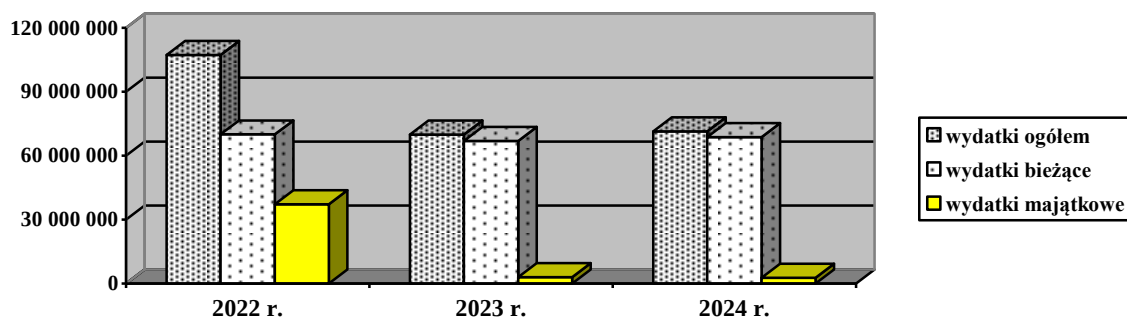
Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w roku 2023, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w roku poprzednim aż o 20,51%.

W roku 2024 planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2023 o 2,22%.

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		107 235 617,61	69 844 354,00	71 393 555,00
1.1	Wydatki bieżące	69 983 854,23	66 876 417,39	68 682 081,00
1.2	Wydatki majątkowe	37 251 763,38	2 967 936,61	2 711 474,00



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2022 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 107.235.617,61 zł, w tym:

✚ wydatki bieżące	69.983.854,23 zł
✚ wydatki majątkowe	37.251.763,38 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r. wynoszą 37.251.763,38 zł i stanowią 34,74% planu wydatków ogółem.

W roku 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 należy zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe.

Wykaz ten obejmuje:

- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” – limit wydatków w roku 2023 – 500.000,00 zł
- ✚ zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – limit wydatków w roku 2023 – 655.500,00 zł;
- ✚ projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – limit wydatków w roku 2023 – 1.812.436,61 zł.

Z uwagi na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w roku 2023 przedmiotowych zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także niską wartość planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2023 stanowią spadek o 4,44% w stosunku do roku 2022.

W roku 2024 wydatki bieżące stanowią wzrost o 2,70% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2023 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 34,87% w stosunku do roku 2022. Wynika to również z wysokiej wartości planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 oraz pozyskanych źródeł finansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

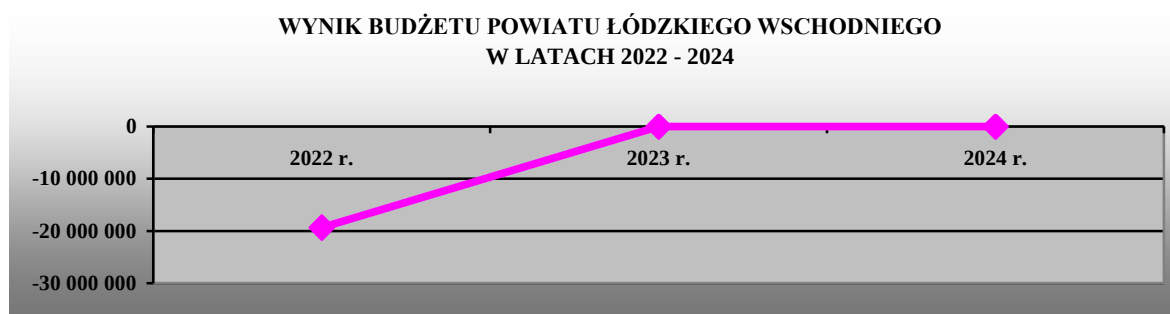
W roku 2024 planowany jest wzrost o 2,22% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2022 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 19.365.024,11 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Lata 2023 – 2024 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2022 – 2024 przedstawia poniższy wykres:



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

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2022 r. w wysokości zabezpieczającej pokrycie ujemnego wyniku budżetu. Źródłem przychodów w wysokości 19.365.024,11 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2024 nie zostały zaplanowane z uwagi na zrównoważenie planu dochodów i wydatków.

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

W roku 2021 wygasły podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu. W latach 2022 – 2024 rozchody nie zostały zaplanowane.

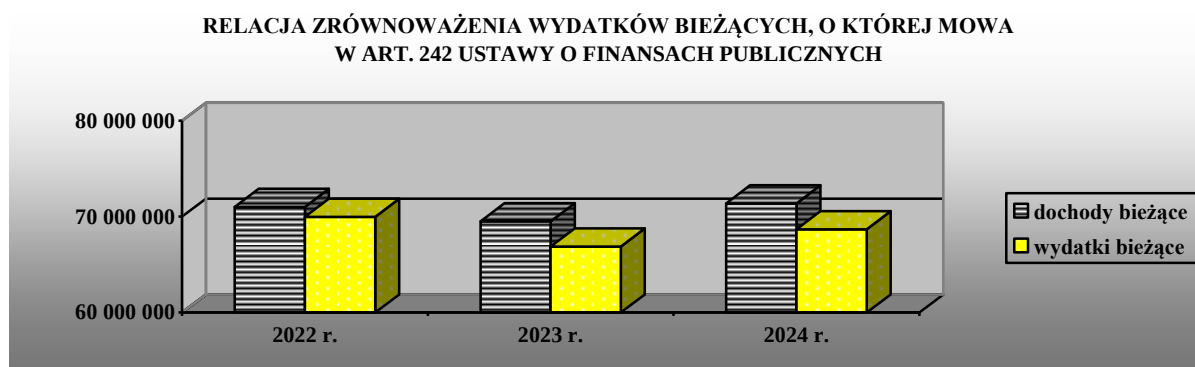
2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2022 – 2024

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 budżecie na rok 2022 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 2022	1.025.704,27 zł
✚ w roku 2023	2.640.186,61 zł
✚ w roku 2024	2.711.474,00 zł



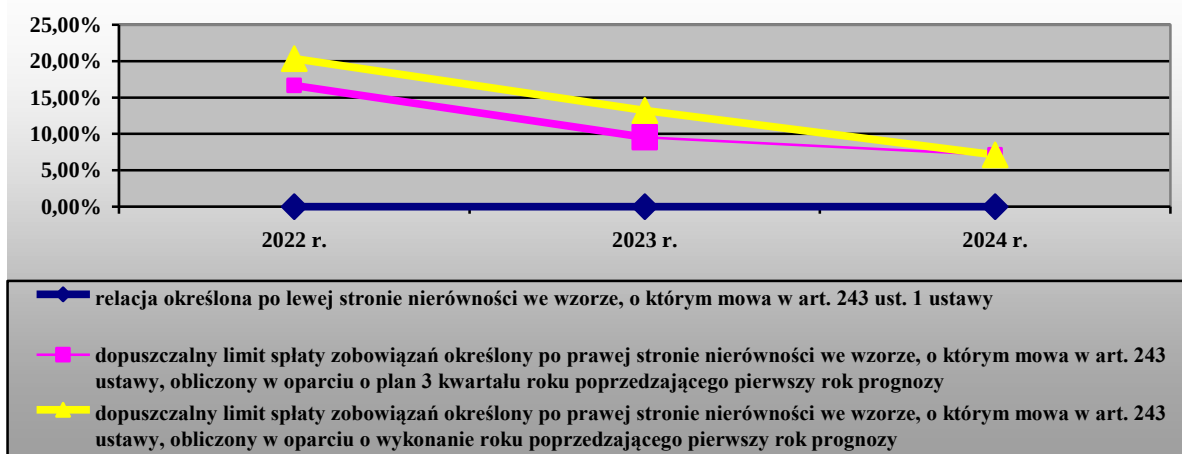
2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2022 – 2024

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 (do 2024 r.)	2,36%	4,76%	4,76%
	1.2_v2026	2,36%	4,76%	4,76%
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)	16,63%	9,53%	7,13%

Wyszczególnienie		2022 proгноza	2023 proгноza	2024 proгноza
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)	20,34%	13,24%	7,13%

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 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 2021 r. o łącznej wartości 12.025.826,64 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6.074.659,86 zł obejmował projekty i zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” | 1.626.559,08 zł |
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” | 4.068.438,71 zł |
| o pn. „Zawodowcy w Europie” | 317.262,07 zł |
| o pn. „Za życiem” | 62.400,00 zł |

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w 2021 r. w wysokości 5.951.166,78 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|---------------|
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” | 351.466,37 zł |
| 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, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 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” | 728.446,49 zł |
| o pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” | 117.200,00 zł |
| o pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” | 69.642,00 zł |
| o pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” | 775.038,00 zł |
| o pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” | 43.535,00 zł |
| o pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” | 20.910,00 zł |
| o pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” | 26.200,00 zł |
| o pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” | 18.450,00 zł |
| o pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej | |

nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki”	18.450,00 zł
○ pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym”	43.535,00 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”	22.010,00 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”	20.910,00 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”	20.910,00 zł
○ pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	371.438,00 zł
○ pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”	50.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”	1.805.593,72 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Limit wydatków na 2021 r.	1.626.559,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.445.576,72 zł
wsk. %	88,87%

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. 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 1.445.576,72 zł, co stanowi 88,87% planu po zmianach na 2021 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	1.291.572,85 zł
– budżetu państwa	75.927,27 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	78.076,60 zł

Łącznie w latach 2019 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 2.853.470,18 zł, co stanowi 85,50% wartości projektu, w tym:

○ w roku 2019	209.491,46 zł
○ w roku 2020	1.198.402,00 zł
○ w roku 2021	1.445.576,72 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 306.497,31 zł wykorzystany został w 47,62%, tj. w wysokości 145.944,40 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Limit wydatków na 2021 r.	4.419.905,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.634.142,56 zł
wsk. %	59,60%

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 oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach. 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 niesamodzielných 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 31 grudnia 2021 r. zrekrutowano 356 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 w okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 9.046.131,21 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 557.836,73 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 882.492,57 zł.

W 2020 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł, natomiast limit wydatków w latach 2021 – 2022 na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

○ 2021 r.	4.419.905,08 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.795.177,29 zł
środki z budżetu powiatu/PFRON	624.727,79 zł
○ 2022 r.	3.143.828,28 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.915.249,04 zł
środki z budżetu powiatu	228.579,24 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu ogółem wydatkowano 2.634.142,56 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	2.180.797,07 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	2.180.797,07 zł
– budżetu Powiatu/PFRON	453.345,49 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	17.919,62 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	195.796,88 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	239.628,99 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 321.136,37 zł zrealizowane w ramach projektu obejmują:

– zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim	157.792,37 zł
(wartość zakupu ogółem wraz z dofinansowaniem z budżetu Powiatu w wysokości 35.317,63 zł (wydatki niekwalifikowane) stanowi kwotę	

193.110,00 zł)	
– dotację na zakup samochodu elektrycznego dla Gminy Andrespol	163.344,00 zł

Łącznie w latach 2020 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 4.116.540,41 zł, co stanowi 45,51% środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na powyższy cel.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.104.832,45 zł wykorzystany został w 53,89%, tj. w wysokości 1.673.063,12 zł.

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

Limit wydatków na 2021 r.	317.262,07 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	315.438,20 zł
wsk. %	99,43%

W roku 2021 realizowany był przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projekt pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 633.415,79 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 597.247,73 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.168,06 zł.

Projekt obejmuje lata 2020 – 2022 (w 2020 r. nie zostały poniesione żadne wydatki), z limitem wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. w latach:

2021	317.262,07 zł
środki z budżetu UE	299.146,39 zł
środki z budżetu krajowego	18.115,68 zł
2022	316.153,72 zł
środki z budżetu UE	298.101,34 zł
środki z budżetu krajowego	18.052,38 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 315.438,20 zł, co stanowi 99,43% planu.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 633.415,79 zł wykorzystany został w 49,80%, tj. w wysokości 315.438,20 zł.

„ZA ŻYCIEM”

Limit wydatków na 2021 r.	62.400,00 zł
---------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
wsk. %

58.587,49 zł
93,89%

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 wspomagania rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydatkowano 58.587,49 zł. W 2021 r. zrealizowano 846 godzin zajęć, którymi objęto 21 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Łącznie na realizację programu „Za życiem” w latach 2017 – 2021 wydatkowano 174.260,71 zł, co stanowi 68,40% wartości projektu.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 62.400,00 zł wykorzystany został w 93,89%, tj. w wysokości 58.587,49 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 31 grudnia 2021 r.

64.900,47 zł

wsk. %

6,85%

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, łączycki, 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 60.661.439,87 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.966.190,29 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 324.803,06 zł, w tym:

o w roku 2017	5.535,00 zł
o w roku 2018	5.220,00 zł
o w roku 2019	76.558,94 zł
o w roku 2020	172.588,65 zł
o w roku 2021	64.900,47 zł

Niski stopień realizacji projektu wynika przede wszystkim z konieczności aneksowania przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego umów w zakresie wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zamówień ze względu na sytuację pandemiczną.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.706.287,70 zł wykorzystany został w 1,75%, tj. w wysokości 64.900,47 zł.

„BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO Z LINIAMI KOLEJOWYMI NR 25 I 17 W CIĄGU ULICY BRZEZIŃSKIEJ W ANDRESPOLU WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĘGŁEGO 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, W RAMACH PROJEKTU PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH LINII KOLEJOWYCH Z DROGAMI – ETAP III”

Limit wydatków na 2021 r.	500.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	144.037,72 zł
wsk. %	28,81%

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, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2023.

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	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

W 2021 r. Gmina Andrespol przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego zadania na kwotę 144.037,72 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 144.037,72 zł, stanowiąca dofinansowanie w wysokości 50,00% wartości wydatków poniesionych na realizację zadania, co stanowi 28,81% limitu wydatków i 2,50% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 5.763.250,14 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.	728.446,49 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	728.446,49 zł
wsk. %	100,00%

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 8.515.610,00 zł, w tym:

○ w roku 2018	2.460,00 zł
○ w roku 2020	10.455,00 zł
○ w roku 2021	728.446,49 zł
○ w roku 2022	7.774.248,51 zł

W latach 2018 – 2020 r. Gmina Koluszki przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego zadania za opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

W związku z powyższym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazana została dotacja w wysokości 12.915,00 zł, stanowiąca dofinansowanie w wysokości 50,00% wartości poniesionych wydatków.

W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych dokumentów przez Gminę Koluszki przekazana została dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 728.446,49 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 8,57%, tj. również w wysokości 728.446,49 zł.

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2900E, 2902E I 2904E NA TERENIE GMINY TUSZYN”

Limit wydatków na 2021 r.	117.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	51.414,00 zł
wsk. %	43,87%

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało w latach 2021 – 2022.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 10.207.660,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|------------------|
| ○ w roku 2021 | 117.200,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 10.090.460,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 275.377,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 346.346,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 9.585.937,00 zł |

Do limitu wydatków roku 2021 w wysokości 117.200,00 zł zaliczone zostały zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym zadanie:

- | | |
|--|--------------|
| ○ pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” (dotacja dla Gminy Tuszyn) | 36.586,00 zł |
| ○ pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” (dotacja dla Gminy Tuszyn) | 29.200,00 zł |
| ○ pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn) | 21.525,00 zł |

- pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn) 21.525,00 zł
- pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” 8.364,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 51.414,00 zł (w tym 43.050,00 zł dotacja dla Gminy Tuszyn) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz badanie podłoża gruntu w drodze.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 10.207.660,00 zł wykorzystany został w 0,50%, tj. w wysokości 51.414,00 zł.

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2925E I NR 2926E NA TERENIE GMINY BRÓJCE”

Limit wydatków na 2021 r.	69.642,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	69.000,00 zł
wsk. %	99,08%

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 5.069.642,00 zł, w tym:

- w roku 2021 69.642,00 zł
- w roku 2022 5.000.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 194.642,00 zł
- budżetu Gminy Brójce 125.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 4.750.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 69.000,00 zł, co stanowi 99,08% ustalonego limitu wydatków na rok 2021 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 5.069.642,00 zł wykorzystany został również w wysokości 69.000,00 zł.

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

Limit wydatków na 2021 r.	775.038,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	262.477,14 zł

wsk. %

33,87%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2022.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.464.479,74 zł z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 775.038,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.246.236,74 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 775.038,00 zł wykorzystany został w 33,87%, tj. w wysokości 262.477,14 zł. Niskie wykonanie limitu wydatków wynika z odstąpienia przez Powiat od umowy o wykonanie robót budowlanych z winy Wykonawcy.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.435.267,24 zł wykorzystany został w 7,72%, tj. w wysokości 110.753,47 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLĄ NA SKRZYŻOWANIU DRÓG NR 2912E/1130E W STRÓŻY”

Limit wydatków na 2021 r. 43.535,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 42.163,55 zł

wsk. % 96,85%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 462.189,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 43.535,00 zł
- w roku 2022 418.654,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 34.279,00 zł
- budżetu Gminy Andrespol 86.462,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 341.448,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” w 2021 r. wydatkowano kwotę 42.163,55 zł, co stanowi 96,85% limitu wydatków.

Źródłem finansowania w 2021 r. były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9.312,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	32.850,84 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 462.189,00 zł wykorzystany został w 99,65%, tj. w wysokości 460.570,85 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL”

Limit wydatków na 2021 r.	20.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.538,55 zł
wsk. %	93,44%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 329.968,60 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2021	20.910,00 zł
○ w roku 2022	309.058,60 zł

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10.674,60 zł
• budżetu Gminy Andrespol	132.138,00 zł
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	187.156,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł, co stanowi 93,44% limitu wydatków.

Limit zobowiązań ustalony poziomie 329.968,60 zł wykorzystany został w 98,76%, tj. w wysokości 325.891,15 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE NR 2912E W REJONIE UL. OFICERSKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Limit wydatków na 2021 r.	26.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	24.828,55 zł
wsk. %	94,77%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 201.858,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2021 | 26.200,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 175.658,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 260,00 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol | 41.600,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 159.998,00 zł |

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” w 2021 r. wydatkowano kwotę 24.828,55 zł, co stanowi 94,77% limitu wydatków.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 201.858,00 zł wykorzystany został w 78,18%, tj. w wysokości 157.816,22 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W BUKOWCU GM. BRÓJCE”

Limit wydatków na 2021 r.	18.450,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	17.078,55 zł
wsk. %	92,57%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 141.450,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2021 | 18.450,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 123.000,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

- | | |
|---|--------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 69.618,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 71.832,00 zł |

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” w 2021 r. wydatkowano kwotę 17.078,55 zł, co stanowi 92,57% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2021 r. były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.415,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13.662,84 zł

Limit zobowiązań ustalony poziomie 141.450,00 zł wykorzystany został w 97,12%, tj. w wysokości 137.372,55 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2917E W STEFANOWIE GM. KOLUSZKI”

Limit wydatków na 2021 r.	18.450,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	17.078,55 zł
wsk. %	92,57%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 196.800,00 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2021	18.450,00 zł
○ w roku 2022	178.350,00 zł

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	22.512,00 zł
• budżetu Gminy Koluszki	46.368,00 zł
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	127.920,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” w 2021 r. wydatkowano kwotę 17.078,55 zł, co stanowi 92,57% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2021 r. były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.415,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13.662,84 zł

Limit zobowiązań ustalony poziomie 196.800,00 zł wykorzystany został w 97,93%, tj. w wysokości 192.722,55 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU W GAŁKOWIE MAŁYM”

Limit wydatków na 2021 r.	43.535,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	42.163,55 zł
wsk. %	96,85%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 493.653,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 43.535,00 zł
- w roku 2022 450.118,00 zł

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 46.625,00 zł
- budżetu Gminy Koluszki 53.194,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 393.834,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” w 2021 r. wydatkowano kwotę 42.163,55 zł, co stanowi 96,85% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 9.312,75 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 32.850,80 zł

Limit zobowiązań ustalony poziomie 493.653,00 zł wykorzystany został w 99,67%, tj. w wysokości 492.034,99 zł.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA SZKOLNEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1151E W WIĄCZYNIU DOLNYM GM. NOWOSOLNA”

Limit wydatków na 2021 r.	22.010,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	20.638,55 zł
wsk. %	93,77%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 237.260,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 22.010,00 zł
- w roku 2022 215.250,00 zł

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 62.911,00 zł
- budżetu Gminy Nowosolna 19.861,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 154.488,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” w 2021 r. wydatkowano kwotę 20.638,55 zł, co stanowi 93,77% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- | | |
|---|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 5.007,71 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 15.630,84 zł |

Limit zobowiązań ustalony poziomie 237.260,00 zł wykorzystany został w 98,28%, tj. w wysokości 233.182,55 zł.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 1148E W KOPANCE GM. NOWOSOLNA”

Limit wydatków na 2021 r.	20.910,00 zł
---------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.538,55 zł
---------------------------------------	--------------

wsk. %	93,44%
--------	--------

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 131.610,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2021 | 20.910,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 110.700,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

- | | |
|---|--------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 26.445,00 zł |
| • budżetu Gminy Nowosolna | 11.685,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 93.480,00 zł |

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł, co stanowi 93,44% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- | | |
|---|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 3.907,71 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 15.630,84 zł |

Limit zobowiązań ustalony poziomie 131.610,00 zł wykorzystany został w 96,90%, tj. w wysokości 127.532,55 zł.

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1195E W REJONIE CMENTARZA W STAREJ GADCE

Limit wydatków na 2021 r.	20.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.538,55 zł
wsk. %	93,44%

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmuje lata 2021 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 199.260,00 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2021	20.910,00 zł
○ w roku 2022	178.350,00 zł

Planowanym źródłem finansowania na dzień 31 grudnia 2021 r. były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	24.600,00 zł
• budżetu Gminy Rzgów	34.932,00 zł
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	139.728,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł, co stanowi 93,44% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.907,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15.630,84 zł

Limit zobowiązań ustalony poziomem 199.260,00 zł wykorzystany został w 97,95%, tj. w wysokości 195.182,55 zł.

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

Limit wydatków na 2021 r.	371.438,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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:

○ w roku 2020	38.562,00 zł
○ 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:

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

„MODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH – DOCHODZENIE DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH”

Limit wydatków na 2021 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	30.750,00 zł
wsk. %	61,50%

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2022. Celem zadania jest dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2021 50.000,00 zł
- w roku 2022 200.000,00 zł

W 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 30.750,00 zł, co stanowi 61,50% ustalonego limitu wydatków oraz 12,30% limitu zobowiązań ustalonego w wysokości 250.000,00 zł.

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

Limit wydatków na 2021 r.	1.805.593,72 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.805.593,38 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” w roku 2021 zabezpieczono środki w wysokości 1.805.593,72 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 36.361,00 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.769.232,72 zł

W 2021 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 1.805.593,38 zł z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 1.787.450,88 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 15.854,70 zł
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w części elektrycznej 1.476,00 zł
- wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej 811,80 zł

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 36.360,67 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.769.232,71 zł

Łącznie na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” wydatkowano 1.831.377,21 zł, w tym w latach poprzednich 25.783,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizację, a także na opracowanie studium wykonalności.

W wykazie ujęte zostały również przedsięwzięcia nie objęte limitem wydatków w roku 2021, a w latach następnych, w tym:

- pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”
limit zobowiązań 1.735.087,49 zł
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”
limit zobowiązań 655.500,00 zł
- pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”
limit zobowiązań 300.000,00 zł
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”
limit zobowiązań 110.000,00 zł
- pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”
limit zobowiązań 750.000,00 zł

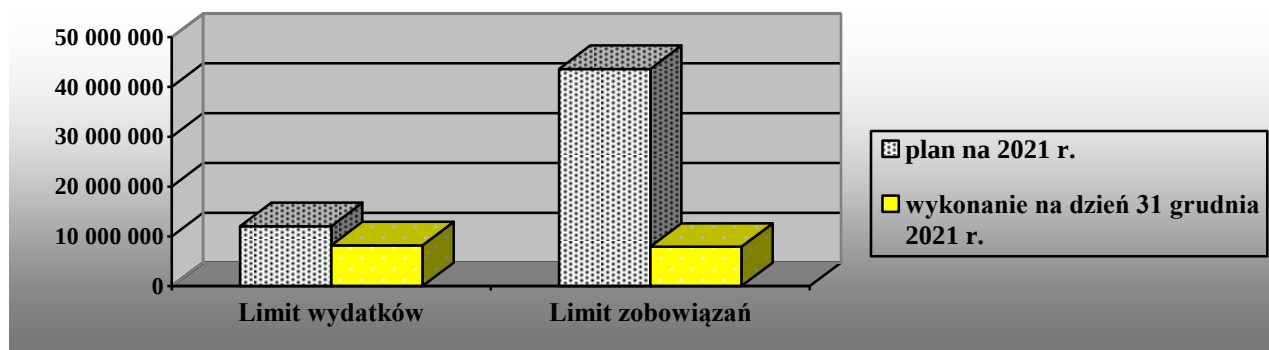
Podsumowując, limit wydatków roku 2021 ustalony na dzień 31 grudnia 2021 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 12.025.826,64 zł wykonany został w 68,22%, tj. w wysokości 8.204.368,11 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 31 grudnia 2021 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2021 r. w wysokości 43.613.027,95 zł wykorzystany został w 18,09%, tj. w wysokości 7.891.671,69 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie limitu wydatków w 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 626 559,08	1 445 576,72	306 497,31	145 944,40
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	4 419 905,08	2 634 142,56	3 104 832,45	1 673 063,12
3.	"Zawodowcy w Europie"	317 262,07	315 438,20	633 415,79	315 438,20
4.	"Za życiem"	62 400,00	58 587,49	62 400,00	58 587,49
5.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	947 432,20	64 900,47	3 706 287,70	64 900,47
6.	"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, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"	500 000,00	144 037,72	5 763 250,14	144 037,72
7.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	728 446,49	728 446,49	8 502 695,00	728 446,49
8.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	117 200,00	51 414,00	10 207 660,00	51 414,00
9.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	69 642,00	69 000,00	5 069 642,00	69 000,00
10.	"Wykonanie ciągu pieszego - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	775 038,00	262 477,14	1 435 267,24	110 753,47
11.	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży"	43 535,00	42 163,55	462 189,00	460 570,85
12.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol"	20 910,00	19 538,55	329 968,60	325 891,15
13.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze"	26 200,00	24 828,55	201 858,00	157 816,22
14.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce"	18 450,00	17 078,55	141 450,00	137 372,55
15.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki"	18 450,00	17 078,55	196 800,00	192 722,55

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie limitu wydatków w 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
16.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym"	43 535,00	42 163,55	493 653,00	492 034,99
17.	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńcu Dolnym gm. Nowosolna"	22 010,00	20 638,55	237 260,00	233 182,55
18.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"	20 910,00	19 538,55	131 610,00	127 532,55
19.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	20 910,00	19 538,55	199 260,00	195 182,55
20.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	371 438,00	371 436,99	371 438,00	371 436,99
21.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	50 000,00	30 750,00	250 000,00	30 750,00
22.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	1 805 593,72	1 805 593,38	1 805 593,72	1 805 593,38
	RAZEM	12 025 826,64	8 204 368,11	43 613 027,95	7 891 671,69



PODSUMOWANIE

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

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2021 r. na bieżąco monitorowana była realizacja budżetu Powiatu pod kątem prawidłowości, celowości, terminowości, a także ewentualnego wpływu na prognozowane wielkości oddziałujące na zakładane wskaźniki. Ponadto zgłaszane zmiany budżetu za każdym razem poprzedzone były analizą wpływu na założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.