

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Łódź, sierpień 2022 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

SPIS TREŚĆ

CZĘŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2022 – 2026 w I PÓŁROCZU 2022 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	8
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	11
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	11
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	12
1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r.	12
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w I półroczu 2022 r.	12
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	14
CZĘŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2022 – 2026 w I PÓŁROCZU 2022 r.	15
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2022 r.	16
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	18
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	20
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	22
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	23
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	23
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r.	23
1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r.	24
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w I półroczu 2022 r.	24
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	25
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026	25
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026	26
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026	27
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026	27
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026	27
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026	27
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2023 – 2026	28
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2026	28
CZĘŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2022 – 2026 W I PÓŁROCZU 2022 r.	30
PODSUMOWANIE	53

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2022 – 2026 W I PÓŁROCZU 2022 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/354/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 ulegała zmianom i na dzień 30 czerwca 2022 r. objęła swym zakresem lata 2022 – 2026.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

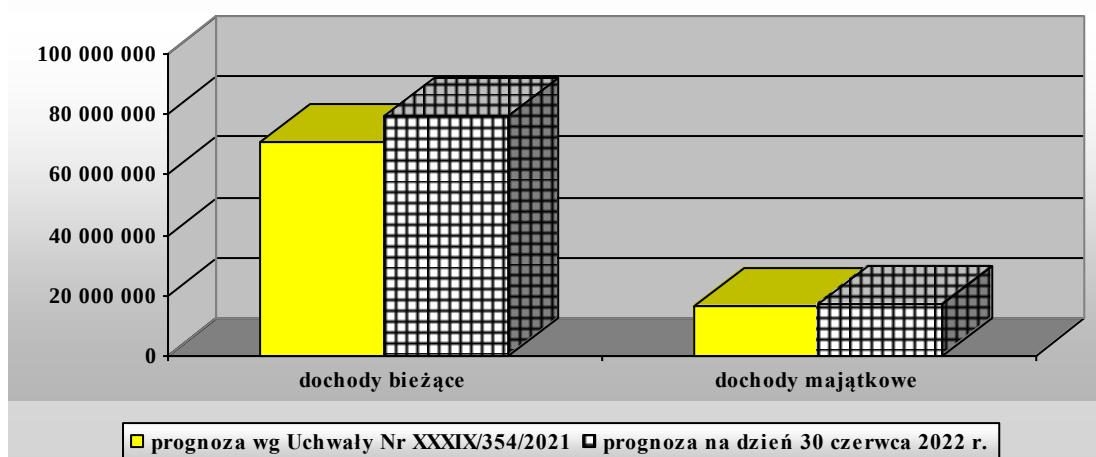
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w I półroczu 2022 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2022 wg Uchwały XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Prognoza 2022 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem		87 870 593,50	97 100 609,11	9 230 015,61
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 009 558,50	79 542 575,49	8 533 016,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 199 020,00	26 199 020,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 522,00	870 522,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 267 570,00	14 650 442,00	382 872,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 135 580,50	22 432 480,93	5 296 900,43
	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	3 517 712,50	6 655 599,94	3 137 887,44
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 536 866,00	15 390 110,56	2 853 244,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 861 035,00	17 558 033,62	696 998,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	12 120,00	12 120,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 861 035,00	17 545 913,62	684 878,62
	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	0,00	0,00

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg Uchwały Nr XXXIX/354/2021	87.870.593,50 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	97.100.609,11 zł
Różnica	+ 9.230.015,61 zł

Plan dochodów budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. został zwiększony o kwotę 9.230.015,61 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 8.533.016,99 zł - w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.137.887,44 zł ✚ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 696.998,62 zł	
---	--

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 8.533.016,99 zł związane były przede wszystkim z:

✚ zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.296.900,43 zł - w tym: ○ w związku z realizacją projektów unijnych 3.137.887,44 zł - w tym: • w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 1.574.308,35 zł • w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 1.561.755,22 zł • w związku z kontynuacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie” – zwiększenie o kwotę 1.823,87 zł	
--	--

○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	863.723,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących	616.780,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy	207.719,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	152.834,99 zł
○ z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	100.000,00 zł
○ w związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	99.000,00 zł
○ w związku z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu	98.000,00 zł
○ z tytułu rozliczenia dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	64.556,00 zł
○ z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki	43.600,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.270.000,00 zł
+ przyznaniem środków z Funduszu Pomocy	436.435,61 zł
+ zwiększeniem subwencji ogólnej	382.872,00 zł
+ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu	318.724,00 zł
+ zwrotem niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2021	301.322,67 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi	270.000,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	170.000,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	54.172,00 zł
+ pozostałymi zwiększeniami dokonanymi na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	32.590,28 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 696.998,62 zł związane były z:

- zwiększeniem pomocy finansowych z gmin o kwotę per saldo 584.552,50 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

GMINA ANDRESPOL + 56.612,50 zł

- pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” – zwiększenie o kwotę 32.662,00 zł;
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” – zwiększenie o kwotę 6.598,00 zł;
- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 8.548,00 zł;
- pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – zwiększenie o kwotę 25.900,50 zł;

GMINA BRÓJCE + 500.000,00 zł

- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł;

GMINA KOLUSZKI - 17.412,00 zł

- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 13.966,00 zł;
- pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” – zmniejszenie o kwotę 3.446,00 zł;

GMINA NOWOSOLNA + 24.829,00 zł

- pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 19.487,00 zł;
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 5.342,00 zł;

GMINA RZGÓW + 20.523,00 zł

- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” – zwiększenie o kwotę 20.523,00 zł;

- przyznaniem dofinansowania w wysokości 66.980,00 zł w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – 51.980,00 zł;
- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 15.000,00 zł;

- przyznaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa

Łódzkiego w wysokości 59.998,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”;

- ✚ sprzedażą składników majątkowych i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 12.120,00 zł;
- ✚ rozliczeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 26.652,48 zł.

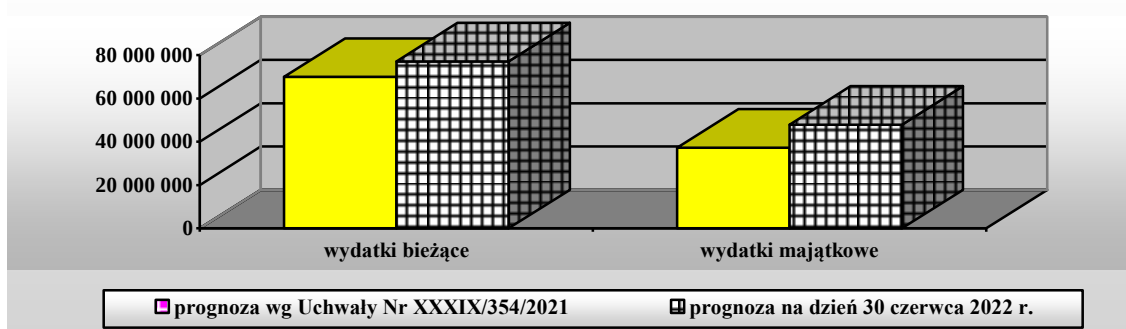
1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w I półroczu 2022 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2022 wg Uchwały XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Prognoza 2022 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	107 235 617,61	125 049 271,77	17 813 654,16
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 983 854,23	77 138 082,22	7 154 227,99
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 794 412,83	46 261 966,45	2 467 553,62
1.1.2	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
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	3 762 835,74	7 193 550,75	3 430 715,01
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 251 763,38	47 911 189,55	10 659 426,17
1.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 321 371,54	19 602 787,39	2 281 415,85
1.2.2	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	946 418,89	1 283 336,48	336 917,59
2.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 251 668,61	50 294 256,92	12 042 588,31
2.1	bieżące	3 766 469,23	7 324 105,23	3 557 636,00
2.2	majątkowe	34 485 199,38	42 970 151,69	8 484 952,31

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg Uchwały Nr XXXIX/354/2021	107.235.617,61 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	125.049.271,77 zł
Różnica	+ 17.813.654,16 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. został zwiększony o kwotę per saldo 17.813.654,16 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	7.154.227,99 zł
w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.430.715,01 zł
✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	10.659.426,17 zł
w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	336.917,59 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 7.154.227,99 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

✚ pomocy i polityki społecznej oraz zadań sklasyfikowanych w dziale „Rodzina” – zwiększenie o kwotę	5.725.973,24 zł
✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	1.129.176,89 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	650.581,86 zł
✚ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę	248.087,00 zł
✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	126.364,00 zł
✚ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę	62.127,00 zł
✚ ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę	12.205,00 zł
✚ różnych rozliczeń – zmniejszenie o kwotę	780.069,00 zł
✚ transportu i łączności – zmniejszenie o kwotę	20.218,00 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.430.715,01 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 1.745.690,65 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 1.683.200,49 zł;
- + kontynuacją 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 zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1.823,87 zł.

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 10.659.426,17 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

- | | |
|---|-----------------|
| + utrzymania dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę | 8.227.551,98 zł |
| + administracji publicznej – zwiększenie o kwotę | 1.068.820,00 zł |
| + oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę | 651.136,60 zł |
| + geodezji kartografii – zwiększenie o kwotę | 336.917,59 zł |
| + pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę | 300.000,00 zł |
| + bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę | 60.000,00 zł |
| + rolnictwa i łowiectwa – zwiększenie o kwotę | 15.000,00 zł |

Zwiększenie planu 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 336.917,59 zł związane było z kontynuacją projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W okresie sprawozdawczym zwiększono również wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 12.042.588,31 zł w związku z realizacją zadań i projektów w ramach:

- + wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 3.557.636,00 zł,
- + wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę per saldo 8.484.952,31 zł.

1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

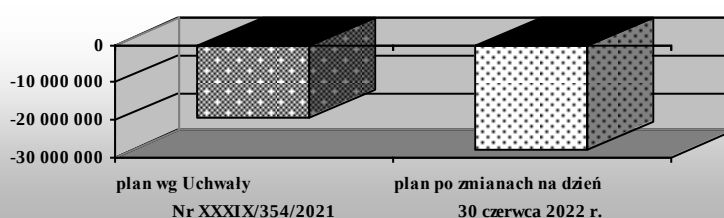
Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

- ✚ wg Uchwały Nr XXXIX/354/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r. – 19.365.024,11 zł
- ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. – 27.948.662,66 zł

W pierwotnej uchwale planowany wynik budżetu stanowił wartość ujemną w wysokości 19.365.024,11 zł.

Na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wynik osiągnął poziom – 27.948.662,66 zł. Planowanym źródłem pokrycia ujemnego wyniku w okresie sprawozdawczym była nadwyżka z lat ubiegłych.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



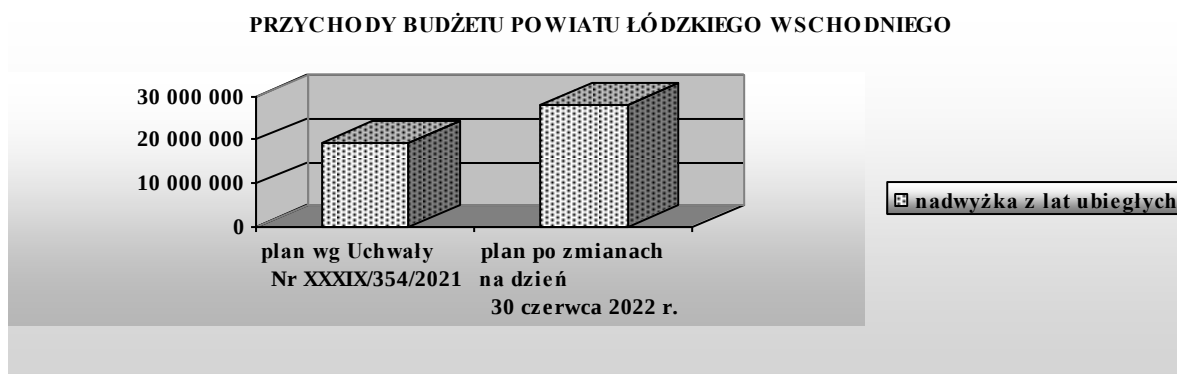
1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. wynosił:

§	Treść	Prognoza 2022 wg Uchwały Nr XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	19 365 024,11	27 948 662,66	8 583 638,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 365 024,11	27 948 662,66	8 583 638,55
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 8.583.638,55 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym nie zostały zaplanowane.



1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

W okresie sprawozdawczym kwota długu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosiła 0,00 zł.

1.6. ZMIANY RELACJI ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

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

✚ wg Uchwały Nr XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	1.025.704,27 zł
✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	2.404.493,27 zł

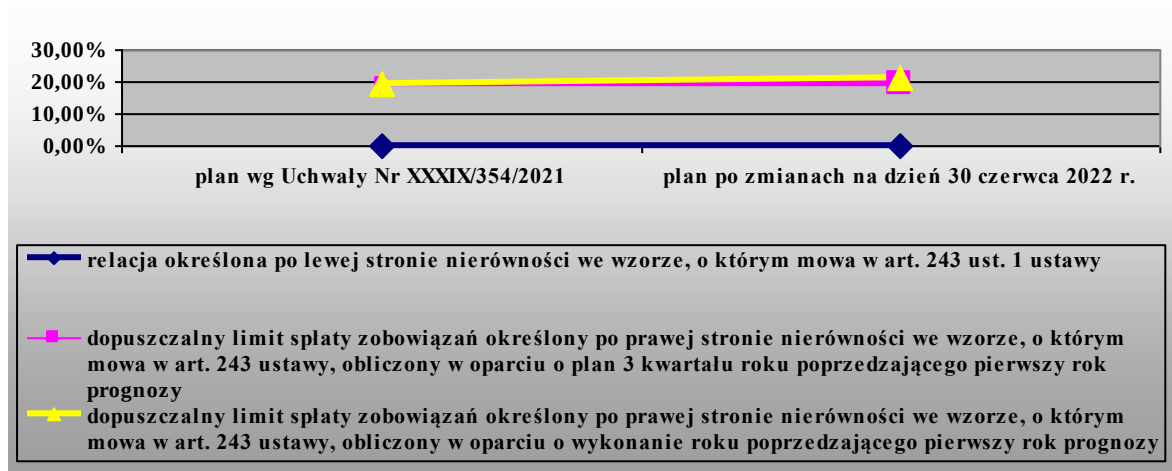
1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 r.

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 2022 – 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 albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta obliczona dla ostatnich siedmiu lat dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r. wynosiła:

Wyszczególnienie		Prognoza 2022 wg Uchwały Nr XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 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	0,00%	0,00%
	1.1_vROD_2026	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%	5,17%
	1.2_v2026	2,36%	5,15%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,23%	19,229%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,48%	21,356%

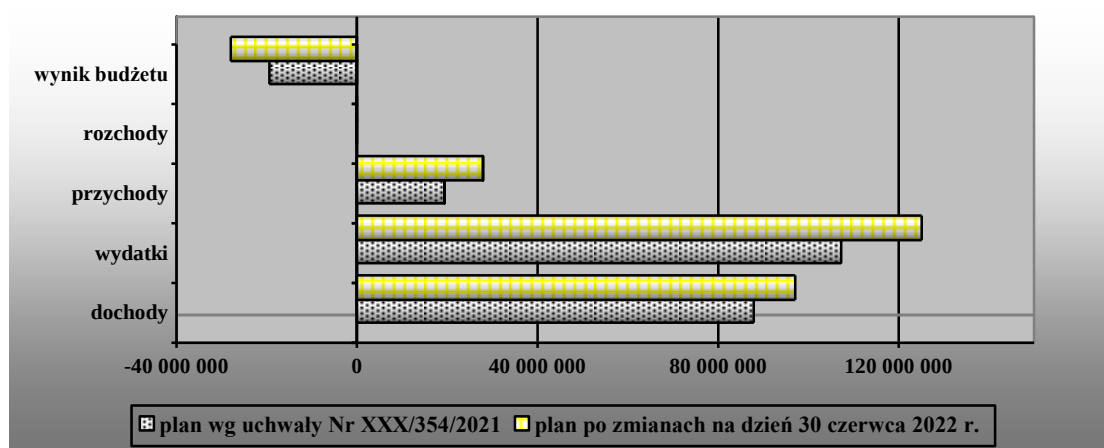
RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



**1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2022 r.**

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2022 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2022 wg Uchwały XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Prognoza 2022 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	87 870 593,50	97 100 609,11	9 230 015,61
B.	PRZYCHODY	19 365 024,11	27 948 662,66	8 583 638,55
	OGÓŁEM (A + B)	107 235 617,61	125 049 271,77	17 813 654,16
C.	WYDATKI	107 235 617,61	125 049 271,77	17 813 654,16
D.	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (C + D)	107 235 617,61	125 049 271,77	17 813 654,16
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-19 365 024,11	-27 948 662,66	



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2022 – 2026 W I PÓŁROCZU 2022 r.



rok 2022



lata 2023 – 2026

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2026 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w zakresie roku budżetowego 2022 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wsk. %
1. Dochody ogółem		97 100 609,11	46 342 594,86	47,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 542 575,49	44 480 018,56	55,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 199 020,00	13 099 512,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 522,00	435 258,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 650 442,00	8 791 444,00	60,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 432 480,93	12 362 905,14	55,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 390 110,56	9 790 899,42	63,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 558 033,62	1 862 576,30	10,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 120,00	12 120,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 545 913,62	1 850 456,30	10,55%
2. Wydatki ogółem		125 049 271,77	41 241 368,81	32,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 138 082,22	36 227 148,46	46,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 261 966,45	23 243 439,39	50,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.3	wydatki na obsługę długu			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 911 189,55	5 014 220,35	10,47%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 911 189,55	5 014 220,35	10,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 602 787,39	4 131 177,98	21,07%
3. Wynik budżetu		-27 948 662,66	5 101 226,05	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		27 948 662,66	32 132 150,74	114,97%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 948 662,66	32 132 150,74	114,97%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 948 662,66		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wsk. %
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 404 493,27	8 252 870,10	343,23%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 353 155,93	40 385 020,84	133,05%
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 (do 2024 r.)	5,17%	22,96%	
	8.2_v2026	5,15%	22,92%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,229%	19,229%	
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)	21,356%	21,356%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
	art. 15zoc_ZD	0,00%	0,00%	
	art. 15zoc_8.1_ROD	0,00%	0,00%	
	art. 15zoc_8.4	tak	tak	
	art. 15zoc_8.4.1	tak	tak	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw				

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wsk. %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 655 599,94	3 542 547,29	53,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 655 599,94	3 542 547,29	53,23%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 534 685,18	3 484 166,46	53,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	53 250,77	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	53 250,77	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	53 250,77	
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	7 193 550,75	2 649 926,23	36,84%
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:	7 193 550,75	2 649 926,23	36,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 534 685,18	2 355 736,50	36,05%
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	1 283 336,48	1 137 658,54	88,65%
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:	1 283 336,48	1 137 658,54	88,65%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 294 256,92	6 738 858,57	13,40%
10.1.1	bieżące	7 324 105,23	2 689 997,94	36,73%
10.1.2	majątkowe	42 970 151,69	4 048 860,63	9,42%

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

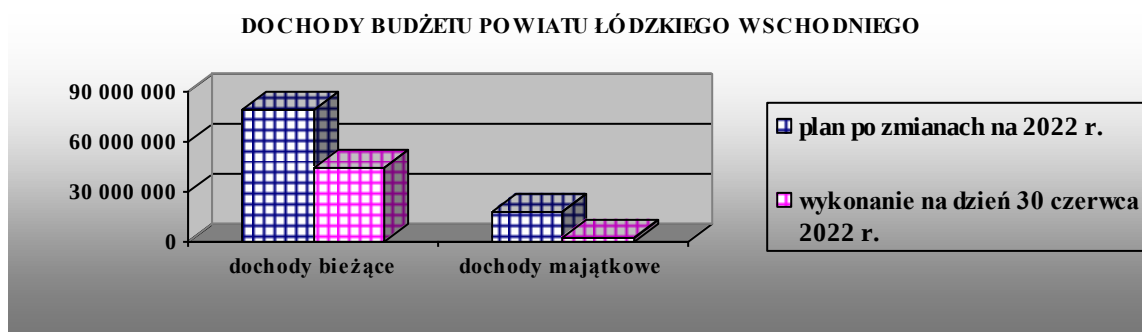
Plan dochodów po zmianach na 2022 r.	97.100.609,11 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	46.342.594,86 zł
wsk. %	47,73%

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 97.100.609,11 zł zostały zrealizowane w 47,73%, tj. w wysokości 46.342.594,86 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

✚ dochody bieżące	44.480.018,56 zł
co stanowi 55,92% 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	3.542.547,29 zł
✚ dochody majątkowe	1.862.576,30 zł
co stanowi 10,61% 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	53.250,77 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.595.798,06 zł, co stanowi 54,03% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 7,76%.



Na zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2022 r. w wysokości 44.480.018,56 zł składają się:

✚ dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	13.534.770,00 zł
✚ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12.362.905,14 zł
w tym:	
dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu:	
o pn. „Zawodowcy w Europie”	191.294,43 zł
o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	852.659,57 zł
o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	2.498.593,29 zł
✚ subwencja ogólna	8.791.444,00 zł
✚ wpływy z usług	5.120.060,06 zł
✚ wpływy z opłat	1.742.106,43 zł
✚ dochody Powiatu związane z realizacją zadań	

z zakresu administracji rządowej	1.626.364,42 zł
+ wpływy z różnych dochodów	556.190,06 zł
+ zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w 2021 r.	301.322,67 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	276.431,48 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.326,01 zł
+ kary od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów	16.651,01 zł
+ darowizny w postaci pieniężnej	9.850,00 zł
+ rozliczenia z lat ubiegłych	1.597,28 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 r. w wysokości 1.862.576,30 zł stanowią:

+ dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.850.456,30 zł
w tym:	
o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.459.223,52 zł
o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.982,01 zł
o dotacja celowa pochodząca z rozliczenia projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	53.250,77 zł
+ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.120,00 zł

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.	125.049.271,77 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	41.241.368,81 zł
wsk. %	32,98%

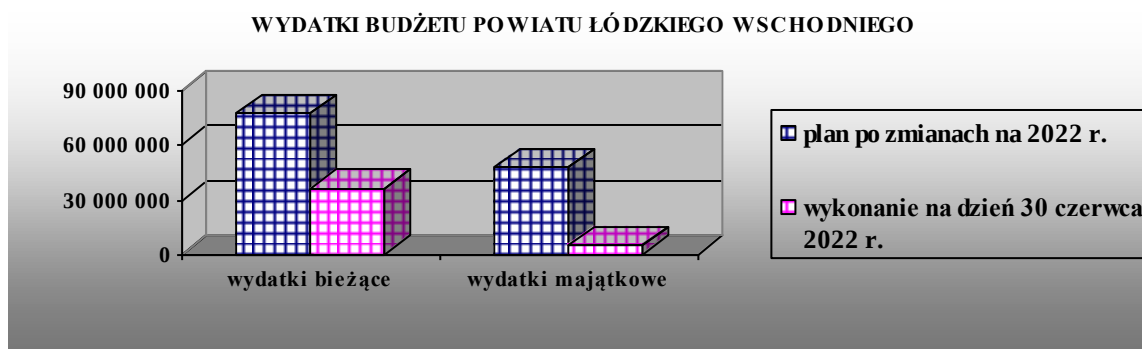
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. został ustalony na poziomie 125.049.271,77 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 41.241.368,81 zł, co stanowi 32,98% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

o wydatki bieżące	36.227.148,46 zł
co stanowi 46,96% 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	2.649.926,23 zł
o wydatki majątkowe	5.014.220,35 zł
co stanowi 10,47% planu po zmianach	
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1.137.658,54 zł



Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2022 r. w wysokości 36.227.148,46 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.243.439,39 zł
- zadania statutowe 6.781.776,31 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.960.782,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.591.223,56 zł
- projekty unijne 2.649.926,23 zł
- w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 1.560.001,75 zł
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 772.005,67 zł
 - pn. „Zawodowcy w Europie” 317.918,81 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. wynosił 7.324.105,23 zł i wykorzystany został w 36,73%, tj. w wysokości 2.689.997,94 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 r. zrealizowane w wysokości 5.014.220,35 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” 2.826.006,69 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn” 720.000,00 zł
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – etap II 89.687,95 zł
- pn. „Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2924E w Kurowicach, ul. Rządowa” 28.782,00 zł
- 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” 36.586,00 zł
- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej”	29.200,00 zł
○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”	6.740,40 zł
○ pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”	738,00 zł
○ pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”	615,00 zł
○ pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń”	615,00 zł
○ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	1.137.658,54 zł
○ pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach”	60.000,00 zł
○ pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”	20.000,00 zł
○ pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – etap II	26.689,77 zł
○ pn. „Modernizacja zadaszeń nad drzwiami wejściowymi budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	14.200,00 zł
○ pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”	7.011,00 zł
○ pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	6.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”	3.690,00 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. wynosił 42.970.151,69 zł i wykorzystany został w 9,42%, tj. w wysokości 4.048.860,63 zł.

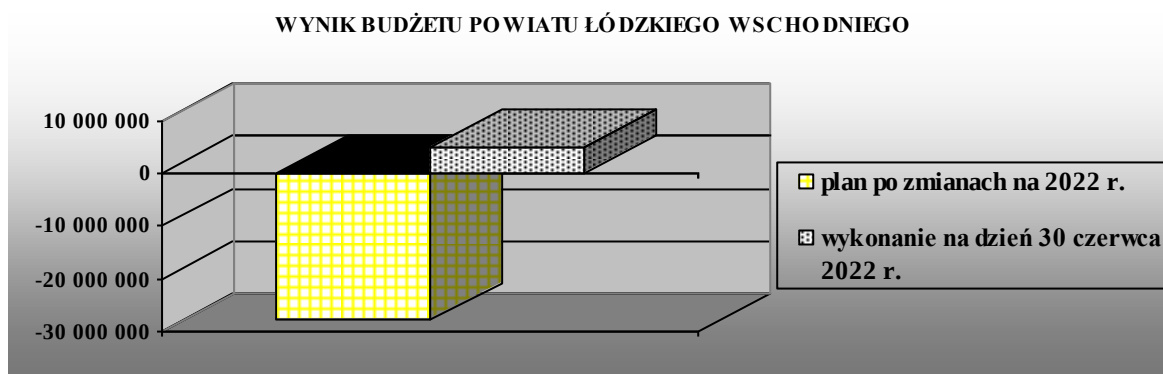
Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2022 r.	- 27.948.662,66 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	+ 5.101.226,05 zł

W 2022 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie - 27.948.662,66 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w I półroczu 2022 r. osiągnięty wynik wyniósł + 5.101.226,05 zł.



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2022 r.	27.948.662,66 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	32.132.150,74 zł
wsk. %	114,97%

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 32.132.150,74 zł i obejmowały nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2022 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego rozchody nie zostały zaplanowane.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2022 r.

Plan po zmianach na 2022 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiło 0,00 zł.

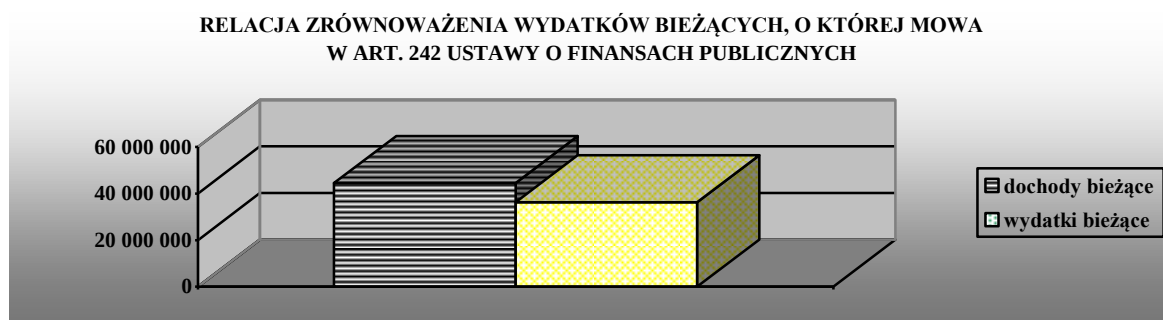
W okresie sprawozdawczym w związku z niezaciągnięciem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2022 r. nie uległa zmianie i wyniosła 0,00 zł.

1.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 r.

Plan po zmianach na 2022 r.	2.404.493,27 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	8.252.870,10 zł

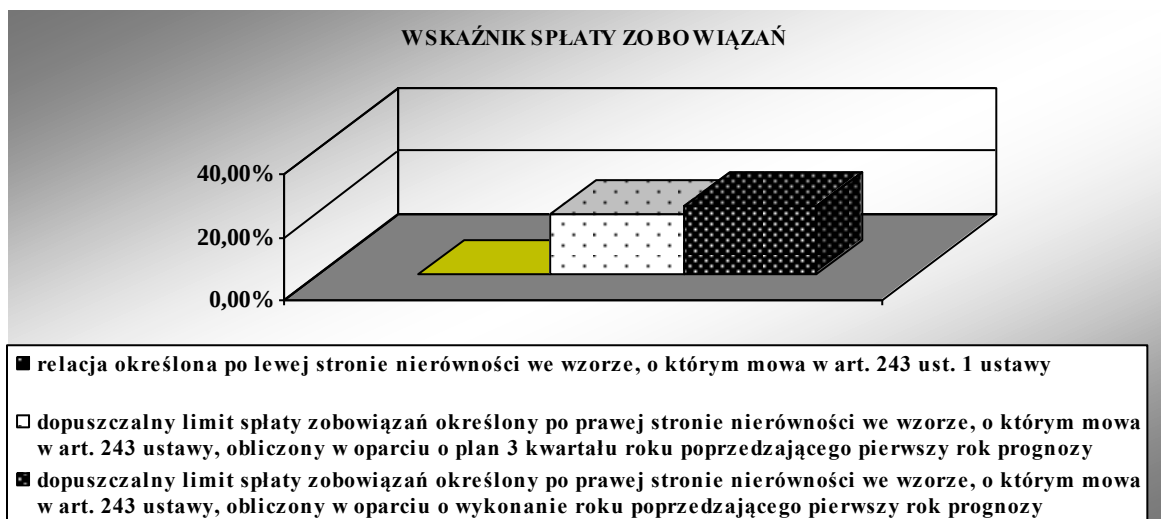
W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 8.252.870,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane dochody bieżące wyniosły 44.480.018,56 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące wyniosły 36.227.148,46 zł.



1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 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	19,229%
o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,356%
Wskaźnik jednoroczny na dzień 30 czerwca 2022 r.	22,96%



2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

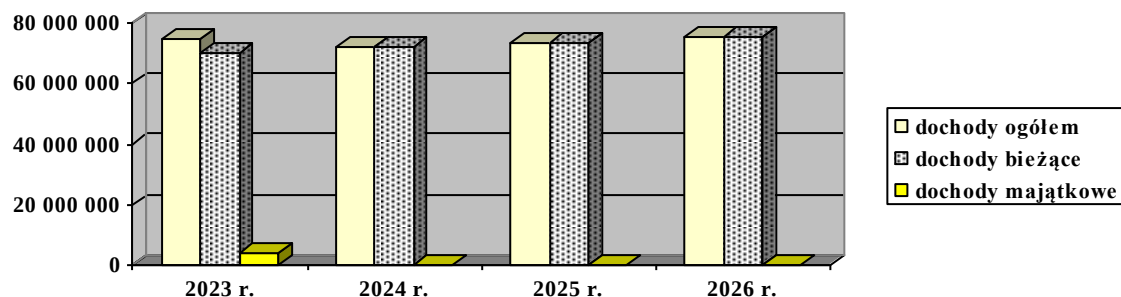
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje lata 2022 – 2026. W okresie sprawozdawczym wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 oraz podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu.

W związku z podpisaniem porozumienia 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 w latach 2022 – 2026, zmianie uległ okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2026.

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 – 2026

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

Wyszczególnienie		2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
1. Dochody ogółem		74 531 689,80	71 510 815,00	73 295 656,00	75 128 049,00
1.1	Dochody bieżące	69 953 939,80	71 510 815,00	73 295 656,00	75 128 049,00
1.2	Dochody majątkowe	4 577 750,00	0,00	0,00	0,00



Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2023 – 2026 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć oraz projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także dochodów mających charakter jednorazowy oraz zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

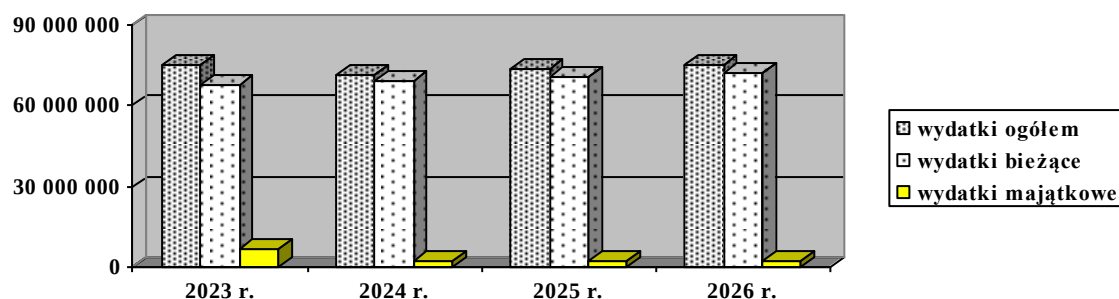
Dochody majątkowe zaplanowane zostały jedynie w roku 2023 w związku z przyznaniem środków w wysokości 4.250.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” oraz przyznaniem pomocy finansowej 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 Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”.

W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym nie zostały zawarte żadne porozumienia w sprawie współfinansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 – 2026

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
1. Wydatki ogółem		74 531 689,80	71 510 815,00	73 295 656,00	75 128 049,00
1.1	Wydatki bieżące	67 313 753,19	68 799 341,00	70 516 394,00	72 279 304,00
1.2	Wydatki majątkowe	7 217 936,61	2 711 474,00	2 779 262,00	2 848 745,00



Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2026 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej, biorąc pod uwagę projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, planowane przedsięwzięcia oraz zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym.

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

2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 – 2026

W latach 2023 – 2026 planowane dochody są równe planowanym wydatkom i wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 – 2026

Zrównoważenie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu w latach 2023 – 2026 spowodowało, iż przychody w latach kolejnych nie zostały zaplanowane.

2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 – 2026

W związku z planowanym zrównoważeniem budżetu Powiatu w latach 2023 – 2026 i brakiem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, rozchody w latach kolejnych nie zostały zaplanowane.

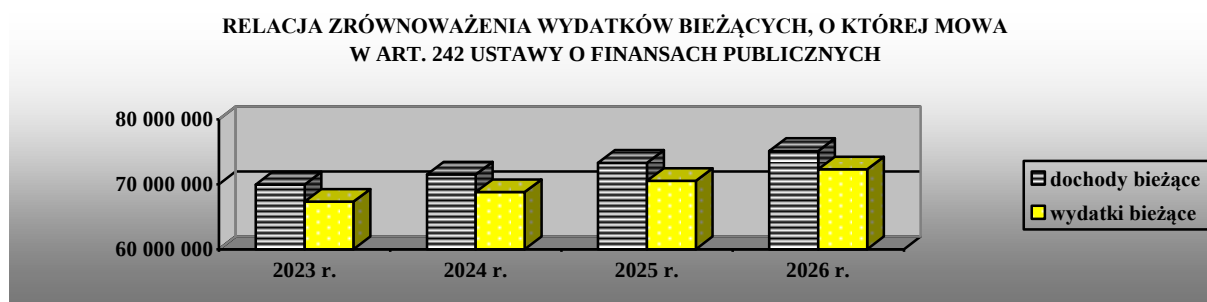
2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2023 – 2026

W latach 2023 – 2026 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 2023 – 2026

W latach 2023 – 2026 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ w roku 2023	2.640.186,61 zł
✚ w roku 2024	2.711.474,00 zł
✚ w roku 2025	2.779.262,00 zł
✚ w roku 2026	2.848.745,00 zł



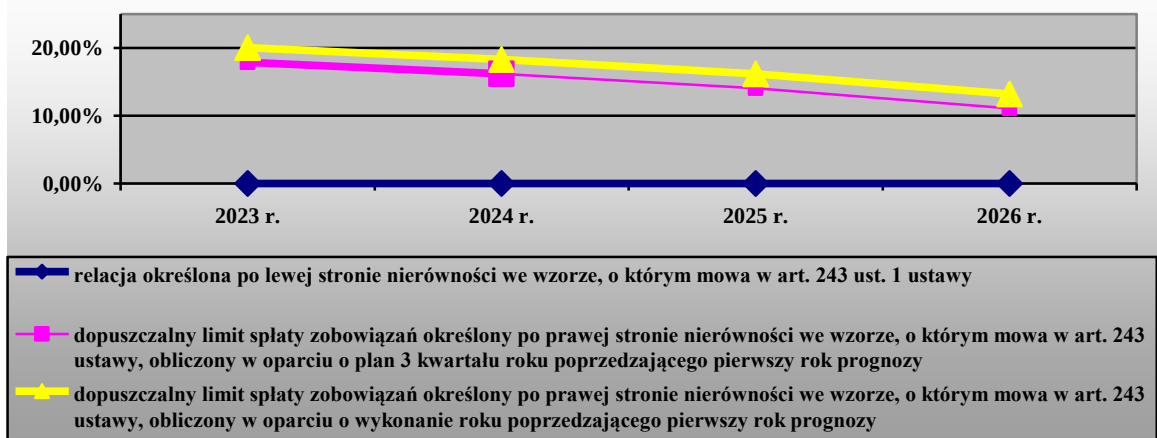
2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2023 – 2026

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2023 – 2026 wynosi:

Wyszczególnienie		2023 proгноza	2024 proгноza	2025 proгноza	2026 proгноza
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%	0,00%
	1.1_vROD_2026	0,00%	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.)	4,80%	4,76%	0,00%	0,00%
	1.2_v2026	4,80%	4,76%	4,76%	4,76%

Wyszczególnienie		2023 proгноza	2024 proгноza	2025 proгноza	2026 proгноza
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,900%	16,178%	14,069%	11,102%
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)	20,026%	18,304%	16,195%	13,229%

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 2022 – 2026 W I PÓŁROCZU 2022 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2022 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w I półroczu 2022 r. o łącznej wartości 50.294.256,92 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 7.324.105,23 zł obejmował projekty i zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” | 1.986.054,23 zł |
| ○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” | 4.889.518,93 zł |
| ○ pn. „Zawodowcy w Europie” | 317.977,59 zł |
| ○ pn. „Laboratoria Przyszłości” | 27.920,99 zł |
| ○ pn. „Za życiem” | 99.000,00 zł |
| ○ pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” | 3.633,49 zł |

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w I półroczu 2022 r. w wysokości 42.970.151,69 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|------------------|
| ○ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” | 1.283.336,48 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” | 4.763.250,14 zł |
| ○ pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” | 9.440.303,51 zł |
| ○ pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” | 11.049.351,00 zł |
| ○ pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” | 7.500.000,00 zł |
| ○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” | 1.588.893,47 zł |
| ○ pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” | 351.801,00 zł |
| ○ pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” | 261.980,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” | 418.408,45 zł |

○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol”	306.353,45 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”	132.988,45 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce”	120.294,00 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki”	175.644,73 zł
○ pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym”	449.872,10 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”	212.544,73 zł
○ pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”	107.994,73 zł
○ pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”	175.644,45 zł
○ pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”	1.731.454,00 zł
○ pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”	781.217,00 zł
○ pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”	1.068.820,00 zł
○ pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”	1.050.000,00 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Limit wydatków na 2022 r.	1.986.054,23 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	772.005,67 zł
wsk. %	38,87%

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,

- o usługi wspierającej dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,
- o usługi rehabilitacyjnej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługi zleconej podmiotowi medycznemu.

W 2022 r. zostały podpisane dwa aneksy do umowy o dofinansowanie w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia za wykonywaną usługę oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r. (pierwotnie okres realizacji obejmował lata 2019 – 2022).

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2019 – 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.192.641,09 zł, w tym wkład własny w wysokości 338.860,91 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 772.005,67 zł, co stanowi 38,87% limitu wydatków ustalonego na 2022 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	671.941,74 zł
– budżetu państwa	39.521,74 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	60.542,19 zł

Łącznie w latach 2019 – 2022 na realizację projektu wydatkowano 3.625.475,85 zł, co stanowi 69,82% wartości projektu, w tym:

o w roku 2019	209.491,46 zł
o w roku 2020	1.198.402,00 zł
o w roku 2021	1.445.576,72 zł
o w roku 2022	772.005,67 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.339.170,91 zł wykorzystany został w 68,83%, tj. w wysokości 1.610.026,98 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Limit wydatków na 2022 r.	4.889.518,93 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	1.560.001,75 zł
wsk. %	31,91%

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

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem 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 niesamodzielnych przez AOON;
- obóz terapeutyczny – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczne – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;
- usługi opiekuńcze.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrekrutowano 467 osób – mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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 latach 2020 – 2021 na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 4.116.540,41 zł, natomiast w roku 2022 na realizację projektu ogółem wydatkowano 1.560.001,75 zł.

Źródłem finansowania wydatków w 2022 r. były środki z:

– budżetu UE	1.384.029,12 zł
– budżetu Powiatu	175.972,63 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 4.889.518,93 zł wykorzystany został w 16,45%, tj. w wysokości 804.343,50 zł.

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

Limit wydatków na 2022 r.	317.977,59 zł
---------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	317.918,81 zł
---------------------------------------	---------------

wsk. %	99,98%
--------	--------

W roku 2022 kontynuowany był przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projekt pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 633.415,79 zł. Przedmiotowy projekt obejmuje lata 2020 – 2022 i 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%, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego.

W 2020 r. nie zostały poniesione żadne wydatki, natomiast w roku 2021 wydatkowano 315.438,20 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów na praktyki do Szwecji.

W kwietniu 2022 r. grupa 28 uczniów klas trzecich Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk, którzy uzyskali najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych, udała się na miesięczne praktyki do Hiszpanii.

Na realizację projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 317.918,81 zł, co stanowi 99,98% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań.

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Limit wydatków na 2022 r.	27.920,99 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	27.611,29 zł
wsk. %	98,89%

W 2021 r. Powiat otrzymał wsparcie finansowe na lata 2021 – 2022 w wysokości 30.000,00 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Środki finansowe mogły być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci i młodzieży.

Wymogiem był zakup 4 elementów wyposażenia podstawowego spośród: drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica (lub stacja lutownicza), kamera przenośna cyfrowa z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Koluszkach w latach 2021 – 2022.

W 2021 w ramach zadania zakupiono kuchenkę z piekarnikiem elektrycznym i lodówkę z listy wyposażenia dodatkowego na łączną kwotę 2.079,01 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.611,29 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym m.in.: drukarki 3D, aparatu fotograficznego, statywu do aparatu fotograficznego, mikroportu, zestawu oświetlenia ciągłego, stacji lutowniczej, mikrofonu nakamerowego, zestawu do kursu Arduino, mobilnego zestawu nagłośnieniowego, robota

edukacyjnego, inteligentnego pociągu elektrycznego wraz z akcesoriami, ławek szkolnych, krzeseł szkolnych, klocków konstrukcyjnych, krosna tkackiego oraz zestawów edukacyjnych: elektrostatycznego, próby ognia i kolorowa strona lustra.

Limit wydatków ustalony na poziomie 27.920,99 zł wykorzystany został w 98,89%, tj. w wysokości 27.611,29 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony również na poziomie 27.920,99 zł wykorzystany został w 100,00%.

„ZA ŻYCIEM”

Limit wydatków na 2022 r.	99.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	12.460,42 zł
wsk. %	12,59%

W dniu 13 kwietnia 2022 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 2022 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 556.314,00 zł, w tym:

– w 2022 r.	99.000,00 zł
– w 2023 r.	105.534,00 zł
– w 2024 r.	117.260,00 zł
– w 2025 r.	117.260,00 zł
– w 2026 r.	117.260,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 12.460,42 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, stymulacji bazalnej oraz zajęć logopedycznych.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano 139 godzin zajęć, którymi objęto 22 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 556.314,00 zł wykorzystany został w 2,24%, tj. w wysokości 12.460,42 zł.

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

Limit wydatków na 2022 r.	1.735.087,49 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowane w celu zapewnienia uczniom warunków

do nauki planowane jest w latach 2019 – 2022. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Gmina Koluszki.

W roku 2019 przekazana została dotacja dla Gminy Koluszki w wysokości 3.829,11 zł, natomiast w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.735.087,49 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.633,49 zł z przeznaczeniem na promocję zadania oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.731.454,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki.

W wyniku rozbudowy siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach pozyskanych zostanie 12 pracowni, z czego 4 dla Liceum wraz z wyposażeniem. Ponadto przeprowadzony zostanie remont sali gimnastycznej.

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

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

Limit wydatków na 2022 r.	1.283.336,48 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	1.137.658,54 zł
wsk. %	88,65%

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

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.661.439,87 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W latach 2017 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 324.803,06 zł, natomiast w latach 2022 – 2023 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.095.773,09 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2022 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 1.462.461,60 zł, w tym:

○ w roku 2017	5.535,00 zł
○ w roku 2018	5.220,00 zł
○ w roku 2019	76.558,94 zł
○ w roku 2020	172.588,65 zł
○ w roku 2021	64.900,47 zł
○ w roku 2022	1.137.658,54 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.095.773,09 zł wykorzystany został w 36,75%, tj. w wysokości 1.137.658,54 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 2022 r.	4.763.250,14 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, 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 poszczególnych latach wynosił:

○ w roku 2020	0,00 zł
○ w roku 2021	500.000,00 zł
(wykorzystano 144.037,72 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 stanowiło 28,81% limitu wydatków ustalonego w 2021 r.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków i zobowiązań nie został wykorzystany.

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

Limit wydatków na 2022 r.	9.440.303,51 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	2.826.006,69 zł
wsk. %	29,94%

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 zabezpieczono łącznie 10.181.665,00 zł, w tym:

○ dotacja dla Gminy Koluszki	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
○ wydatki własne Powiatu	1.666.055,00 zł
w roku 2022	1.666.055,00 zł

W latach 2018 – 2021 r. Gmina Koluszki przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego zadania za opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, a także rozliczenie za koszty ogólne budowy i roboty przygotowawcze.

W związku z powyższym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2021 przekazane zostały dotacje dla Gminy Koluszki w łącznej wysokości 741.361,49 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, przekazano Gminie Koluszki dotację w wysokości 2.207.733,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ogólnymi kosztami budowy oraz robotami budowlanymi.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” realizowane jest

przez Gminę Koluszki na podstawie zawartego porozumienia o powierzeniu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki.

Jednak do wypłaty odszkodowania na podstawie opracowanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego i uprawomocnieniu się decyzji o wywłaszczeniu, zobowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości, tj. Powiat Łódzki Wschodni.

W związku z powyższym w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.666.055,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości po wydaniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzji o wywłaszczeniu w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości wydatkowano 618.273,25 zł.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 9.440.303,51 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystany został w 29,94%, tj. w wysokości 2.826.006,69 zł.

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

Limit wydatków na 2022 r.	11.049.351,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	66.401,00 zł
wsk. %	0,60%

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 11.100.765,00 zł z limitem wydatków:

- | | |
|---------------|------------------|
| ○ w roku 2021 | 51.414,00 zł |
| ○ w roku 2022 | 11.049.351,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. były środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 1.168.482,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 346.346,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 9.585.937,00 zł |

Do przedmiotowego przedsięwzięcia oszacowanego na kwotę 11.100.765,00 zł zaliczone zostały zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------------|
| ○ pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” | 10.983.565,00 zł |
| ○ pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, | |

o pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” (dotacja dla Gminy Tuszyn)	36.586,00 zł
o 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 w roku 2021)	29.200,00 zł
o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa (dotacja dla Gminy Tuszyn w roku 2021)	21.525,00 zł
o pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” (wydatki poniesione w roku 2021)	21.525,00 zł
	8.364,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 66.401,00 zł (w tym 65.786,00 zł dotacja dla Gminy Tuszyn) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysów.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w 2022 r. były środki pochodzące z:

o Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	615,00 zł
o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	65.786,00 zł

Niskie wykonanie realizacji przedsięwzięcia, na które zabezpieczono w 2022 r. środki w wysokości 11.049.351,00 zł, wynika z unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na brak ofert.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 11.049.351,00 zł wykorzystany został również w 0,60%, tj. w wysokości 66.401,00 zł.

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

Limit wydatków na 2022 r.	7.500.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 7.569.000,00 zł, w tym:

o w roku 2021	69.000,00 zł
---------------	--------------

- w roku 2022 7.500.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.194.000,00 zł
- budżetu Gminy Brójce 625.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 4.750.000,00 zł

W 2021 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany, natomiast limit zobowiązań wykorzystany został w 99,28%, tj. w wysokości 7.445.603,00 zł. W 2022 r. podpisane zostały umowy na:

- roboty budowlane 7.430.000,00 zł
- nadzór inwestorski 15.603,00 zł

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

Limit wydatków na 2022 r. 1.588.893,47 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. 6.740,40 zł

wsk. % 0,42%

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

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.588.893,47 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.370.650,47 zł
- rezerwy subwencji ogólnej 218.243,00 zł

W latach poprzednich na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 291.689,64 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz roboty budowlane.

W roku 2022 limit wydatków ustalony na poziomie 1.588.893,47 zł wykorzystany został w 0,42%, tj. w wysokości 6.740,40 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski i geologiczny.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.586.458,07 zł wykorzystany został w 80,43%, tj. w wysokości 1.275.964,91 zł.

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E – UL. ŁÓDZKIEJ W JUSTYNOWIE, GM. ANDRESPOL”

Limit wydatków na 2022 r.	351.801,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	738,00 zł
wsk. %	0,21%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” realizowane w celu przeciwdziałania szkodliwym dla środowiska skutkom anomalii pogodowych zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2022.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 371.800,80 zł. W latach poprzednich wydatkowano 19.999,80 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2022 wynosi 351.801,00 zł.

Planowanym źródłem finansowania w roku 2022 są środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 175.900,50 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol | 175.900,50 zł |

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 738,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Ponadto zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru o łącznej wartości 351.062,67 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 351.801,00 zł wykorzystany został 100,00%, tj. wysokości 351.800,67 zł.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI BRÓJCE”

Limit wydatków na 2022 r.	261.980,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	615,00 zł
wsk. %	0,23%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2022.

W 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 261.980,00 zł, w tym z:

- | | |
|---|---------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 210.000,00 zł |
| ○ budżetu Województwa Łódzkiego | 51.980,00 zł |

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 5.000,00 zł, natomiast w roku 2022 wydatkowano 615,00 zł na aktualizację kosztorysów.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 261.980,00 zł wykorzystany został w 0,23%, tj. w wysokości 615,00 zł.

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

Limit wydatków na 2022 r.	418.408,45 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 w 2022 r. na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 418.408,45 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Gminy Andrespol 109.811,29 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 308.597,16 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 42.163,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej.

W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 460.570,85 zł.

Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	306.353,45 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 306.353,45 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Gminy Andrespol 134.828,29 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 171.525,16 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej.

W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 306.352,60 zł. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 325.891,15 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	132.988,45 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 132.988,45 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Gminy Andrespol 26.806,25 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 106.182,20 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 24.828,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej. W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 157.816,22 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	120.294,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 120.294,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 62.124,84 zł

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 58.169,16 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 17.078,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej.

W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 120.294,00 zł. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 137.372,55 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	175.644,73 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 175.644,73 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 28.985,57 zł
- budżetu Gminy Koluszki 32.402,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 114.257,16 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 17.078,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej.

W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 175.644,00 zł. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 192.722,55 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	449.872,10 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 449.872,10 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 40.434,90 zł
- budżetu Gminy Koluszki 49.748,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 359.689,20 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 42.163,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej. W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 492.034,99 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	212.544,73 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 212.544,73 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 34.339,57 zł
- budżetu Gminy Nowosolna 39.348,00 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 138.857,16 zł

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 20.638,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej.

W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 212.544,00 zł. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 233.182,55 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	107.994,73 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 107.994,73 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|---|--------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 13.118,57 zł |
| • budżetu Gminy Nowosolna | 17.027,00 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 77.849,16 zł |

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej. W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 107.994,00 zł. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 127.532,55 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	175.644,45 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 2022 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 175.644,45 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • budżetu Gminy Rzgów | 51.547,29 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 124.097,16 zł |

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i transport tablicy informacyjnej.

W 2021 r. zawarto również umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 175.644,00 zł. Łączna wartość podpisanych umów w 2021 r. stanowi kwotę 195.182,55 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany. Realizacja i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

Limit wydatków na 2022 r.	781.217,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	7.011,00 zł
wsk. %	0,90%

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 w latach 2021 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 811.967,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 781.217,00 zł.

W 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 30.750,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.011,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznych oraz wykonanie podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Niskie wykonanie realizacji przedsięwzięcia, którego limit wydatków i zobowiązań wynosi 781.217,00 zł, wynika z unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na brak ofert.

„MODERNIZACJA ELEMENTÓW BUDYNKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 3 W ŁODZI”

Limit wydatków na 2022 r.	1.068.820,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2022. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest wspólnie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej przedmiotem własności Województwa Łódzkiego w udziale 69,60% oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 30,40%.

W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 57.404,62 zł, natomiast w roku 2022 zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.068.820,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2022 r.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAŁACYKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Limit wydatków na 2022 r.	1.050.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	3.690,00 zł
wsk. %	0,35%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.050.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”.

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także deinstytucjonalizacja usług społecznych, odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia dziennego.

Zadanie przyczyni się do wzrostu liczby miejsc usług społecznych, zapobiegnie izolacji osób zależnych, niepełnosprawnych, będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

W ramach inwestycji powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 25 osób niepełnosprawnych psychicznie chorych i powstanie 14 nowych miejsc pracy. Zadanie obejmie remont i modernizację obiektu z przystosowaniem do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.690,00 zł związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich wykonanych w latach poprzednich.

Powiat Łódzki Wschodni w wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w kwocie 4.250.000,00 zł. Środki te zostały ujęte w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

- w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji;
- w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Powiat Łódzki Wschodni we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład zadeklarował przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy. Wpłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat

ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Ogłoszenie procedury przetargowej planowane jest na II półrocze 2022 r.

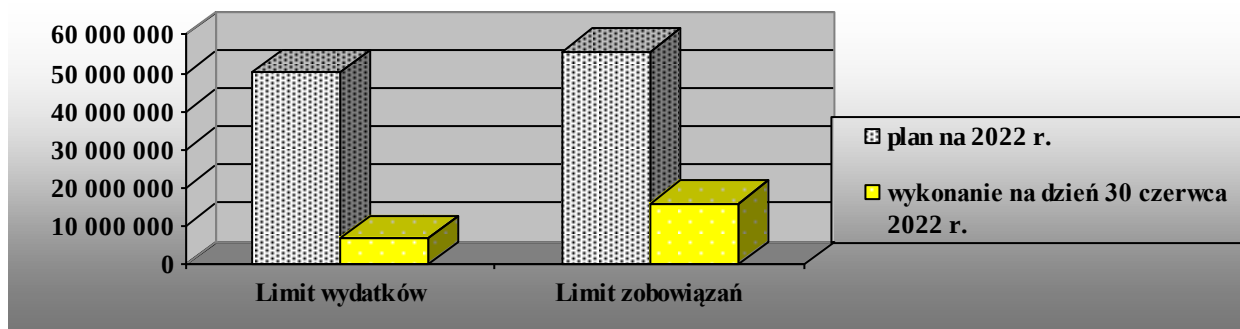
Podsumowując, limit wydatków roku 2022 ustalony na dzień 30 czerwca 2022 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 50.294.256,92 zł wykonany został w 13,40%, tj. w wysokości 6.738.858,57 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 30 czerwca 2022 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2022 r. w wysokości 55.564.943,72 zł wykorzystany został w 28,59%, tj. w wysokości 15.887.421,51 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r.	Limit zobowiązań na 2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 986 054,23	772 005,67	2 339 170,91	1 610 026,98
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	4 889 518,93	1 560 001,75	4 889 518,93	804 343,50
3.	"Zawodowcy w Europie"	317 977,59	317 918,81	317 977,59	317 918,81
4.	"Laboratoria Przyszłości"	27 920,99	27 611,29	27 920,99	27 920,99
5.	"Za życiem"	99 000,00	12 460,42	556 314,00	12 460,42
6.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	1 735 087,49	0,00	1 735 087,49	0,00
7.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	1 283 336,48	1 137 658,54	3 095 773,09	1 137 658,54
8.	"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"	4 763 250,14	0,00	5 263 250,14	0,00
9.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	9 440 303,51	2 826 006,69	9 440 303,51	2 826 006,69
10.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	11 049 351,00	66 401,00	11 049 351,00	66 401,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r.	Limit zobowiązań na 2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r.
1	2	3	4	5	6
11.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 445 603,00
12.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	1 588 893,47	6 740,40	1 586 458,07	1 275 964,91
13.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol"	351 801,00	738,00	351 801,00	351 800,67
14.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"	261 980,00	615,00	261 980,00	615,00
15.	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży"	418 408,45	0,00	0,00	0,00
16.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol"	306 353,45	0,00	0,00	0,00
17.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze"	132 988,45	0,00	0,00	0,00
18.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce"	120 294,00	0,00	0,00	0,00
19.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki"	175 644,73	0,00	0,00	0,00
20.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym"	449 872,10	0,00	0,00	0,00
21.	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna"	212 544,73	0,00	0,00	0,00
22.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"	107 994,73	0,00	0,00	0,00
23.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	175 644,45	0,00	0,00	0,00
24.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	781 217,00	7 011,00	781 217,00	7 011,00
25.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	1 068 820,00	0,00	1 068 820,00	0,00
26.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	1 050 000,00	3 690,00	5 300 000,00	3 690,00
	RAZEM	50 294 256,92	6 738 858,57	55 564 943,72	15 887 421,51



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 I półroczu 2022 r. na bieżąco monitorowana była realizacja budżetu Powiatu pod kątem prawidłowości, celowości, terminowości, a także ewentualnego wpływu na prognozowane wielkości oddziaływujące na zakładane wskaźniki. Ponadto zgłaszane zmiany budżetu za każdym razem poprzedzone były analizą wpływu na założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.