

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Łódź, sierpień 2016 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

SPIS TREŚĆ

CZEŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2016 – 2019 w I PÓŁROCZU 2016 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	7
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	9
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	10
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	11
1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 r.	11
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w I półroczu 2016 r.	12
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	13
CZEŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2016 – 2019 w I PÓŁROCZU 2016 r.	14
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2016 r.	15
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	18
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	20
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	22
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	22
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r.	22
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 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 2016 r.	23
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w I półroczu 2016 r.	23
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	25
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019	26
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019	27
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019	28
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019	28
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019	29
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019	29
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2017 – 2019	29
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2019	30
CZEŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2016 – 2019 W I PÓŁROCZU 2016 r.	31
PODSUMOWANIE	36

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2016 – 2019 W I PÓŁROCZU 2016 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XVII/200/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 ulegała zmianom.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

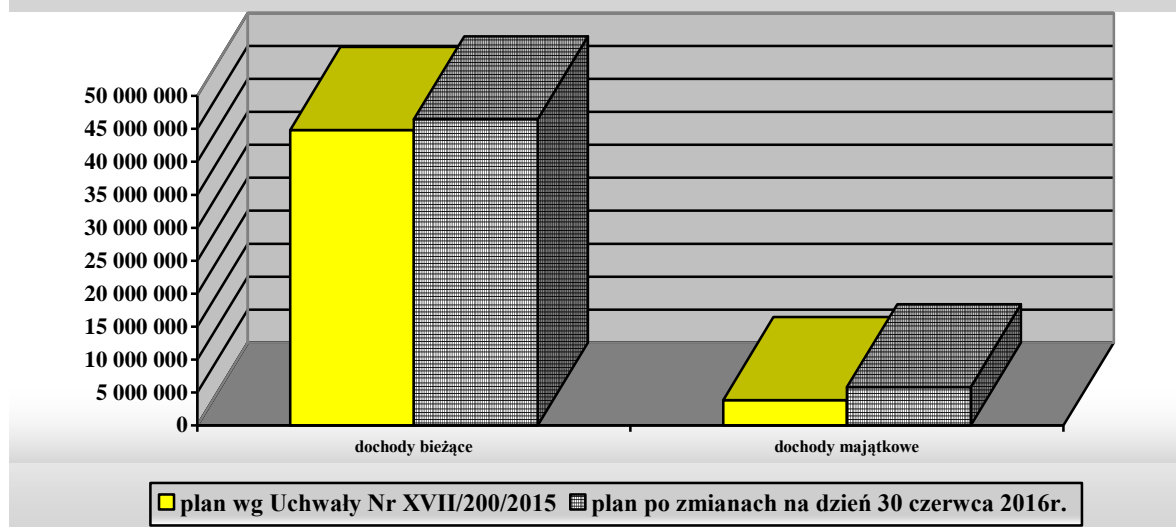
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w I półroczu 2016 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Prognoza 2016 wg Uchwały XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	48 692 302,00	52 306 128,51	3 613 826,51
1.1.	Dochody bieżące	44 841 302,00	46 474 762,26	1 633 460,26
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 287 694,00	17 355 930,00	68 236,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 987 076,00	2 996 552,80	9 476,80
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 037 623,00	9 076 905,00	39 282,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 216 556,00	11 246 198,00	1 029 642,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 851 000,00	5 831 366,25	1 980 366,25
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 851 000,00	5 831 366,25	1 980 366,25

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg Uchwały Nr XVII/200/2015	48.692.302,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	52.306.128,51 zł
Różnica	+ 3.613.826,51 zł

Plan dochodów budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. został zwiększony o kwotę 3.613.826,51 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

+ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	1.633.460,26 zł
+ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	1.980.366,25 zł
<i>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</i>	
	<i>1.397.977,53 zł</i>

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 1.633.460,26 zł związane były przede wszystkim z:

+ zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.029.642,00 zł
w tym:	
○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	774.064,00 zł
○ z tytułu uzyskanych pomocy finansowych	166.000,00 zł
○ z tytułu dotacji i środków otrzymanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej	88.959,00 zł
○ z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	619,00 zł
+ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu	174.997,00 zł

+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	103.513,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71.550,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	68.236,00 zł
+ zwiększeniem wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.325,95 zł
+ zwiększeniem subwencji ogólnej	39.282,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat	9.476,80 zł
+ pozostałymi zwiększeniami dokonanymi na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	84.437,51 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.980.366,25 zł związane były z:

- + przyznaniem pomocy finansowych z gmin w wysokości 240.105,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - o gmina Andrespol 3.700,00 zł
 - w tym:
 - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap II
 - o gmina Brójce 145.480,00 zł
 - w tym:
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”
 - o gmina Rzgów 90.925,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”
- + zmniejszeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna o kwotę 265.837,28 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna”;
- + przyznaniem dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 608.121,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna”;
- + zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E)

i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – 631.078,38 zł;

- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – 766.899,15 zł.

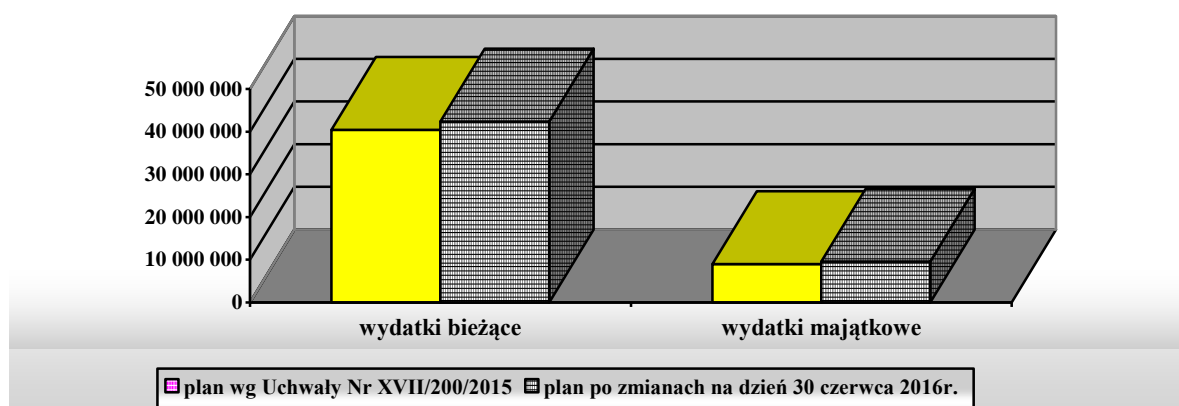
1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w I półroczu 2016 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Prognoza 2016 wg Uchwały XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI OGÓLEM	49 416 182,00	51 920 307,76	2 504 125,76
1.1.	Wydatki bieżące	40 451 777,00	42 355 964,31	1 904 187,31
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2.	Wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 564 343,45	599 938,45
2.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 301 977,00	27 057 807,00	755 830,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 202 250,00	7 398 029,11	195 779,11
2.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	487 815,00	531 497,00	43 682,00
2.3.1.	bieżące	17 335,00	17 335,00	0,00
2.3.2.	majątkowe	470 480,00	514 162,00	43 682,00
2.4.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.5.	Wydatki 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	824 768,14	824 768,14
2.5.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	784 058,14	784 058,14
2.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	40 710,00	40 710,00

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg Uchwały Nr XVII/200/2015	49.416.182,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	51.920.307,76 zł
Różnica	+ 2.504.125,76 zł

Plan wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. został zwiększony o kwotę 2.504.125,76 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	1.904.187,31 zł
✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	599.938,45 zł
<i>w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	824.768,14 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.904.187,31 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

✚ pomocy i polityki społecznej – zwiększenie o kwotę	950.908,24 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	199.103,16 zł
✚ ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę	162.100,00 zł
✚ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę	152.050,00 zł
✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	142.668,11 zł
✚ transportu i łączności – zwiększenie o kwotę	121.283,00 zł
✚ wymiaru sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę	92.700,00 zł
✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	83.157,80 zł
✚ ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę	217,00 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 599.938,45 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

✚ utrzymania dróg powiatowych i gminnych – zwiększenie o kwotę	715.186,45 zł
--	---------------

+ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	141.132,00 zł
+ pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę	256.380,00 zł

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę 824.768,14 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- o pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013 z gminą Andrespol – 400.608,56 zł;
- o pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyń – 383.449,58 zł.
- o pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – 40.710,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono również wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 43.682,00 zł w związku z realizacją zadań i projektów inwestycyjnych:

- o pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II – zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł;
- o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- o pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – zwiększenie o kwotę 181.850,00 zł;
- o pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- o pn. „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – zmniejszenie o kwotę 275.000,00 zł;
- o pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – zwiększenie o kwotę 103.132,00 zł.

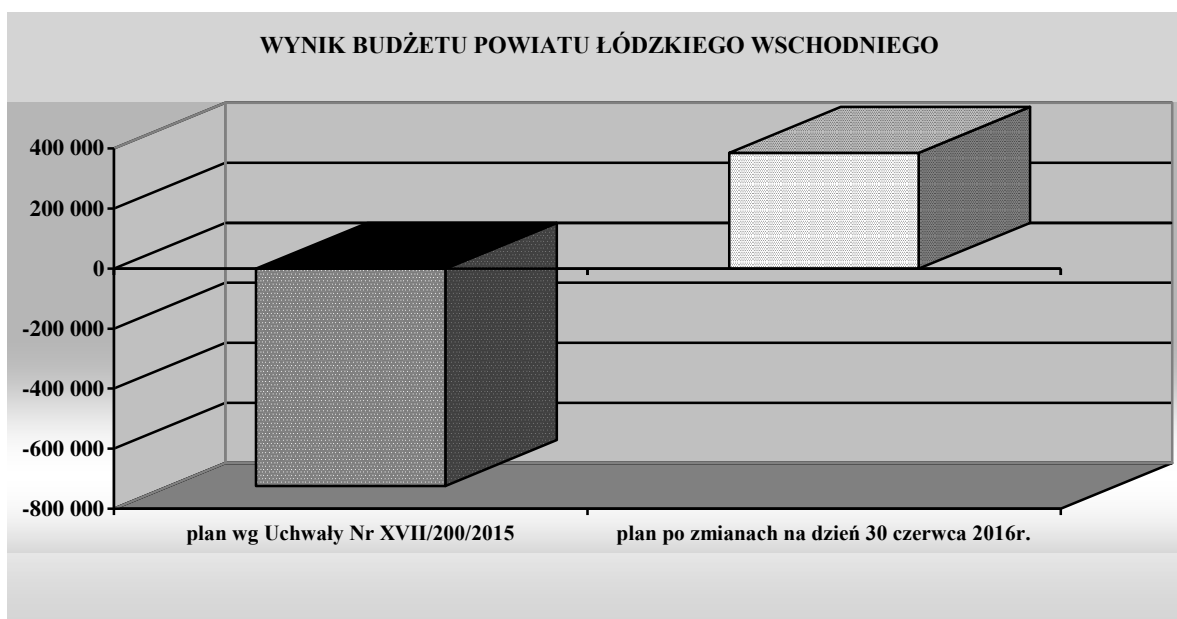
1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2016 r.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

+ wg Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.	- 723.880,00 zł
+ po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	+ 385.820,75 zł

Ujemny wynik budżetu w wysokości 723.880,00 zł prognozowany w pierwotnej uchwale miał być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych.

Jednak na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2016 r. planowany wynik budżetu wzrósł o kwotę 1.109.700,75 zł i osiągnął poziom + 385.820,75 zł. Prognozowana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów.

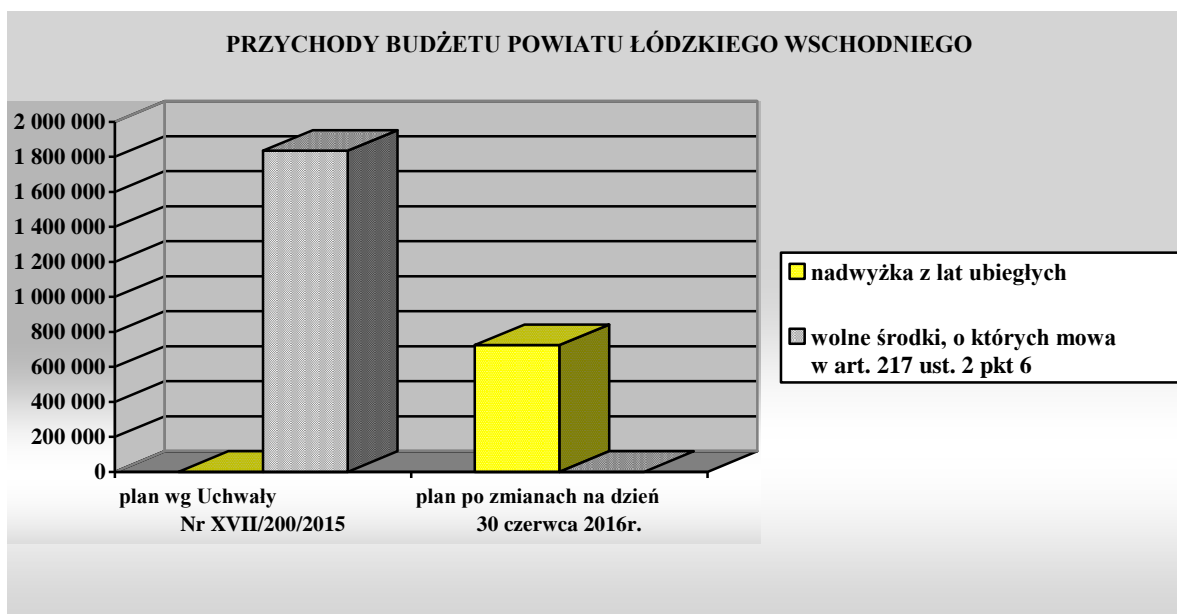


1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2016 r.

Plan przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. wynosił:

✚ wg Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.	1.834.156,00 zł
w tym:	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1.834.156,00 zł
✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	724.455,25 zł
w tym:	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	724.455,25 zł

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę per saldo 1.109.700,75 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2015 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2016 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 724.455,25 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 1.834.156,00 zł.



Plan rozchodów obejmujący spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie i wynosił 1.110.276,00 zł.

1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

W związku z niezaciągnięciem zobowiązań z tytułu kredytów w roku 2016 oraz niezmienianym planem rozchodów, planowana kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie i wynosiła 291.192,00 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 2016 r.

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

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

✚ wg Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.	4.389.525,00 zł
✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	4.118.797,95 zł

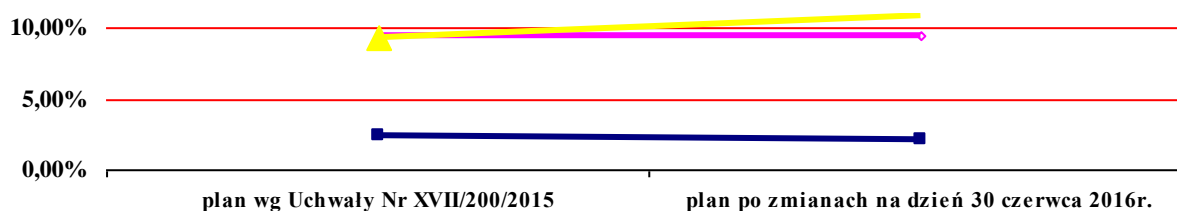
1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2016 r.




Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r. wynosiła:



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 wg Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4
1.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ		
1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	2,34%	2,18%
1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9,39%	9,39%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,26%	10,82%

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



	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

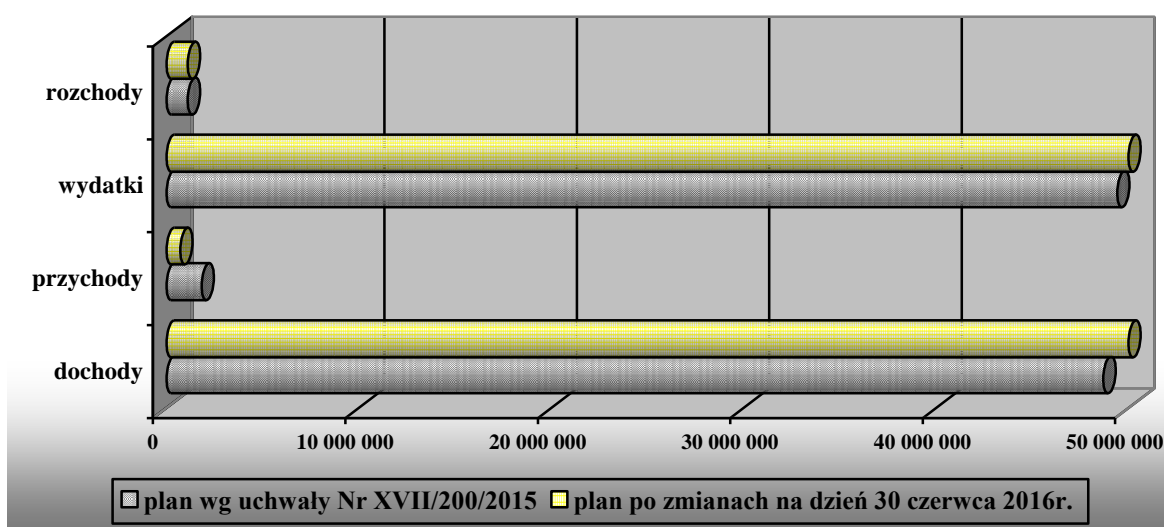
Wskaźnik jednoroczny dla roku 2016 będący stosunkiem dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, wyniósł odpowiednio:

	wg Uchwały Nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.	9,01%
	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	7,87%

**1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓLROCZU 2016 r.**

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2016 wg Uchwały XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	48 692 302,00	52 306 128,51	3 613 826,51
B.	PRZYCHODY	1 834 156,00	724 455,25	-1 109 700,75
	OGÓŁEM (A + B)	50 526 458,00	53 030 583,76	2 504 125,76
C.	WYDATKI	49 416 182,00	51 920 307,76	2 504 125,76
D.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00
	OGÓŁEM (C + D)	50 526 458,00	53 030 583,76	2 504 125,76
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-723 880,00	385 820,75	1 109 700,75



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2016 – 2019 W I PÓŁROCZU 2016 r.



rok 2016



lata 2017 – 2019

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2019 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w zakresie roku budżetowego 2016 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	52 306 128,51	25 673 887,82	49,08%
1.1.	Dochody bieżące	46 474 762,26	24 272 220,29	52,23%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 355 930,00	8 004 740,00	46,12%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	244 390,74	61,10%
1.1.3.	podatki i opłaty	2 996 552,80	1 853 107,53	61,84%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	9 076 905,00	5 489 758,00	60,48%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 246 198,00	5 665 727,08	50,38%
1.2.	Dochody majątkowe	5 831 366,25	1 401 667,53	24,04%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 831 366,25	1 401 667,53	24,04%
2.	Wydatki ogółem	51 920 307,76	21 406 606,05	41,23%
2.1.	Wydatki bieżące	42 355 964,31	20 586 870,51	48,60%
w tym:				
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	30 000,00	12 734,92	42,45%
2.2.	Wydatki majątkowe	9 564 343,45	819 735,54	8,57%
3.	Wynik budżetu	385 820,75	4 267 281,77	
4.	Przychody budżetu	724 455,25	4 046 195,22	558,52%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	724 455,25	2 644 727,22	365,06%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 401 468,00	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	1 110 276,00	555 138,00	50,00%
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 110 276,00	555 138,00	50,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5
6.	Kwota długu	291 192,00	846 330,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 118 797,95	3 685 349,78	89,48%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4 843 253,20	7 731 545,00	159,64%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%	2,21%	
9.2.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,87%	14,35%	
9.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,39%	9,39%	
9.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,82%	10,82%	
9.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5
9.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 057 807,00	13 554 566,39	50,09%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 398 029,11	3 512 717,60	47,48%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	531 497,00	21 025,00	3,96%
11.3.1.	bieżące	17 335,00	17 335,00	100,00%
11.3.2.	majątkowe	514 162,00	3 690,00	0,72%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	407 330,00	0,00	0,00%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 052 544,42	35 677,40	0,59%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 104 469,03	784 058,14	25,26%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
12.2.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	824 768,14	784 058,14	95,06%
12.2.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 058,14	784 058,14	100,00%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5
12.3.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 710,00	0,00	0,00%

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	52.306.128,51 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	25.673.887,82 zł
wsk. %	49,08%

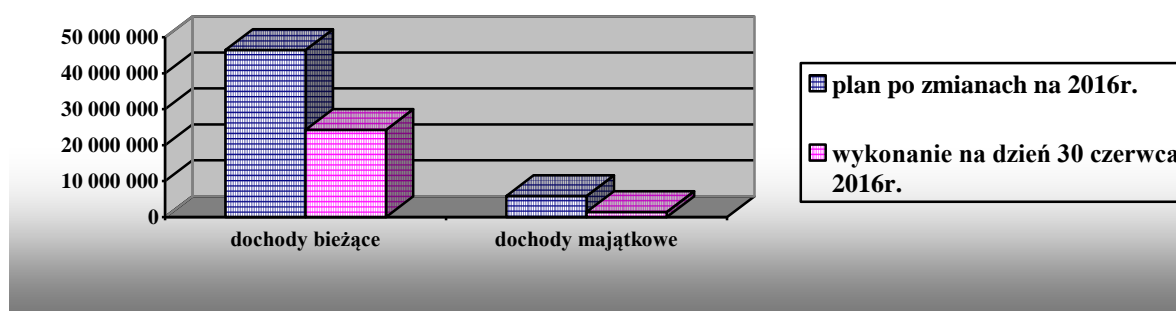
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 52.306.128,51 zł zostały zrealizowane w 49,08%, tj. w wysokości 25.673.887,82 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

+ dochody bieżące	24.272.220,29 zł
co stanowi 52,23% planu po zmianach	
+ dochody majątkowe	1.401.667,53 zł
co stanowi 24,04% 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	1.397.977,53 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.397.977,53 zł, co stanowi 100,00% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 5,45%.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Na zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2016 r. w wysokości 24.272.220,29 zł składają się:

+ dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	8.249.130,74 zł
+ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5.665.727,08 zł
+ subwencja ogólna	5.489.758,00 zł
+ wpływy z usług	2.231.726,55 zł
+ wpływy z opłat	1.853.107,53 zł
+ dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	232.006,81 zł
+ wpływy z różnych dochodów	214.024,96 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125.623,89 zł
+ zwroty niewykorzystanych w 2015 r. środków przekazanych na rzecz gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	103.513,72 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	42.920,17 zł
+ pozostałe	64.680,84 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.401.667,53 zł stanowią dochody z tytułu dotacji oraz środków przyznanych na inwestycje, w tym:

- dotacje celowe przyznane w związku z realizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1: Drogi):
 - pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – 631.078,38 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – 766.899,15 zł.
- pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol w wysokości 3.690,00 zł przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane dotacje, a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2016 r.

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

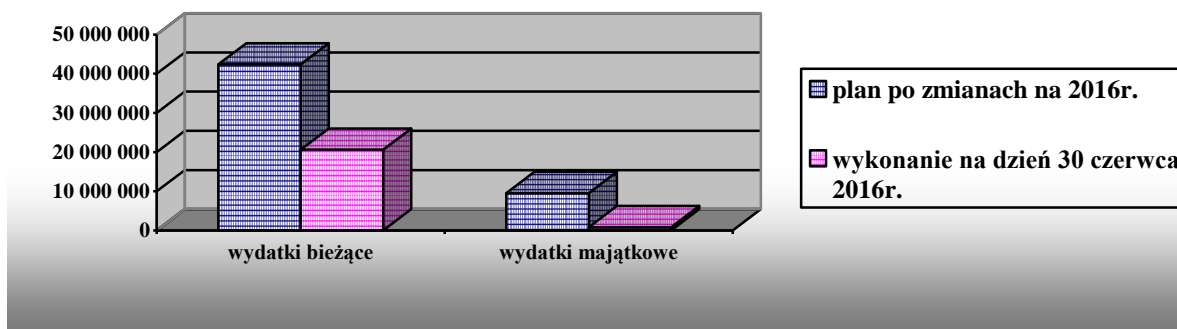
Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	51.920.307,76 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	21.406.606,05 zł
wsk. %	41,23%

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. został ustalony na poziomie 51.920.307,76 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 21.406.606,05 zł, co stanowi 41,23% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

+ wydatki bieżące	20.586.870,51 zł
co stanowi 48,60% planu po zmianach	
+ wydatki majątkowe	819.735,54 zł
co stanowi 8,57% planu po zmianach	
w tym:	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	784.058,14 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2016 r. w wysokości 20.586.870,51 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.554.566,39 zł
+ zadania statutowe	4.077.547,89 zł
+ dotacje na zadania bieżące	1.666.450,96 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.275.570,35 zł
+ obsługę długu	12.734,92 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 2016 r. wynosił 17.335,00 zł i wykorzystany został w 100,00%.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. zrealizowane w wysokości 819.735,54 zł zostały poniesione na:

✚ „nowe wydatki inwestycyjne”	35.677,40 zł
w tym:	
○ pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II	3.690,00 zł
○ pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek	13.997,40 zł
○ pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”	17.990,00 zł
✚ „wydatki majątkowe w formie dotacji”	784.058,14 zł
w tym:	
○ pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol	400.608,56 zł
○ pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyn	383.449,58 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji stanowią również wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1: Drogi) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” w wysokości 631.078,38 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” w wysokości 766.899,15 zł, Powiat zobowiązany został na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą do przekazania Partnerom projektów otrzymanych środków finansowych w proporcji udziałów finansowych w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych.

Na podstawie dokonanych rozliczeń z budżetu powiatu została przekazana dotacja celowa w wysokości 784.058,14 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków, dla:

○ Gminy Andrespol	400.608,56 zł
○ Gminy Tuszyn	383.449,58 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 2016 r. wynosił 514.162,00 zł i wykorzystany został w 0,72%, tj. w wysokości 3.690,00 zł.

Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2016 r.

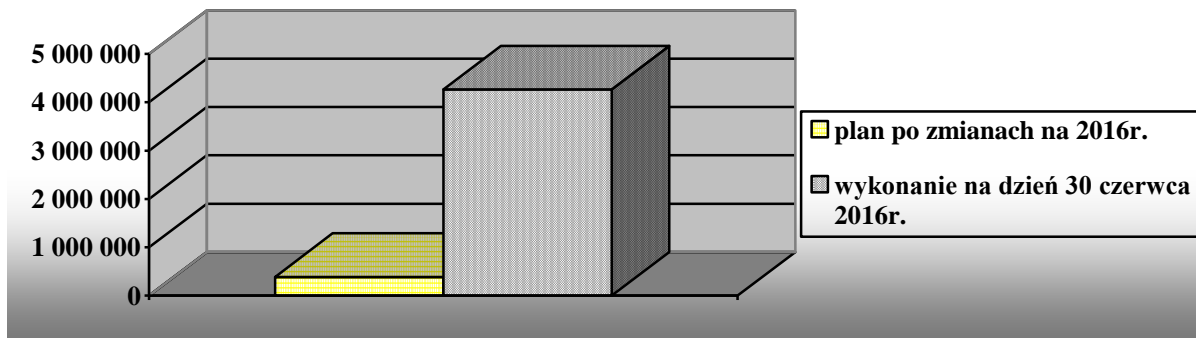
1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2016 r.	385.820,75 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	4.267.281,77 zł

W 2016 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie 385.820,75 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w I półroczu 2016 r. osiągnięty wynik wyniósł 4.267.281,77 zł.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2016 r.	724.455,25 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	4.046.195,22 zł
wsk. %	558,52%

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 4.046.195,22 zł i obejmowały:

+ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.401.468,00 zł
+ nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych	2.644.727,22 zł

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2016 r.	1.110.276,00 zł
---------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	555.138,00 zł
wsk. %	50,00%

Plan rozchodów w 2016 r. w wysokości 1.110.276,00 zł obejmujący spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym wykonany został w 50,00% i wyniósł 555.138,00 zł.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2016 r.

Plan po zmianach na 2016 r.	291.192,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	846.330,00 zł

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 1.401.468,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 555.138,00 zł, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 846.330,00 zł.

Planowana kwota długu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na koniec roku 2016 po planowanych spłatach rat kapitałowych w wysokości 1.110.276,00 zł wynosi 291.192,00 zł.

1.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2016 r.

Plan po zmianach na 2016 r.	4.118.797,95 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.685.349,78 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.118.797,95 zł, natomiast realizacja wyniosła 3.685.349,78 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓLROCZU 2016 r.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	2,18%
Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	2,21%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony
w art. 243 ustawy o finansach publicznych

- obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów
roku poprzedzającego rok budżetowy 9,39%
- obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy 10,82%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony na podstawie art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych wyliczony według wzoru:

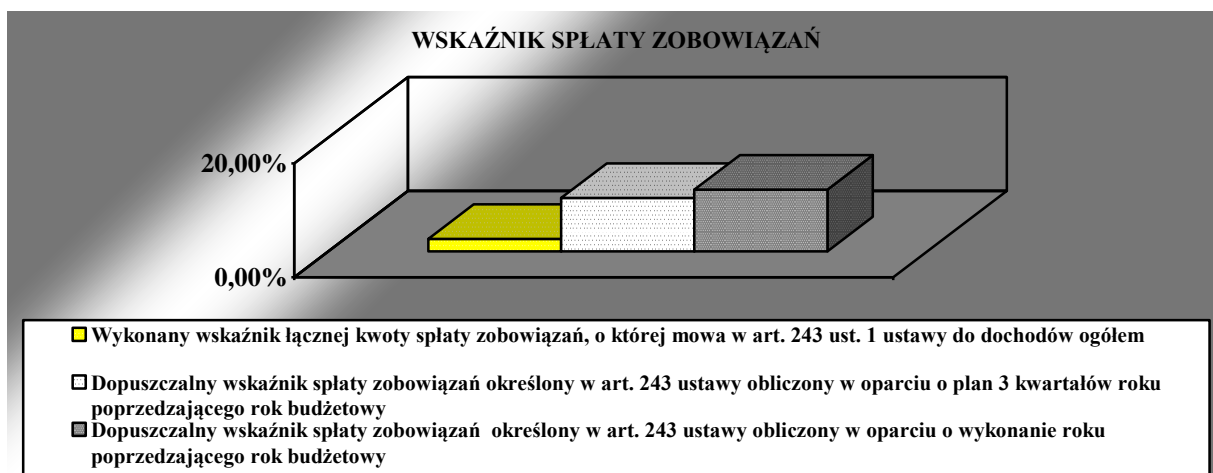
$$\left(\frac{R + O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
oraz wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł odpowiednio 9,39%
oraz 10,82%.

Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do zrealizowanych dochodów
ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 2,21% i wyliczony został wg wzoru:

(ROZCHODY + ODSETKI OD KREDYTÓW)/DOCHODY OGÓŁEM

$$555.138,00 \text{ zł} + 12.734,92 \text{ zł} / 25.673.887,82 \text{ zł} = 2,21\%$$



Wskaźnik jednoroczny na dzień 30 czerwca 2016 wyniósł 14,35% i wyliczony został
według wzoru:

(DOCHODY BIEŻĄCE + DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU – WYDATKI BIEŻĄCE)/DOCHODY OGÓŁEM

$$(24.272.220,29 + 0,00 \text{ zł} - 20.586.870,51 \text{ zł}) / 25.673.887,82 \text{ zł} = 14,35\%$$

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2016 r. przyjęta została na lata kolejne na podstawie złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019.

W okresie sprawozdawczym w roku 2017 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II w wysokości 129.050,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych odpowiednio:

- ✚ w roku 2017 o kwotę per saldo 396.649,00 zł;
- ✚ w roku 2018 o kwotę per saldo 175.582,00 zł.

Zmiany wynikały z

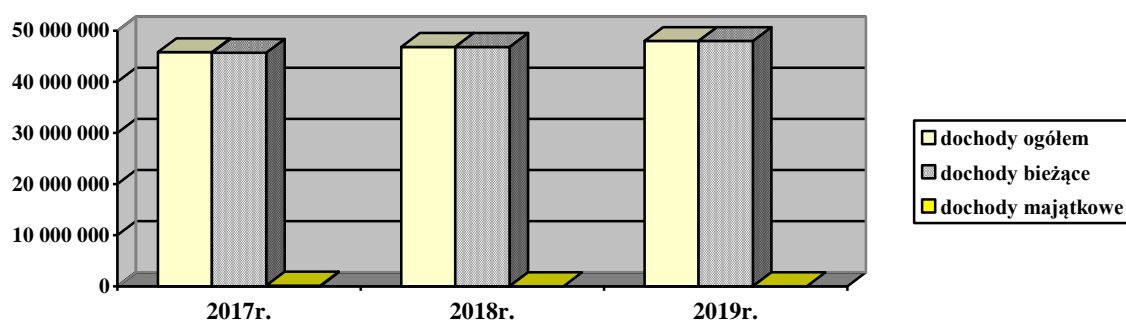
- wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”. planowanego do realizacji w latach 2015 – 2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez instytucję pośredniczącą Łódzki Obszar Metropolitalny, mającego na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne; poniesione nakłady finansowe w 2015 r. na przedmiotowe zadanie w wysokości 114.930,00 obejmowały opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót; po analizie projektu w zakresie kosztów pod kątem ich kwalifikowalności, przewidywanej wysokości dofinansowania zadania, a także po rozstrzygnięciu o niekwalifikowalności podatku VAT w Programie, Zarząd Powiatu zdecydował o niezasadności realizacji zgłoszonego projektu jako całości, lecz jego części pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”; w związku z powyższym w roku 2016 zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł na dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowej do nowego zakresu zadania; na podstawie podjętych decyzji dokonano zmniejszenia limitu wydatków:
 - w roku 2016 o kwotę per saldo 260.000,00 zł;
 - w roku 2017 o kwotę 1.100.000,00 zł;
 - w roku 2018 o kwotę per saldo 480.000,00 zł;
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II z limitem wydatków:
 - w roku 2016 w wysokości 3.700,00 zł;
 - w roku 2017 w wysokości 261.801,00 zł;

- projektu pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” z limitem wydatków:
 - w roku 2016 w wysokości 103.132,00 zł;
 - w roku 2017 w wysokości 426.550,00 zł;
 - w roku 2018 w wysokości 304.418,00 zł;
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu parkingów rowerowych Bike&Ride wraz z budową układu dróg rowerowych w Gminie Andrespol” planowanego do realizacji przez Gminę Andrespol w latach 2017 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; ustalony limit wydatków dla przedmiotowego zadania w wysokości 15.000,00 zł w roku 2017 stanowi udział powiatu w realizacji inwestycji (dotacja celowa).

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2017– 2019

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

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	45 777 496,00	46 789 658,00	47 959 399,00
1.1.	Dochody bieżące	45 648 446,00	46 789 658,00	47 959 399,00
1.2.	Dochody majątkowe	129 050,00	0,00	0,00



Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2017 – 2019 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2016, tj.:

- ✚ w 2017 r. o 1,8%,
- ✚ w 2018 r. o 2,5%,
- ✚ w 2019 r. o 2,5%.

W stosunku do wartości przyjętych na dzień 30 czerwca 2016 r. w zakresie dochodów bieżących prognoza 2017 roku stanowi spadek o 1,78%.

Dochody majątkowe zaplanowane w roku 2016 w wysokości 5.831.366,25 zł oraz w roku 2017 w wysokości 129.050,00 zł stanowią pomoce finansowe z gmin oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

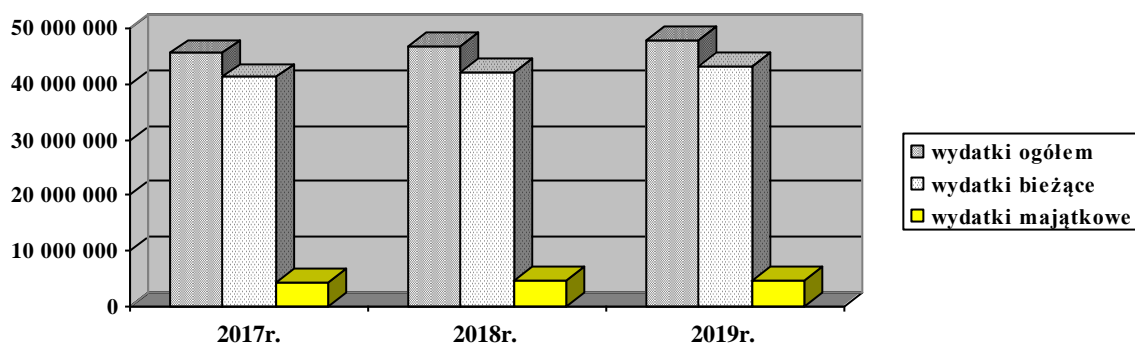
W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań.

W ramach realizacji przedsięwzięć na wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2017 – 2019

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	45 486 304,00	46 789 658,00	47 959 399,00
1.1.	Wydatki bieżące	41 179 909,00	42 209 407,00	43 264 642,00
w tym:				
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	5 000,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki majątkowe	4 306 395,00	4 580 251,00	4 694 757,00



Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2019 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych na rok 2016 w uchwale budżetowej.

W odniesieniu do wartości przyjętych na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki bieżące roku 2017 stanowią spadek o 2,78% w stosunku do roku 2016.

Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących oraz rozchody powiatu bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty, wydatki majątkowe w roku 2017 zostały zaplanowane na poziomie 4.306.395,00 zł, co stanowi spadek

aż o 54,97% w stosunku do wartości przyjętych na dzień 30 czerwca 2016 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również wysokość planowanych dochodów majątkowych.

Bardziej optymistyczne założenia dotyczą lat kolejnych, gdzie brak planowanych rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego podniósł możliwości finansowe związane z realizacją wydatków majątkowych, co wpłynęło również na wzrost wydatków ogółem w 2018 r. oraz 2019 r.

Wydatki na obsługę długu natomiast wynikają z harmonogramu spłat rat kredytowych i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

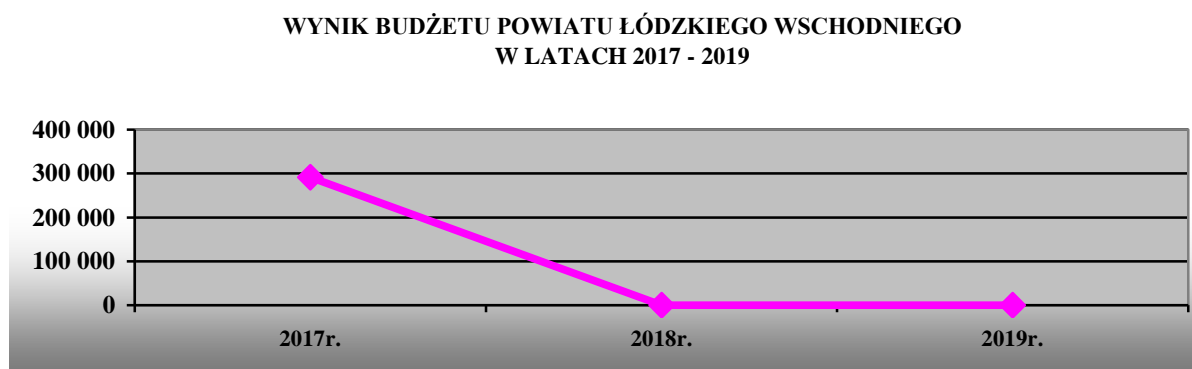
2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2017 – 2019

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w roku 2017 jest wartością dodatnią i stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości zabezpieczającej spłatę rozchodów, bez zaciągania dodatkowych zobowiązań z tytułu kredytów. Kolejne lata 2018 – 2019 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wartość wyniku budżetu powiatu w poszczególnych latach wynosi:

✚ w 2017 r.	291.192,00 zł
✚ w 2018 r.	0,00 zł
✚ w 2019 r.	0,00 zł

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019 przedstawia poniższy wykres:



2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2017 – 2019

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w roku 2017 oraz zrównoważenie planowanych dochodów i wydatków budżetu w latach 2018 – 2019 pozwala na nieplanowanie przychodów, których źródło pokrycia stanowiłby kredyt.

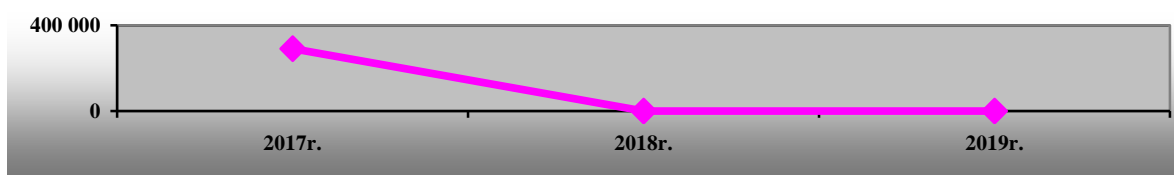
2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2017 – 2019

W roku 2017 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu wynikające z zawartych umów na zaciągnięcie kredytów i ustalonych w nich harmonogramów spłat rat kapitałowych.

Rozchody w latach 2017 – 2019 wynoszą:

✚ w 2017 r.	291.192,00 zł
✚ w 2018 r.	0,00 zł
✚ w 2019r.	0,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH
2017 - 2019



2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2017 – 2019

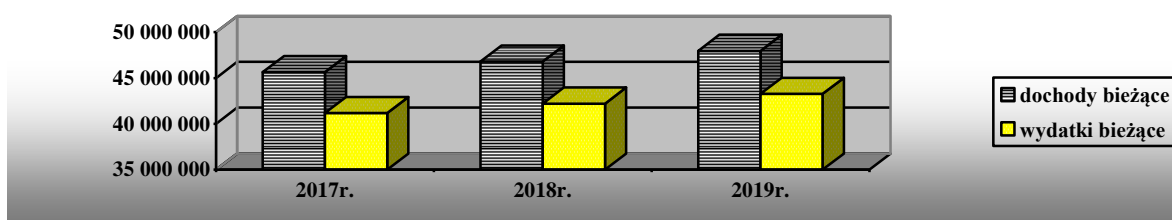
Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat kredytów oraz niezaciąganiem zobowiązań, których źródło stanowiłby kredyt, w roku 2017 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2017 – 2019

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ w roku 2017	4.468.537,00 zł
✚ w roku 2018	4.580.251,00 zł
✚ w roku 2019	4.694.757,00 zł

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

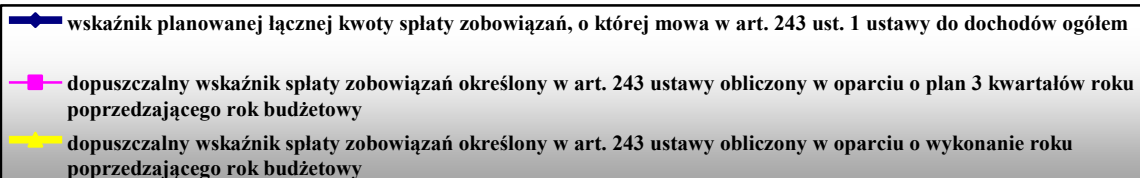
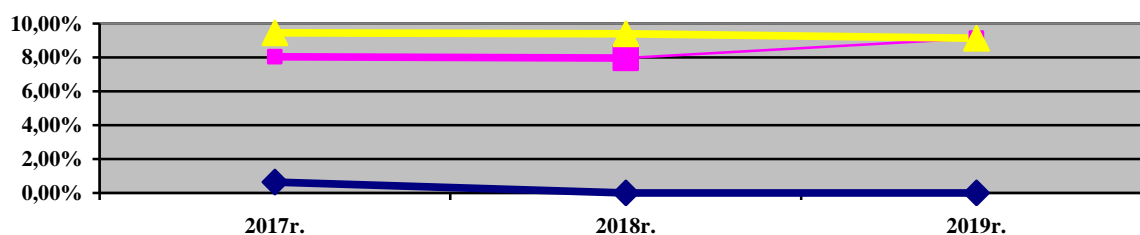


2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2017 – 2019

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2019 wynosi:

Wyszczególnienie		2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza
1	2	3	4	5
1.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ			
1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,65%	0,00%	0,00%
1.2.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	9,79%	9,79%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,025%	7,96%	9,14%
1.4.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,46%	9,40%	9,14%

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 2016 – 2019 W I PÓŁROCZU 2016 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2016 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w I półroczu 2016 r. o łącznej wartości 531.497,00 zł obejmowały wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące i majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2016 r. w wysokości 17.335,00 zł obejmował zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w I półroczu 2016 r. w wysokości 514.162,00 zł obejmowały realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” 327.330,00 zł
- pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 103.132,00 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 65.000,00 zł
- pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 15.000,00 zł
- pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II 3.700,00 zł

„DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁODZI”	
Limit wydatków na 2016 r.	17.335,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	17.335,00 zł
wsk. %	100,00%

W celu zapewnienia ciągłości działania Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich została zawarta umowa o wartości 83.835,00 zł na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi na lata 2015 – 2016.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 17.335,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków ustalonego dla roku 2016.

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2926E W MIEJSCOWOŚCI PAŁCZEW”	
Limit wydatków na 2016 r.	327.330,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” zaplanowana została na lata 2015 – 2016. Przedmiotowe zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pomoc finansowa jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2926E relacji Wola Rakowa – Pałczew za kwotę 7.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz limit wydatków ustalony na rok 2016 w wysokości 327.330,00 zł, którego źródłem finansowania są środki z budżetu powiatu w wysokości 181.850,00 zł oraz pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce w wysokości 145.480,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany. Przystąpienie do procedury przetargowej i wykonanie robót nastąpi w II półroczu 2016 r.



„CYFRYZACJA ZASOBU GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNEGO DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”

Limit wydatków na 2016 r.	103.132,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W I półroczu 2016 r. powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet VII „Infrastruktura dla usług społecznych”, Działanie VII.1 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”). Realizacja przedmiotowego projektu przewidziana jest w latach 2016 – 2018.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 2.699.850,00 zł, a planowane źródło finansowania stanowią środki z budżetu UE w wysokości 1.865.750,00 zł oraz środki z budżetu powiatu w wysokości 834.100,00 zł.

Środki stanowiące wkład własny powiatu w wysokości 834.100,00 zł obejmują:

 wydatki kwalifikowalne	329.250,00 zł
w tym:	
o 2016 r.	40.710,00 zł
o 2017 r.	168.375,00 zł
o 2018 r.	120.165,00 zł
 wydatki niekwalifikowalne	504.850,00 zł
w tym:	
o 2016 r.	62.422,00 zł
o 2017 r.	258.175,00 zł
o 2018 r.	184.253,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki majątkowe na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130E, UL. H. SAWICKIEJ W GMINIE ANDRESPOL”

Limit wydatków na 2016 r.	65.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało na lata 2015 – 2016.

Limit wydatków dla przedmiotowego zadania wynosił:

- w 2015 r. 5.000,00 zł
- w 2016 r. 65.000,00 zł

W ramach zadania w roku 2015 wydatkowano 5.000,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1130E na odcinku od ul. Tuszyńskiej w Stróży Gmina Andrespol do granicy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z miastem Łódź, długości ok. 0,5 km, natomiast w roku 2016 nie zostały poniesione żadne wydatki. Przystąpienie do procedury przetargowej i wykonanie robót nastąpi w II półroczu 2016 r.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

Limit wydatków na 2016 r.	15.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2015 – 2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez instytucję pośredniczącą Łódzki Obszar Metropolitalny.

W budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki w wysokości 360.000,00 zł, stanowiące limit zobowiązań.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w 2016 r. 15.000,00 zł
- w 2018 r. 345.000,00 zł

W roku 2015 wydatkowano 114.930,00 na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania w roku 2016 zabezpieczone środki w wysokości 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowej do nowego zakresu zadania. W roku 2017 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

„MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2906E, UL. SŁOWIAŃSKA W BEDONIU WSI, GM. ANDRESPOL” – ETAP II

Limit wydatków na 2016 r.	3.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.690,00 zł
wsk. %	99,73%

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II zaplanowana została w latach 2016 – 2017. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 730.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania inwestycji są środki z:

- budżetu gminy Andrespol 132.750,00 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 132.751,00 zł
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (środki do pozyskania) 464.499,00 zł

Limit zobowiązań dla przedmiotowego zadania ustalony został na poziomie 265.501,00 zł, natomiast limit wydatków obejmujący środki z budżetu powiatu i gminy wynosi:

- w roku 2016 3.700,00 zł
- w roku 2017 261.801,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy chodnika, co stanowi 99,73% limitu wydatków ustalonego na rok 2016 i 1,39% limitu zobowiązań.

Przystąpienie do procedury przetargowej i wykonanie robót planowane jest w roku 2017.

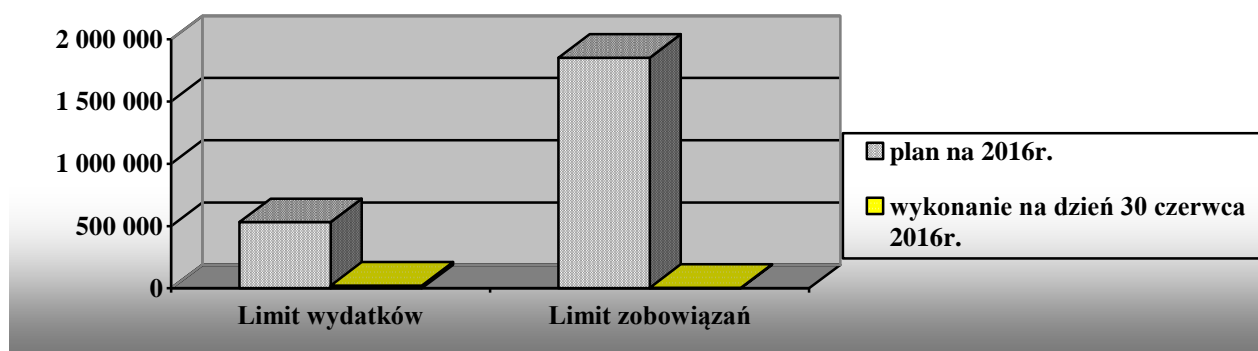
Podsumowując, limit wydatków ustalony na dzień 30 czerwca 2016 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 531.497,00 zł wykonany został w 3,96%, tj. w wysokości 21.025,00 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 30 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2016 r. w wysokości 1.851.931,00 zł wykorzystany został w 0,20%, tj. w wysokości 3.690,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016r.	Limit zobowiązań na 2016r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi	17 335,00	17 335,00	0,00	0,00
2.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew"	327 330,00	0,00	327 330,00	0,00
3.	"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego "	103 132,00	0,00	834 100,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016r.	Limit zobowiązań na 2016r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4	5	6
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
5.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	15 000,00	0,00	360 000,00	0,00
6.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	3 700,00	3 690,00	265 501,00	3 690,00
RAZEM		531 497,00	21 025,00	1 851 931,00	3 690,00



PODSUMOWANIE

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

W wyniku realizacji budżetu powiatu w I półroczu 2016 r. nie nastąpiły zmiany w zakresie obciążeń budżetów w latach przyszłych spłatą długu. Ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej możliwość spłaty długu w latach 2016 – 2017 nie jest obciążona ryzykiem.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2016 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.