

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Łódź, sierpień 2017 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

SPIS TREŚĆ

| | |
|--|-----------|
| CZEŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2023 w I PÓŁROCZU 2017 r. | 3 |
| 1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU | 4 |
| 1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 4 |
| 1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 7 |
| 1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 10 |
| 1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 11 |
| 1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 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 2017 r. | 12 |
| 1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w I półroczu 2017 r. | 12 |
| 1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 13 |
| | |
| CZEŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2023 w I PÓŁROCZU 2017 r. | 15 |
| 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2017 r. | 16 |
| 1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 18 |
| 1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 20 |
| 1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 22 |
| 1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 22 |
| 1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. | 23 |
| 1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 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 2017 r. | 23 |
| 1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w I półroczu 2017 r. | 24 |
| 2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH | 25 |
| 2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 | 26 |
| 2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 | 27 |
| 2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 | 27 |
| 2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 | 28 |
| 2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 | 28 |
| 2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 | 28 |
| 2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2018 – 2023 | 28 |
| 2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2023 | 29 |
| | |
| CZEŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2023 W I PÓŁROCZU 2017 r. | 30 |
| | |
| PODSUMOWANIE | 41 |

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2023 W I PÓŁROCZU 2017 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W dniu 27 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XXXI/394/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 ulegała zmianom i na dzień 30 czerwca 2017 r. objęła swym zakresem lata 2017 – 2023.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

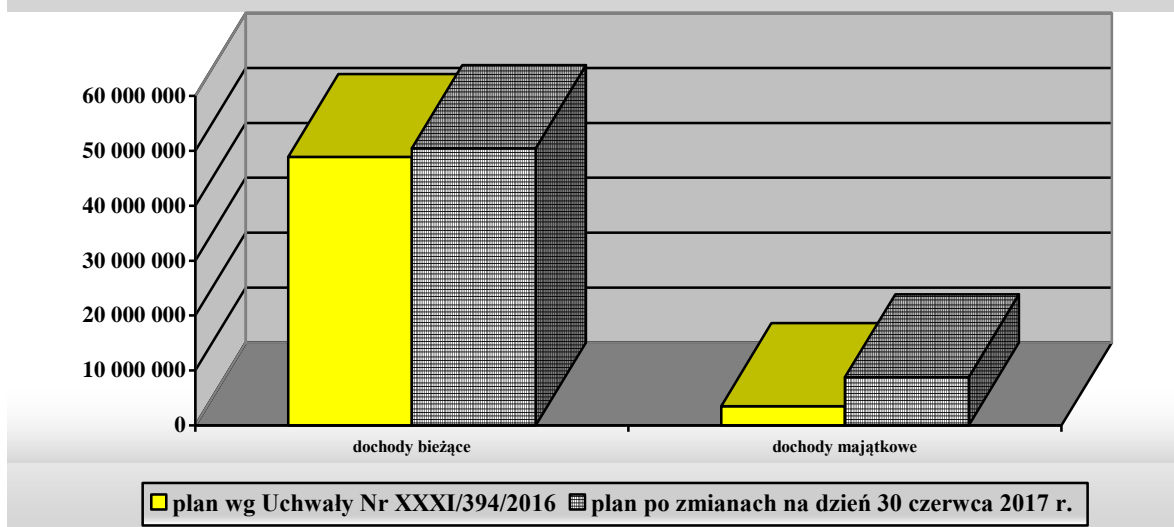
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w I półroczu 2017 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Prognoza 2017 wg Uchwały XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | różnica (4-3) |
|-------------|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 52 385 893,50 | 59 286 766,20 | 6 900 872,70 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 48 875 443,50 | 50 496 799,10 | 1 621 355,60 |
| w tym: | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 502 620,00 | 19 494 468,00 | -8 152,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 2 304 896,00 | 2 349 389,60 | 44 493,60 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 8 877 139,00 | 9 042 029,00 | 164 890,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 993 101,50 | 12 934 327,50 | 941 226,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 3 510 450,00 | 8 789 967,10 | 5 279 517,10 |
| 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 | 3 510 450,00 | 8 789 967,10 | 5 279 517,10 |

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 | 52.385.893,50 zł |
| Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | 59.286.766,20 zł |
| Różnica | + 6.900.872,70 zł |

Plan dochodów budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. został zwiększony o kwotę 6.900.872,70 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.621.355,60 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 249 725,00 zł
- + zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.279.517,10 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 106.000,00 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 1.621.355,60 zł związane były przede wszystkim z:

- + zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 941.226,00 zł
 w tym:
 - na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 629.771,00 zł
 - w związku z realizacją projektów unijnych 249.725,00 zł
 w tym:
 - w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” – zwiększenie o kwotę 319.277,50 zł

| | |
|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • w związku z rozliczeniem projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” – zmniejszenie o kwotę | 69.552,50 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ z tytułu uzyskanej pomocy finansowej | 30.730,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 27.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł | 4.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu | 330.587,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + zwiększeniem subwencji ogólnej | 164.890,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat | 44.493,60 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 35.010,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę | 8.152,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + pozostałymi zwiększeniami dokonany na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących | 113.301,00 zł |

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.279.517,10 zł związane były z:

| | |
|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> + przyznaniem dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3.844.601,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ○ pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” | 3.000.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” | 844.601,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + przyznaniem pomocy finansowych z gmin w wysokości 1.245.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ○ gmina Andrespol | 65.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” | 65.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ gmina Brójce | 330.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” | 240.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” | 90.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ gmina Koluszki | 850.000,00 zł |

w tym:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E

na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 850.000,00 zł

- ✚ przyznaniem z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 133.030,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze” 15.420,00 zł

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” 117.610,00 zł

- ✚ przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i przyznaniem na ten cel dotacji na realizację wydatków majątkowych w wysokości 106.000,00 zł;

- ✚ zmniejszeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce o kwotę 49.113,90 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”.

1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

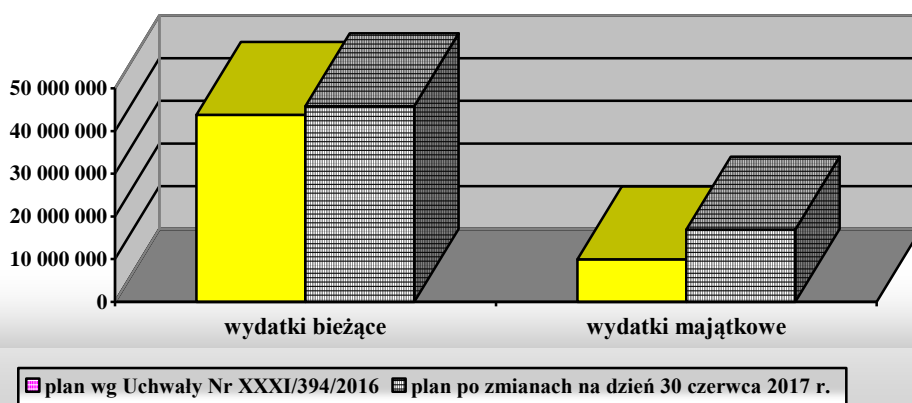
Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w I półroczu 2017 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Prognoza 2017 wg Uchwały XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | różnica (4-3) |
|-----------|--|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | WYDATKI OGÓLEM | 53 701 830,50 | 62 725 675,76 | 9 023 845,26 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 43 764 058,50 | 45 801 186,15 | 2 037 127,65 |
| 1.1.1. | wydatki na obsługę długu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | 9 937 772,00 | 16 924 489,61 | 6 986 717,61 |
| 2. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |

| Lp. | Treść | Prognoza 2017 wg Uchwały XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | różnica (4-3) |
|--------|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 734 169,00 | 28 902 410,00 | 1 168 241,00 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 804 644,00 | 8 028 908,00 | 224 264,00 |
| 2.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 412 094,50 | 3 882 710,16 | 1 470 615,66 |
| 2.3.1. | bieżące | 561 182,50 | 1 005 841,06 | 444 658,56 |
| 2.3.2. | majątkowe | 1 850 912,00 | 2 876 869,10 | 1 025 957,10 |
| 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 | 561 182,50 | 1 005 841,06 | 444 658,56 |
| 2.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 478 362,50 | 876 383,18 | 398 020,68 |
| 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 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 2.5.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 97 156,24 | 97 156,24 |
| 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 | 82 820,00 | 138 301,64 | 55 481,64 |

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 | 53.701.830,50 zł |
| Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | 62.725.675,76 zł |
| Różnica | + 9.023.845,26 zł |

Plan wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. został zwiększony o kwotę 9.023.845,26 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

| | |
|---|----------------------|
| ✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 2.037.127,65 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> | <i>444.658,56 zł</i> |
| ✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 6.986.717,61 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> | <i>106.000,00 zł</i> |

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.037.127,65 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

| | |
|---|---------------|
| ✚ pomocy i polityki społecznej, w tym utrzymania rodzin zastępczych – zwiększenie o kwotę | 663.149,06 zł |
| ✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę | 605.522,50 zł |
| ✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę | 336.810,60 zł |
| ✚ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę | 164.720,00 zł |
| ✚ ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę | 155.100,00 zł |
| ✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę | 60.138,49 zł |
| ✚ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę | 42.304,00 zł |
| ✚ transportu i łączności – zwiększenie o kwotę | 7.519,00 zł |
| ✚ ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę | 1.864,00 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 oraz wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 444.658,56 zł związane było z:

- ✚ kontynuacją projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2016 r. środków w wysokości 105.381,06 zł;
- ✚ przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 339.277,50 zł.

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 6.986.717,61 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

| | |
|--|-----------------|
| ✚ utrzymania dróg powiatowych i gminnych – zwiększenie o kwotę | 6.707.115,61 zł |
| ✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę | 130.140,00 zł |
| ✚ oświaty i wychowania – zwiększenie o kwotę | 106.000,00 zł |
| ✚ pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę | 22.507,00 zł |
| ✚ rolnictwa i łowiectwa – zwiększenie o kwotę | 15.420,00 zł |
| ✚ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę | 5.535,00 zł |

Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 106.000,00 zł związane jest z przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W okresie sprawozdawczym zwiększono również wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 1.025.957,10 zł w związku z realizacją zadań i projektów inwestycyjnych:

- o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” – zwiększenie o kwotę 837.122,10 zł;
- o pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” – zwiększenie o kwotę 106.000,00 zł;
- o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
- o pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł;
- o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – zwiększenie o kwotę 5.535,00 zł.

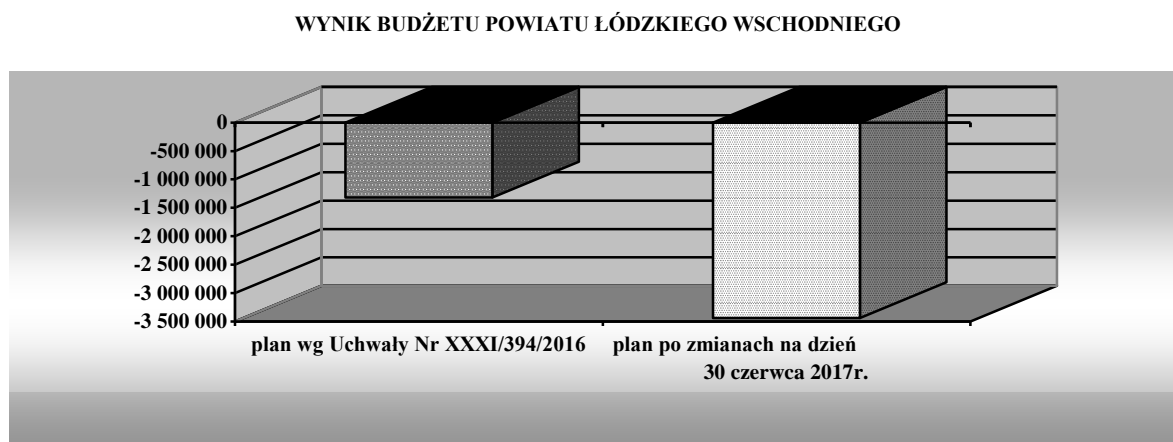
1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2017 r.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wynosił:

| | |
|---|-------------------|
| ✚ wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | – 1.315.937,00 zł |
| ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | – 3.438.909,56 zł |

Ujemny wynik budżetu w wysokości 1.315.937,00 zł prognozowany w pierwotnej uchwale na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wzrósł o kwotę 2.122.972,56 zł i osiągnął poziom – 3.438.909,56 zł.

Źródłem pokrycia ujemnego wyniku w okresie sprawozdawczym była nadwyżka z lat ubiegłych.

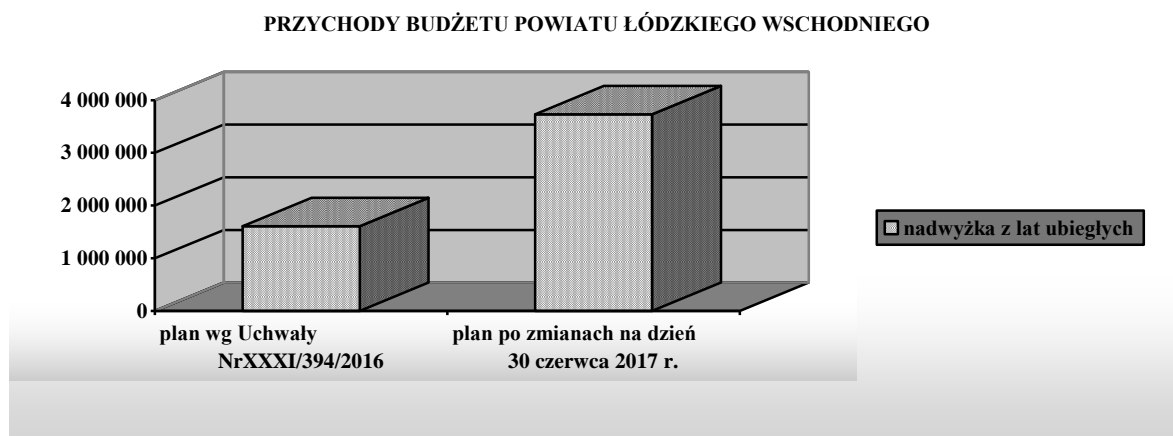


1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2017 r.

Plan przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r. wynosił:

- + - wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. 1.607.129,00 zł
- + - po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. 3.730.101,56 zł

Plan przychodów, którego źródło stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 2.122.972,56 zł w związku z koniecznością pokrycia ujemnego wyniku budżetu, będącego różnicą między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oraz w celu zrównoważenia budżetu.



Plan rozchodów obejmujący spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie i wynosił 291.192,00 zł.

1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2017 r.

W okresie sprawozdawczym kwota długu nie uległa zmianie. W sierpniu 2017 r. planowana jest całkowita spłata zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

1.6. ZMIANY RELACJI ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2017 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 XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. 5.111.385,00 zł
- ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. 4.695.612,95 zł

1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓLROCZU 2017 r.

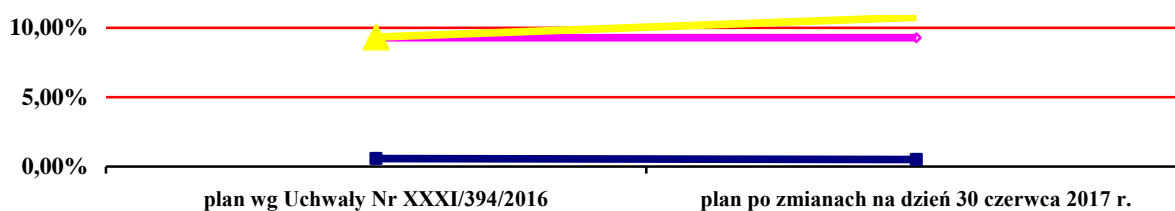
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi 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 2017 r. wynosiła:

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | | |
| 1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | 0,57% | 0,50% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ustawy do dochodów ogółem | | |
| 1.2. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 9,29% | 9,29% |
| 1.3. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9,33% | 10,76% |

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 2017 będący stosunkiem dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, wyniósł odpowiednio:

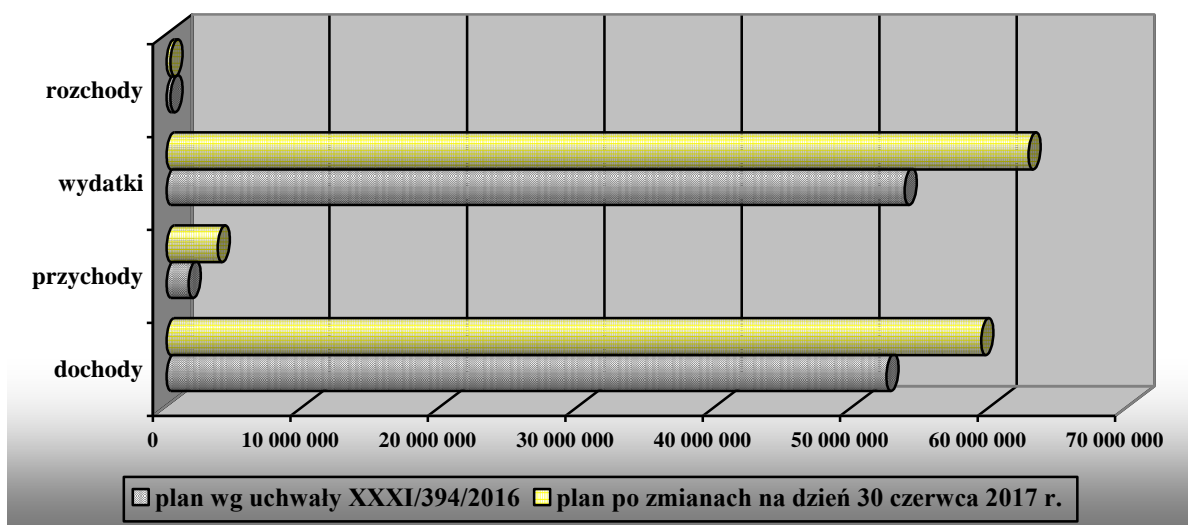
| | | |
|--|--|-------|
| | wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | 9,76% |
| | po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | 7,92% |

1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. przedstawiały się następująco:

| Lp. | Treść | Prognoza 2017 wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | różnica (4-3) |
|-----|-----------------------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 52 385 893,50 | 59 286 766,20 | 6 900 872,70 |
| B. | PRZYCHODY | 1 607 129,00 | 3 730 101,56 | 2 122 972,56 |
| | OGÓLEM (A + B) | 53 993 022,50 | 63 016 867,76 | 9 023 845,26 |

| Lp. | Treść | Prognoza 2017 wg Uchwały Nr XXXI/394/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | różnica (4-3) |
|-----|------------------------------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | WYDATKI | 53 701 830,50 | 62 725 675,76 | 9 023 845,26 |
| D. | ROZCHODY | 291 192,00 | 291 192,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM (C + D) | 53 993 022,50 | 63 016 867,76 | 9 023 845,26 |
| | WYNIK BUDŻETU (A - C) | - 1 315 937,00 | - 3 438 909,56 | |



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2023 W I PÓŁROCZU 2017 r.



rok 2017



lata 2018 – 2023

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w zakresie roku budżetowego 2017 została wykonana według poniższych danych:

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | wsk. % |
|------------------|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem | 59 286 766,20 | 26 335 117,72 | 44,42% |
| 1.1. | Dochody bieżące | 50 496 799,10 | 26 229 117,72 | 51,94% |
| w tym: | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 494 468,00 | 8 896 394,00 | 45,64% |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 380 000,00 | 197 595,40 | 52,00% |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 2 349 389,60 | 1 569 791,80 | 66,82% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 9 042 029,00 | 5 469 542,00 | 60,49% |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 934 327,50 | 6 770 977,90 | 52,35% |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 8 789 967,10 | 106 000,00 | 1,21% |
| 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 | 8 789 967,10 | 106 000,00 | 1,21% |
| 2. | Wydatki ogółem | 62 725 675,76 | 22 400 970,63 | 35,71% |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 45 801 186,15 | 22 287 968,71 | 48,66% |
| w tym: | | | | |
| 2.1.1. | wydatki na obsługę długu | 5 000,00 | 2 299,48 | 45,99% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 16 924 489,61 | 113 001,92 | 0,67% |
| 3. | Wynik budżetu | -3 438 909,56 | 3 934 147,09 | |
| 4. | Przychody budżetu | 3 730 101,56 | 6 040 758,01 | 161,95% |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 730 101,56 | 5 749 566,01 | 154,14% |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 438 909,56 | 0,00 | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 291 192,00 | |
| 5. | Rozchody budżetu | 291 192,00 | 215 940,00 | 74,16% |
| 5.1. | Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 291 192,00 | 215 940,00 | 74,16% |
| 6. | Kwota długu | 0,00 | 75 252,00 | |
| 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 | 4 695 612,95 | 3 941 149,01 | 83,93% |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 8 425 714,51 | 9 981 907,02 | 118,47% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | wsk. % |
|------------------|--|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 0,50% | 0,83% | |
| 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) | 7,92% | 14,97% | |
| 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) | 9,29% | 9,29% | |
| 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) | 10,76% | 10,76% | |
| 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 | |
| 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 | 28 902 410,00 | 14 665 219,24 | 50,74% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | wsk. % |
|------------------|---|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 028 908,00 | 3 581 934,35 | 44,61% |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 882 710,16 | 386 454,01 | 9,95% |
| 11.3.1. | bieżące | 1 005 841,06 | 316 939,02 | 31,51% |
| 11.3.2. | majątkowe | 2 876 869,10 | 69 514,99 | 2,42% |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 765 334,10 | 15 299,99 | 0,55% |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 9 876 237,00 | 92 166,93 | 0,93% |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 4 282 918,51 | 5 535,00 | 0,13% |
| 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 728 087,50 | 319 277,50 | 43,85% |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 701 449,62 | 292 639,62 | 41,72% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| 12.2.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 97 156,24 | 97 156,24 | 100,00% |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 005 841,06 | 316 939,02 | 31,51% |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 876 383,18 | 253 514,27 | 28,93% |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 106 000,00 | 48 680,00 | 45,92% |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 97 156,24 | 44 620,09 | 45,93% |
| 12.5. | 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 | 138 301,64 | 67 484,66 | 48,80% |

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2017 r. | 59.286.766,20 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 26.335.117,72 zł |
| wsk. % | 44,42% |

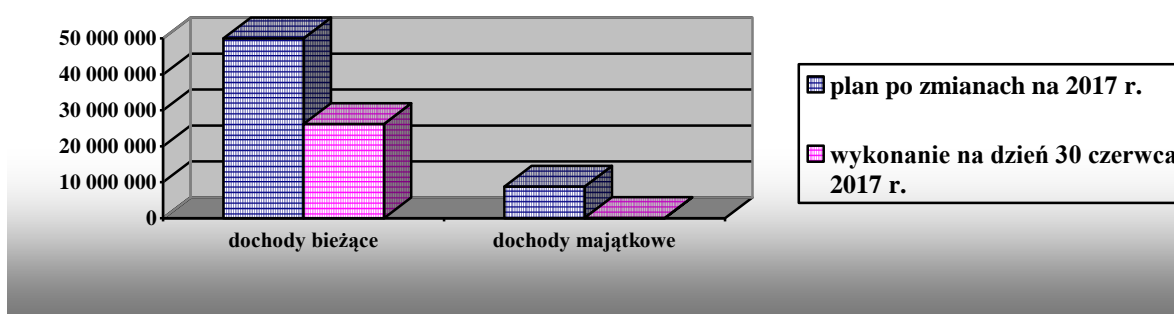
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 59.286.766,20 zł zostały zrealizowane w 44,42%, tj. w wysokości 26.335.117,72 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

| | |
|---|------------------|
| ✚ dochody bieżące | 26.229.117,72 zł |
| co stanowi 51,94% 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 | 319.277,50 zł |
| ✚ dochody majątkowe | 106.000,00 zł |
| co stanowi 1,21% 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 | 106.000,00 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 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 425.277,50 zł, co stanowi 50,99% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 1,61%.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Na zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2017 r. w wysokości 26.229.117,72 zł składają się:

| | |
|--|-----------------|
| ✚ dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 9.093.989,40 zł |
| ✚ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 6.770.977,90 zł |
| w tym: | |
| dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” | 319.277,50 zł |
| ✚ subwencja ogólna | 5.469.542,00 zł |
| ✚ wpływy z usług | 2.767.716,23 zł |

| | |
|--|-----------------|
| + wpływy z opłat | 1.569.791,80 zł |
| + dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 210.824,68 zł |
| + wpływy z różnych dochodów | 144.124,91 zł |
| + dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 126.374,30 zł |
| + odsetki od środków na rachunkach bankowych | 50.157,81 zł |
| + pozostałe | 25.618,69 zł |

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 106.000,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji przyznanych z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

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 2017 r.

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

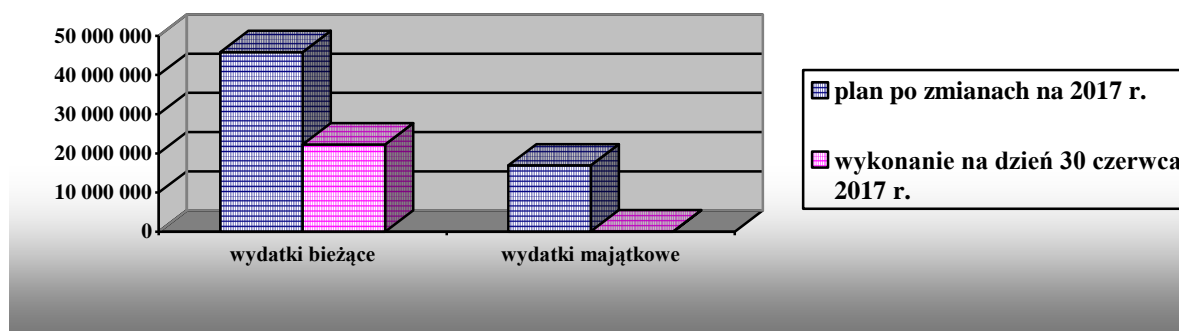
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | 62.725.675,76 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 22.400.970,63 zł |
| wsk. % | 35,71% |

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. został ustalony na poziomie 62.725.675,76 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 22.400.970,63 zł, co stanowi 35,71% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

| | |
|--|------------------|
| + wydatki bieżące | 22.287.968,71 zł |
| co stanowi 48,66% 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> | 316.939,02 zł |
| + wydatki majątkowe | 113.001,92 zł |
| co stanowi 0,67% 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> | 48.680,00 zł |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 22.287.968,71 zł zostały poniesione na:

| | |
|---|------------------|
| + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14.665.219,24 zł |
| + zadania statutowe | 4.262.569,95 zł |
| + dotacje na zadania bieżące | 1.570.369,71 zł |
| + świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.470.571,31 zł |
| + projekty unijne | 316.939,02 zł |
| + obsługę długu | 2.299,48 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 2017 r. wyniósł 1.005.841,06 zł i wykorzystany został w 31,51%, tj. w wysokości 316.939,02 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. zrealizowane w wysokości 113.001,92 zł zostały poniesione na:

| | |
|--|--------------|
| + „wydatki inwestycyjne kontynuowane” | 15.299,99 zł |
| w tym: | |
| o pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” | 12.300,00 zł |
| o pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” | 2.999,99 zł |
| + „nowe wydatki inwestycyjne” | 92.166,93 zł |
| w tym: | |
| o zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” | 48.680,00 zł |
| o pn. „Rozbiórka komina budynku gospodarczego” | 9.866,03 zł |
| o pn. „Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” | 9.755,90 zł |
| o pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” | 7.380,00 zł |
| o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” | 7.380,00 zł |
| o pn. „Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3” | 4.674,00 zł |

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” 4.305,00 zł
 - pn. „Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 126,00 zł
 - ✚ „wydatki majątkowe w formie dotacji” 5.535,00 zł
- w tym:
- pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” 5.535,00 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 2017 r. wynosił 2.876.869,10 zł i wykorzystany został w 2,42%, tj. w wysokości 69.514,99 zł.

Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2017 r.

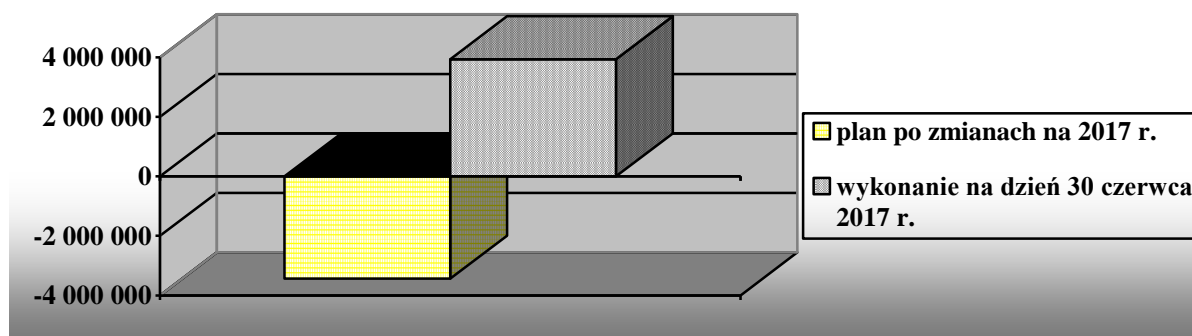
1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach na 2017 r. | - 3.438.909,56 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | + 3.934.147,09 zł |

W 2017 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie - 3.438.909,56 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w I półroczu 2017 r. osiągnięty wynik wyniósł + 3.934.147,09 zł.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|--|-----------------|
| Plan przychodów po zmianach na 2017 r. | 3.730.101,56 zł |
|--|-----------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 6.040.758,01 zł |
| wsk. % | 161,95% |

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 6.040.758,01 zł i obejmowały:

| | |
|---|-----------------|
| + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 291.192,00 zł |
| + nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych | 5.749.566,01 zł |

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan rozchodów po zmianach na 2017 r. | 291.192,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 215.940,00 zł |
| wsk. % | 74,16% |

Plan rozchodów w 2017 r. w wysokości 291.192,00 zł obejmujący spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym wykonany został w 74,16% i wyniósł 215.940,00 zł.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan po zmianach na 2017 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 75.252,00 zł |

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiło 291.192,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 215.940,00 zł, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 75.252,00 zł.

W sierpniu 2017 r. planowana jest całkowita spłata zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

1.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 r.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach na 2017 r. | 4.695.612,95 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 3.941.149,01 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 2017 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.695.612,95 zł, natomiast realizacja wyniosła 3.941.149,01 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2017 r.

| | |
|---|--------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem | 0,50% |
| Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem | 0,83% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych | |
| o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9,29% |
| o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,76% |

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 9,29% oraz 10,76%.

Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do zrealizowanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 0,83% i wyliczony został wg wzoru:

$$(ROZCHODY + ODSETKI OD KREDYTÓW)/DOCHODY OGÓLEM$$

$$(215.940,00 \text{ zł} + 2.299,48 \text{ zł})/26.335.117,72 \text{ zł} = 0,83\%$$



Wskaźnik jednoroczny na dzień 30 czerwca 2017 wyniósł 14,97% i wyliczony został według wzoru:

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

$(26.229.117,72 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł} - 22.287.968,71 \text{ zł})/26.335.117,72 \text{ zł} = 14,97\%$

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2017 r. przyjęta została Uchwałą Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. i obejmowała lata 2017 – 2020.

W dniu 17 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego dokonano zmiany okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 w związku z przystąpieniem przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji zadania wspólnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” w latach 2017 – 2023.

Dane zawarte w latach kolejnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczone zostały na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z maja 2017 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, biorąc pod uwagę planowane przedsięwzięcia oraz projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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

- ✚ w roku 2018 – zwiększenie o kwotę 714.858,08 zł;
- ✚ w roku 2019 – zwiększenie o kwotę 496.766,41 zł;
- ✚ w roku 2020 – zwiększenie o kwotę 496.766,41 zł;
- ✚ w roku 2021 – zwiększenie o kwotę 496.766,41 zł;
- ✚ w roku 2022 – zwiększenie o kwotę 562.556,46 zł;
- ✚ w roku 2023 – zwiększenie o kwotę 12.239,13 zł.

Powyższe zmiany wynikały z

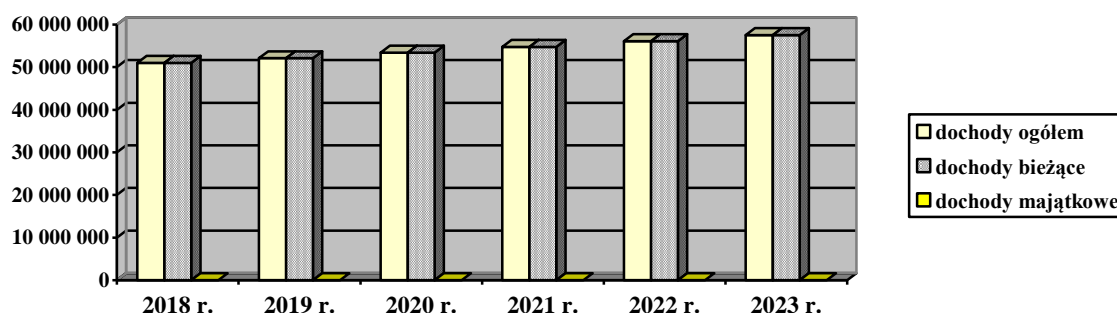
- zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 4.230,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”;
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć:
 - projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” z limitem wydatków w roku 2018 w wysokości 80.692,50 zł;
 - limitu wydatków w roku 2018 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 64.590,00 zł;
 - zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” z limitem wydatków:
 - w roku 2018 w wysokości 565.345,58 zł;

- w roku 2019 w wysokości 496.766,41 zł;
- w roku 2020 w wysokości 496.766,41 zł;
- w roku 2021 w wysokości 496.766,41 zł;
- w roku 2022 w wysokości 562.556,46 zł;
- w roku 2023 w wysokości 12.239,13 zł.

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2018– 2023

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

| Wyszczególnienie | | 2018 prognoza | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody ogółem | 50 975 885,00 | 52 084 401,00 | 53 386 511,00 | 54 721 174,00 | 56 089 204,00 | 57 491 435,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 50 975 885,00 | 52 084 401,00 | 53 386 511,00 | 54 721 174,00 | 56 089 204,00 | 57 491 435,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2018 – 2023 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych na dzień 30 czerwca 2017 r. biorąc pod uwagę planowane przedsięwzięcia oraz projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- ✚ w 2018 r. o 2,3%,
- ✚ w 2019 r. o 2,3%,
- ✚ w 2020 r. o 2,5%,
- ✚ w 2021 r. o 2,5%,
- ✚ w 2022 r. o 2,5%,
- ✚ w 2023 r. o 2,5%.

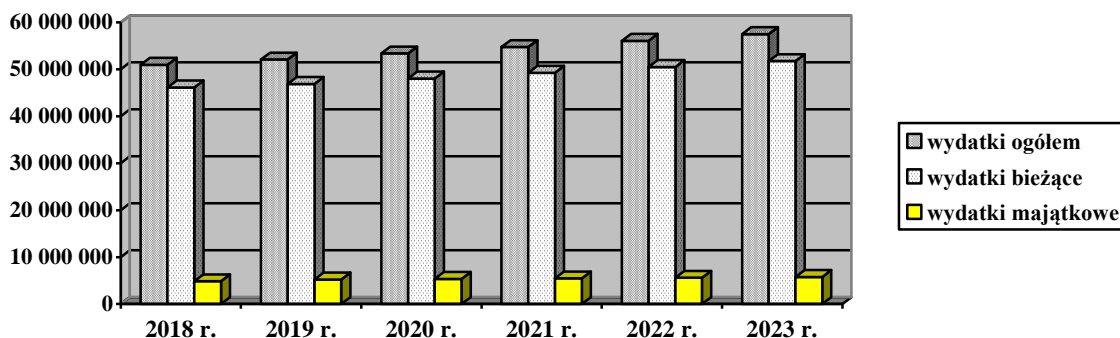
W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań.

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 2018 – 2023

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | | 2018 prognoza | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wydatki ogółem | 50 975 885,00 | 52 084 401,00 | 53 386 511,00 | 54 721 174,00 | 56 089 204,00 | 57 491 435,00 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 46 133 419,00 | 46 879 629,00 | 48 051 620,00 | 49 252 911,00 | 50 484 234,00 | 51 746 340,00 |
| 1.1.1. | wydatki na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | 4 842 466,00 | 5 204 772,00 | 5 334 891,00 | 5 468 263,00 | 5 604 970,00 | 5 745 095,00 |



Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2023 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych na dzień 30 czerwca 2017 r., biorąc pod uwagę projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących, wydatki majątkowe w roku 2018 zostały zaplanowane na poziomie 4.842.466,00 zł, co stanowi spadek aż o 71,39% w stosunku do wartości przyjętych na dzień 30 czerwca 2017 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również wysokość planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki na obsługę długu nie zostały zaplanowane w związku z niezaciąganiem zobowiązań, których źródło stanowiłby kredyt.

2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2018 – 2023

W latach 2018 – 2023 planowane dochody są równe planowanym wydatkom. W związku z powyższym wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach kolejnych jest równy zero.

2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2018 – 2023

Zrównoważenie planowanych dochodów i wydatków budżetu w latach 2018 – 2023 spowodowało, iż przychody w latach kolejnych nie zostały zaplanowane.

2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2018 – 2023

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.

W latach kolejnych w związku z niezaciąganiem nowych zobowiązań, których źródło stanowiłby kredyt, rozchody nie zostały zaplanowane.

2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2018 – 2023

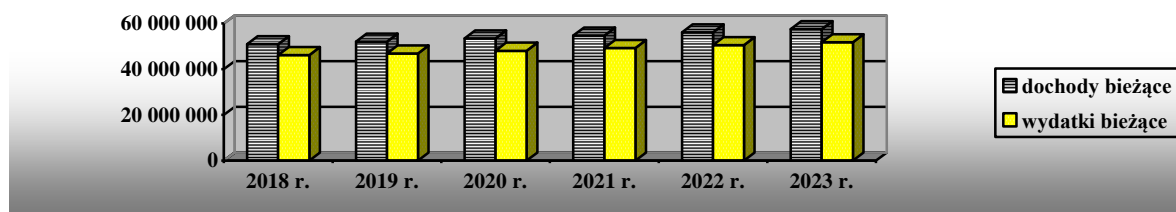
Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat kredytów oraz niezaciąganiem zobowiązań, których źródło stanowiłby kredyt, w roku 2017 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2018 – 2023

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

| | |
|---------------|-----------------|
| ✚ w roku 2018 | 4.842.466,00 zł |
| ✚ w roku 2019 | 5.204.772,00 zł |
| ✚ w roku 2020 | 5.334.891,00 zł |
| ✚ w roku 2021 | 5.468.263,00 zł |
| ✚ w roku 2022 | 5.604.970,00 zł |
| ✚ w roku 2023 | 5.745.095,00 zł |

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

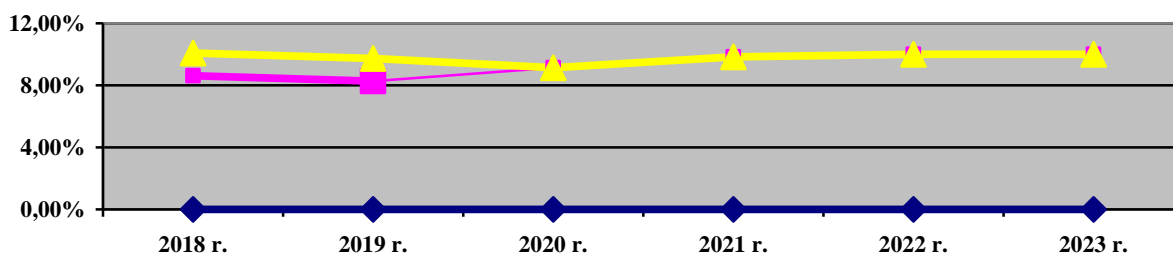


2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2018 – 2023

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 wynosi:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 prognoza | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | | | | | | |
| 1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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) | 9,50% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% |
| 1.3. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 8,61% | 8,26% | 9,14% | 9,83% | 9,99% | 9,99% |
| 1.4. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,08% | 9,73% | 9,14% | 9,83% | 9,99% | 9,99% |

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

Część III

ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2023 W I PÓŁROCZU 2017 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2017 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w I półroczu 2017 r. o łącznej wartości 3.882.710,16 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 1.005.841,06 zł obejmował projekty:

- o pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 656.843,56 zł
- o pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” 339.277,50 zł
- o pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” 9.720,00 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w I półroczu 2017 r. w wysokości 2.876.869,10 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 1.882.792,10 zł
- o pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II 360.784,00 zł
- o pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” 275.000,00 zł
- o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 130.000,00 zł
- o pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” 106.000,00 zł
- o pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” 104.458,00 zł
- o pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 12.300,00 zł
- o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” 5.535,00 zł

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

Limit wydatków na 2017 r. 656.843,56 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. 201.430,48 zł

wsk. % 30,67%

Projekt pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” planowany do realizacji w latach 2016 – 2018 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, dzieciom biologicznym, rodzinom zastępczym i rodzinom biologicznym.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 961.950,00 zł, a źródłem finansowania są środki z:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| • budżetu UE | 817.620,00 zł |
| w tym: | |
| ▪ w roku 2016 | 41.468,94 zł |
| ▪ w roku 2017 | 583.743,56 zł |
| ▪ w roku 2018 | 192.407,50 zł |
| • budżetu powiatu (udział własny) | 144.330,00 zł |
| w tym: | |
| ▪ w roku 2016 | 36.550,00 zł |
| ▪ w roku 2017 | 73.100,00 zł |
| ▪ w roku 2018 | 34.680,00 zł |

Limit wydatków w poszczególnych latach w okresie sprawozdawczym wynosił:

| | |
|---------------|---------------|
| ✚ w roku 2016 | 78.018,94 zł |
| ✚ w roku 2017 | 656.843,56 zł |
| ✚ w roku 2018 | 227.087,50 zł |

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu wyniosły 201.430,48 zł, co stanowi 30,67% planu i obejmowały:

| | |
|---|--------------|
| ○ wynagrodzenia i pochodne | 92.657,32 zł |
| ○ zakup usług pozostałych (usługi psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych) | 56.976,00 zł |
| ○ wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych | 46.000,00 zł |
| ○ zakup materiałów i wyposażenia | 5.797,16 zł |

Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym były środki z:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| • budżetu UE | 155.430,48 zł |
| • budżetu powiatu (udział własny) | 46.000,00 zł |

Łącznie na realizację projektu wydatkowano 279.449,42 zł, co stanowi 29,05% całkowitej wartości projektu, w tym:

| | |
|---------------|---------------|
| ✚ w roku 2016 | 78.018,94 zł |
| ✚ w roku 2017 | 201.430,48 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 411.295,06 zł wykorzystany został w 33,73%, tj. w wysokości 138.732,00 zł.

„RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 445.277,50 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 164.188,54 zł |
| wsk. % | 36,87% |

Realizacja projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne, zaplanowana została w latach 2017 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 525.970,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- | | |
|-------------|---------------|
| ○ w 2017 r. | 445.277,50 zł |
| ○ w 2018 r. | 80.692,50 zł |

Źródło finansowania projektu stanowią:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ○ środki z budżetu UE | 447.074,50 zł |
| w tym: | |
| ○ w roku 2017 | 389.795,86 zł |
| ○ w roku 2018 | 57.278,64 zł |
| ○ dotacja celowa | 40.695,50 zł |
| w tym: | |
| • w roku 2017 | 35.481,64 zł |
| • w roku 2018 | 5.213,86 zł |
| ○ środki z budżetu powiatu | 38.200,00 zł |
| w tym: | |
| • w roku 2017 | 20.000,00 zł |
| • w roku 2018 | 18.200,00 zł |

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 164.188,54 zł, co stanowi 31,22% wartości całkowitego projektu i 36,87% limitu wydatków ustalonego na rok 2017. Przedmiotowe wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| ✚ wydatki bieżące | 115.508,54 zł |
| w tym: | |
| ○ zakup środków dydaktycznych i książek | 71.188,97 zł |
| ○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.382,25 zł |
| ○ szkolenia pracowników | 14.130,00 zł |
| ○ zakup usług pozostałych | 4.500,00 zł |
| ○ zakup materiałów i wyposażenia | 307,32 zł |
| ✚ wydatki majątkowe | 48.680,00 zł |
| w tym: | |
| ○ „Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback” | 19.980,00 zł |
| ○ „Zakup wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej” | 6.000,00 zł |

- „Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej” 5.650,00 zł
- „Zakup kąpielicy lustrzanej do zajęć stymulacji polisensorycznej” 4.950,00 zł
- „Zakup zestawu świetlnodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej” 4.900,00 zł
- „Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej” 3.700,00 zł
- „Zakup zestawu kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej” 3.500,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

| | |
|-------------------|---------------|
| ✚ budżetu UE | 142.703,88 zł |
| ✚ budżetu państwa | 12.984,66 zł |
| ✚ budżetu powiatu | 8.500,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 525.970,00 zł wykorzystany został w 48,85%, tj. w wysokości 256.957,08 zł.

„SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 9.720,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 0,00 zł |
| wsk. % | 0,00% |

Projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” realizowany jest przez firmę SuperDrob S.A. w partnerstwie z powiatem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości.

Projekt wspiera Technikum Nr 2 w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Partnerem wiodącym projektu jest firma SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe.

Limit wydatków w wysokości 9.720,00 zł stanowi wkład własny powiatu w realizacji projektu. Środki te zostaną przeznaczone na zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018 oszacowany został na kwotę 982.766,75 zł, a źródłem finansowania są środki z:

- budżetu UE 884.490,07 zł
- w tym:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ▪ w roku 2017 | 598.243,52 zł |
| ▪ w roku 2018 | 286.246,55 zł |
| • środki prywatne | 88.556,68 zł |
| w tym: | |
| ▪ w roku 2017 | 51.206,10 zł |
| ▪ w roku 2018 | 37.350,58 zł |
| • budżetu powiatu (udział własny) | 9.720,00 zł |
| w tym: | |
| ▪ w roku 2017 | 9.720,00 zł |

Realizacja przedmiotowych wydatków przewidziana jest na II półrocze 2017 r.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E NA ODCINKU STRÓŻA – WOLA RAKOWA”

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 1.882.792,10 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 0,00 zł |
| wsk. % | 0,00% |

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” obejmuje lata 2016 – 2017, a jego wartość oszacowana została na kwotę 1.896.760,04 zł.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 13.967,94 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit wydatków w roku 2017 ustalony został na poziomie 1.882.792,10 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

| | |
|--|---------------|
| • budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” | 844.601,00 zł |
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 553.855,00 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol | 278.000,00 zł |
| • budżetu Gminy Brójce | 206.336,10 zł |

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę pomiędzy Powiatem a wykonawcą robót oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wartość zawartych umów wyniosła 1.827.611,23 zł, co stanowi 97,07% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedmiotowego zadania.

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest na II półrocze 2017 r.

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

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 360.784,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 0,00 zł |
| wsk. % | 0,00% |

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.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy chodnika. Na dzień 30 czerwca 2017 r. limit wydatków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wynosił 360.784,00 zł.

W związku z pozbawieniem kategorii „drogi powiatowej” drogi nr 2906E o przebiegu Nowy Bedoń – Bedoń – do drogi 2912E ul. Słowiańska o długości 1,933 km w miejscowości Bedoń Wieś na terenie Gminy Andrespol, przedmiotowe zadanie zostało wykreślone w lipcu 2017 r. z wykazu przedsięwzięć oraz z wykazu planowanych zadań inwestycyjnych.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E O DODATKOWY PAS RUCHU DO RUCHU ROWERÓW I PIESZYCH W GAŁKOWIE MAŁYM”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 275.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 0,00 zł |
| wsk. % | 0,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”, zaplanowane zostało do realizacji w latach 2016 – 2018.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 34.932,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2911E. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. ustalony został na poziomie 550.000,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2017 – 2018 wynosił:

- o w 2017 r. 275.000,00 zł
- o w 2018 r. 275.000,00 zł

Przystąpienie do procedury przetargowej oraz wykonanie robót nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 130.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 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 obejmuje lata 2015 – 2017.

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. W roku 2016 nie zostały poniesione żadne wydatki.

Limit wydatków w 2017 r. dla przedmiotowego zadania na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 130.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wynik postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę pomiędzy Powiatem a wykonawcą robót oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wartość zawartych umów wyniosła 98.382,20 zł, co stanowi 75,68% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedmiotowego zadania.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

„REWALORYZACJA PARKU W LISOWICACH”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 104.458,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 2.999,99 zł |
| wsk. % | 2,87% |

Przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2016 – 2018 przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2016 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 17.990,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2017 r. wydatkowano 2.999,99 zł na opracowanie wizualizacji efektu osiągniętego po realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym Powiat złożył wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podział środków w ramach programu priorytetowego pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewitalizacji zabytkowych parków” – III edycja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 169.048,00 zł, natomiast limit wydatków w okresie sprawozdawczym w poszczególnych latach wynosił:

- w roku 2017 104.458,00 zł
- w roku 2018 64.590,00 zł

Limit wydatków i zobowiązań obejmuje jedynie środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 12.300,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 12.300,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

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 zabezpieczony został udział własny powiatu w wysokości 361.530,00 zł, stanowiący limit zobowiązań.

Limit wydatków w poszczególnych latach w okresie sprawozdawczym wynosił:

- o w 2017 r. 12.300,00 zł
- o w 2018 r. 349.230,00 zł

W roku 2015 wydatkowano 114.930,00 zł na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót, natomiast w roku 2016 wydatkowano kwotę 1.640,00 zł na aktualizację dokumentacji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego oraz studium wykonalności w celu wykorzystania do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w trybie pozakonkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt został zakwalifikowany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi w II półroczu 2017 r. Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w 2018 r.

„BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEJ ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Limit wydatków na 2017 r. | 5.535,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | 5.535,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty 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, wierszowski 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 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023.

W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.635.975,40 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach w okresie sprawozdawczym wynosił:

- wydatki kwalifikowane 1.057.144,77 zł
w tym:
 - 2018 r. 226.298,23 zł
 - 2019 r. 199.227,51 zł
 - 2020 r. 199.227,51 zł
 - 2021 r. 199.227,51 zł
 - 2022 r. 225.197,27 zł
 - 2023 r. 7.966,74 zł

- wydatki niekwalifikowane 1.578.830,63 zł
w tym:
 - 2017 r. 5.535,00 zł
 - 2018 r. 339.047,35 zł
 - 2019 r. 297.538,90 zł
 - 2020 r. 297.538,90 zł
 - 2021 r. 297.538,90 zł
 - 2022 r. 337.359,19 zł
 - 2023 r. 4.272,39 zł

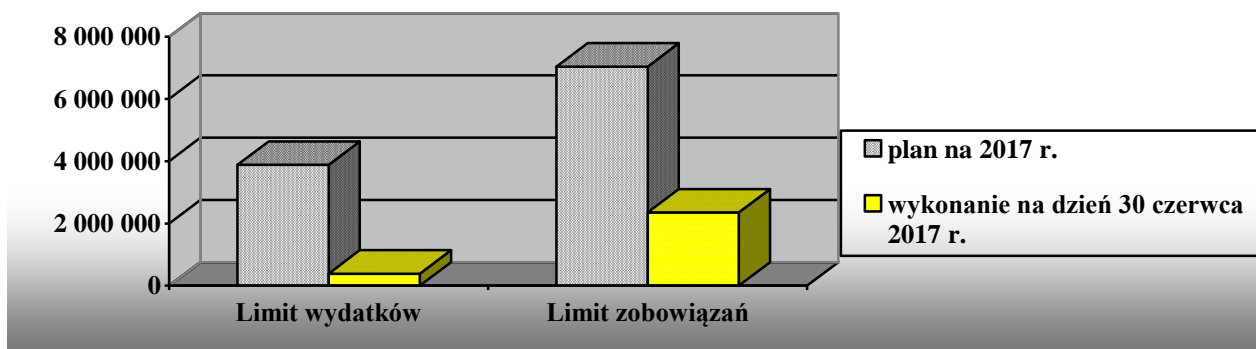
W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w wysokości 5.535,00 zł stanowiącej udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności, którego wartość wyniosła 77.490,00 zł.

Podsumowując, limit wydatków ustalony na dzień 30 czerwca 2017 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 3.882.710,16 zł wykonany został w 9,95%, tj. w wysokości 386.454,01 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 30 czerwca 2017 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. w wysokości 7.037.114,56 zł wykorzystany został w 33,43%, tj. w wysokości 2.352.237,50 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

| Lp. | Przedsięwzięcie | Limit wydatków w 2017 r. | Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. | Limit zobowiązań na 2017 r. | Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. |
|--------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" | 656 843,56 | 201 430,48 | 411 295,06 | 138 732,00 |
| 2. | "Równy dostęp - lepsza przyszłość" | 445 277,50 | 164 188,54 | 525 970,00 | 256 957,08 |
| 3. | "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" | 9 720,00 | 0,00 | 9 720,00 | 9 720,00 |
| 4. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" | 1 882 792,10 | 0,00 | 1 882 792,10 | 1 827 611,23 |
| 5. | "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II | 360 784,00 | 0,00 | 360 784,00 | 0,00 |
| 6. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" | 275 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 7. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 98 382,20 |
| 8. | "Rewaloryzacja parku w Lisowicach" | 104 458,00 | 2 999,99 | 169 048,00 | 2 999,99 |
| 9. | "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" | 12 300,00 | 12 300,00 | 361 530,00 | 12 300,00 |
| 10. | "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" | 5 535,00 | 5 535,00 | 2 635 975,40 | 5 535,00 |
| RAZEM | | 3 882 710,16 | 386 454,01 | 7 037 114,56 | 2 352 237,50 |



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

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2017 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.