

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2018 ROKU**

Łódź, marzec 2019 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2018 ROKU

SPIS TREŚĆ

| | |
|---|-----------|
| CZĘŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | |
| POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2018 – 2023 w 2018 r. | 3 |
| 1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU | 4 |
| 1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 4 |
| 1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 8 |
| 1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 13 |
| 1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 14 |
| 1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 15 |
| 1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2018 r. | 15 |
| 1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w 2018 r. | 16 |
| 1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 17 |
| | |
| CZĘŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | |
| POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2018 – 2023 w 2018 r. | 18 |
| 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W 2018 r. | 19 |
| 1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 21 |
| 1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 23 |
| 1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 27 |
| 1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 28 |
| 1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 28 |
| 1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. | 28 |
| 1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2018 r. | 29 |
| 1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2018 r. | 29 |
| 2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH | 30 |
| 2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 | 31 |
| 2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 | 32 |
| 2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 | 33 |
| 2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 | 34 |
| 2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 | 34 |
| 2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 | 35 |
| 2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2019 – 2023 | 35 |
| 2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2023 | 36 |
| | |
| CZĘŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ | |
| PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA | |
| 2018 – 2023 W 2018 r. | 37 |
| | |
| PODSUMOWANIE | 54 |

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2018 – 2023 W 2018 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XLV/550/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 ulegała zmianom.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

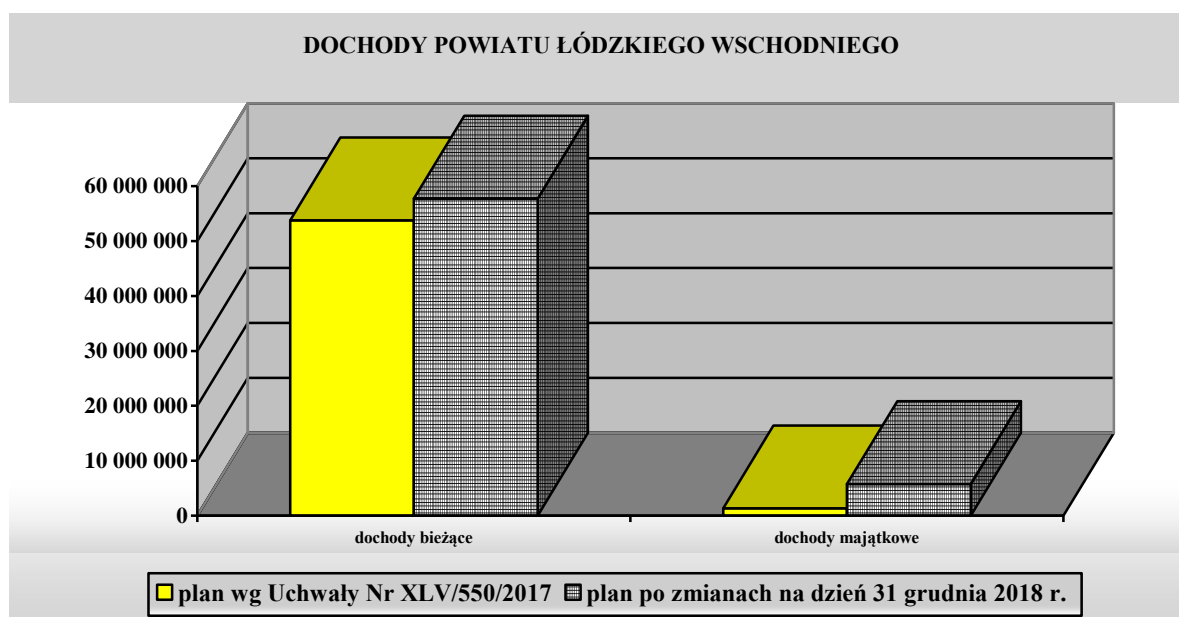
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w 2018 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Prognoza 2018 wg Uchwały XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | różnica (4-3) |
|-------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem | 55 090 662,87 | 63 494 632,86 | 8 403 969,99 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 53 779 459,31 | 57 754 922,58 | 3 975 463,27 |
| | w tym: | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 107 472,00 | 22 107 472,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 380 000,00 | 420 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 2 369 120,00 | 2 683 268,60 | 314 148,60 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 9 463 920,00 | 9 596 762,00 | 132 842,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 922 189,31 | 15 334 339,93 | 2 412 150,62 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 79 432,00 | 1 614 656,66 | 1 535 224,66 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 311 203,56 | 5 739 710,28 | 4 428 506,72 |
| | w tym: | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 8 661,00 | 8 661,00 |

| Lp. | Treść | Prognoza 2018 wg Uchwały XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | różnica (4-3) |
|--------|---|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 311 203,56 | 5 729 520,42 | 4 418 316,86 |
| . | w tym: | | | |
| | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 365 102,56 | 654 953,45 | 289 850,89 |



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów wg Uchwały Nr XLV/550/2017 | 55.090.662,87 zł |
| Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | 63.494.632,86 zł |
| Różnica | + 8.403.969,99 zł |

Plan dochodów budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. został zwiększony o kwotę 8.403.969,99 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.975.463,27 zł
w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.535.224,66 zł
- + zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.428.506,72 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 289.850,89 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 3.975.463,27 zł związane były przede wszystkim z:

- + zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.412.150,62 zł
- w tym:
 - o na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 1.906.372,00 zł
 - o w związku z realizacją projektów unijnych 1.535.224,66 zł
 - w tym:
 - w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 1.214.958,80 zł
 - w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 307.973,87 zł
 - w związku z kontynuacją projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” – zwiększenie o kwotę 12.291,99 zł
 - o z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 138.635,00 zł
 - o z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65.742,20 zł
 - o z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 46.800,00 zł
 - o z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy 18.900,00 zł
 - o dotacje z budżetu województwa łódzkiego 6.136,47 zł
 - o z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł 114,60 zł
 - o z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej 1.305.774,31 zł
- + zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu 419.510,00 zł
- + zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat 314.148,60 zł
- + zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 296.794,00 zł
- + zwiększeniem subwencji ogólnej 132.842,00 zł
- + zwrotem niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie Kolaszki z budżetu powiatu w roku 2017 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 62.372,46 zł
- + zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku

| | |
|---|---------------|
| dochodowym od osób prawnych | 40.000,00 zł |
| + pozostałymi zwiększeniami dokonany na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących | 297.645,59 zł |

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.428.506,72 zł związane były z:

| | |
|--|-----------------|
| + przyznaniem pomocy finansowych z gmin w wysokości 3.576.529,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | |
| o gmina Andrespol | 83.569,00 zł |
| w tym: | |
| „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” | 83.569,00 zł |
| o gmina Brójce | 836.500,00 zł |
| w tym: | |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” | 562.500,00 zł |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” | 274.000,00 zł |
| o gmina Koluszki | 1.551.850,00 zł |
| w tym: | |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice | 1.175.999,61 zł |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów | 258.391,39 zł |
| „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” | 80.677,00 zł |
| „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” | 23.404,00 zł |
| „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” | 13.378,00 zł |
| o gmina Nowosolna | 967.610,00 zł |
| w tym: | |
| „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” | 967.610,00 zł |
| o gmina Tuszyn | 137.000,00 zł |
| w tym: | |
| „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” | 137.000,00 zł |
| + przyznaniem z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości | |

277.830,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” 160.220,00 zł
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” (zadanie realizowane w 2017 r.) 117.610,00 zł
- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 328.282,97 zł (w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.282,97 zł);
- + przyznaniem dotacji z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 132.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”;
- + przyznaniem dotacji w wysokości 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”;
- + zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.600,00 zł;
- + rozliczeniem kontynuowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 13.102,51 zł;
- + zwiększeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.661,00 zł;
- + rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 i wprowadzeniem do planu dochodów w wysokości 1.528,86 zł;
- + zmniejszeniem planu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” o kwotę 3.776,00 zł;
- + zmniejszeniem planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” o kwotę 3.251,62 zł (zadanie planowane do realizacji w 2019 r.).

1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

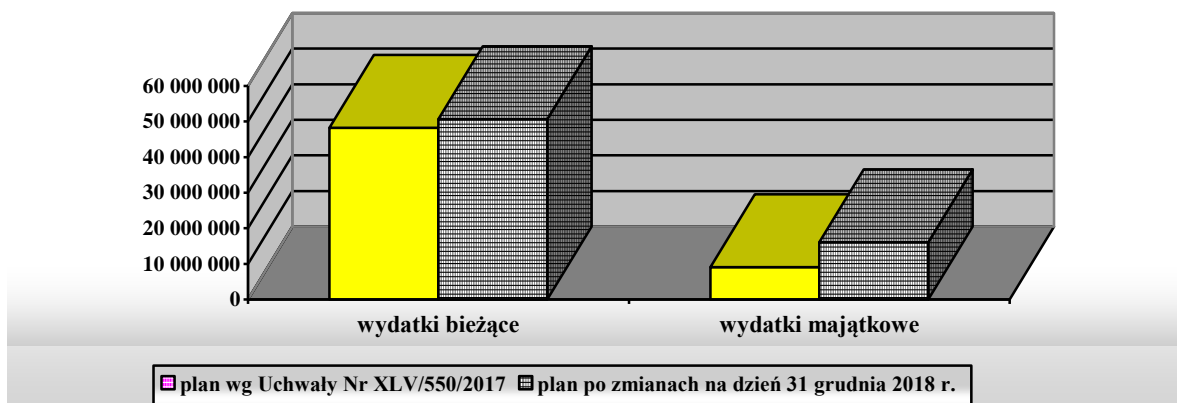
Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w 2018 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Prognoza 2018 wg Uchwały XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | różnica (4-3) |
|-------------|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki ogółem | 57 281 422,86 | 66 708 172,86 | 9 426 750,00 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 48 217 994,33 | 50 657 130,13 | 2 439 135,80 |
| 1.1.1. | wydatki na obsługę długu | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | 9 063 428,53 | 16 051 042,73 | 6 987 614,20 |
| 2. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 2.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 820 183,00 | 30 994 673,26 | 1 174 490,26 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 175 532,00 | 8 206 342,92 | 30 810,92 |
| 2.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 352 151,23 | 7 937 534,80 | 3 585 383,57 |
| 2.3.1. | bieżące | 436 334,70 | 2 154 592,18 | 1 718 257,48 |
| 2.3.2. | majątkowe | 3 915 816,53 | 5 782 942,62 | 1 867 126,09 |
| 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 | 435 795,70 | 2 107 145,75 | 1 671 350,05 |
| 2.4.1.* | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 376 705,40 | 1 927 548,24 | 1 550 842,84 |
| 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 | 754 860,95 | 1 041 176,05 | 286 315,10 |
| 2.5.1* | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 365 102,56 | 636 483,38 | 271 380,82 |
| 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 | 448 848,69 | 584 290,18 | 135 441,49 |

* zestawienie nie obejmuje wydatków w wysokości 10 507,54 zł sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość" oraz wydatków w wysokości 24 688,85 zł sklasyfikowanych w dziale 852, 85218, § 2957 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków wg Uchwały Nr XLV/550/2017 | 57.281.422,86 zł |
| Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | 66.708.172,86 zł |
| Różnica | + 9.426.750,00 zł |

Plan wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. został zwiększony o kwotę 9.426.750,00 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.439.135,80 zł
 - w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.671.350,05 zł
- + - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.987.614,20 zł
 - w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 286.315,10 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.439.135,80 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

- + - pomocy i polityki społecznej, w tym wydatków związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych – zwiększenie o kwotę 2.966.064,00 zł
- + - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę 804.903,90 zł
- + - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę 628.673,60 zł
- + - gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 390.067,00 zł
- + - działalności usługowej – zwiększenie o kwotę 278.837,00 zł
- + - administracji publicznej – zwiększenie o kwotę 111.342,63 zł
- + - wyborów do Rady Powiatu – zwiększenie o kwotę 53.390,00 zł
- + - obrony narodowej – zwiększenie o kwotę 39.376,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| + kultyury i ochrony dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę | 14.000,00 zł |
| + rolnictwa i łowiectwa – zwiększenie o kwotę | 5.462,84 zł |
| + ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę | 3.923,00 zł |
| + leśnictwa – zmniejszenie o kwotę | 1.885,40 zł |
| + ochrony środowiska – zmniejszenie o kwotę | 4.282,53 zł |
| + transportu i łączności – zmniejszenie o kwotę | 2.850.736,24 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 1.671.350,05 zł związane było z:

- + rozliczeniem 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 zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 7.126,15 zł;
- + kontynuacją projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 52.336,16 zł;
- + przystąpieniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 364.681,74 zł;
- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 1.247.206,00 zł.

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 6.987.614,20 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

| | |
|---|-----------------|
| + utrzymania dróg powiatowych i gminnych– zwiększenie o kwotę per saldo | 6.147.376,09 zł |
| + pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę | 1.234.110,00 zł |
| + ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę | 50.000,00 zł |
| + oświaty i wychowania – zwiększenie o kwotę | 47.507,54 zł |
| + bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę | 21.600,00 zł |
| + działalności usługowej – zmniejszenie o kwotę | 395.710,18 zł |
| + administracji publicznej – zmniejszenie o kwotę | 93.561,00 zł |
| + ochrony środowiska – zmniejszenie o kwotę | 23.708,25 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 286.315,10 zł związane było z:

- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” i zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 14.760,00 zł;
- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 328.282,97 zł;
- ✚ zmniejszeniem limitu wydatków o kwotę 52.662,83 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”;
- ✚ kontynuacją projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” w roku 2019 i zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 4.065,04 zł.

Na potrzeby sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją projektów nie obejmują zwrotów niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2017 r. w łącznej wysokości 35.196,39 zł na realizację:

- projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” 10.507,54 zł
- projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 24.688,85 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększono również wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 3.585.383,57 zł w związku z realizacją zadań i projektów realizowanych w ramach:

- ✚ wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 1.718.257,48 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 1.247.206,00 zł;
 - pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – zwiększenie o kwotę 364.681,74 zł;
 - pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” – zwiększenie o kwotę 52.336,16 zł;
 - pn. „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 46.800,00 zł;
 - pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” – zwiększenie o kwotę 7.126,15 zł;
 - pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” – zwiększenie o kwotę 107,43 zł;

- wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę per saldo 1.867.126,09 zł,
w tym:
 - pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 651.717,03 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zwiększenie o kwotę 629.030,93 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – zwiększenie o kwotę 397.292,09 zł;
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 328.282,97 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – zwiększenie o kwotę 161.355,50 zł;
 - pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – zwiększenie o kwotę 74.760,00 zł;
 - pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zwiększenie o kwotę 19.926,00 zł;
 - pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 10.260,00 zł;
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” – zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł;
 - pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – zmniejszenie o kwotę 391.710,18 zł;
 - pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 23.708,25 zł;
 - pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

 wg Uchwały Nr XLV/550/2017

z dnia 28 grudnia 2017 r. – 2.190.759,99 zł

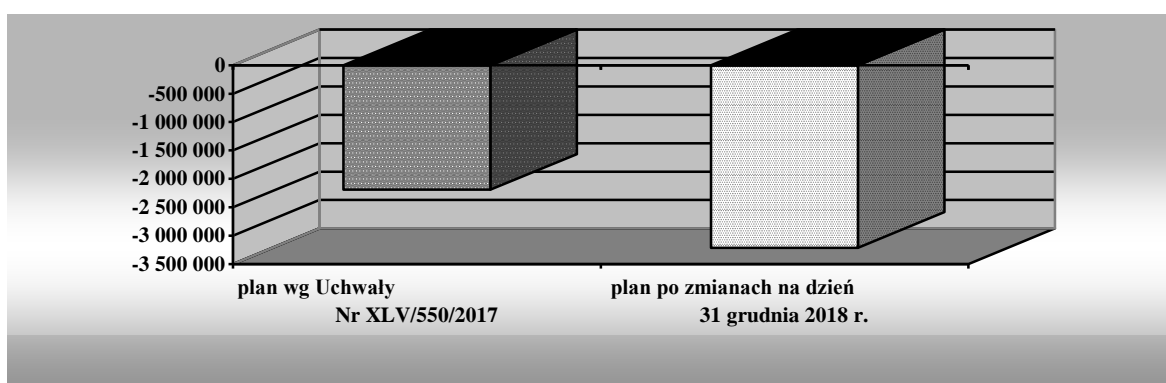
✚ po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. – 3.213.540,00 zł

Ujemny wynik budżetu w wysokości 2.190.759,99 zł prognozowany w pierwotnej uchwale na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wzrósł o kwotę 1.022.780,01 zł i osiągnął poziom – 3.213.540,00 zł.

Planowanym źródłem pokrycia ujemnego wyniku w okresie sprawozdawczym była:

- o nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.997.215,00 zł;
- o pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł zaciągnięta w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

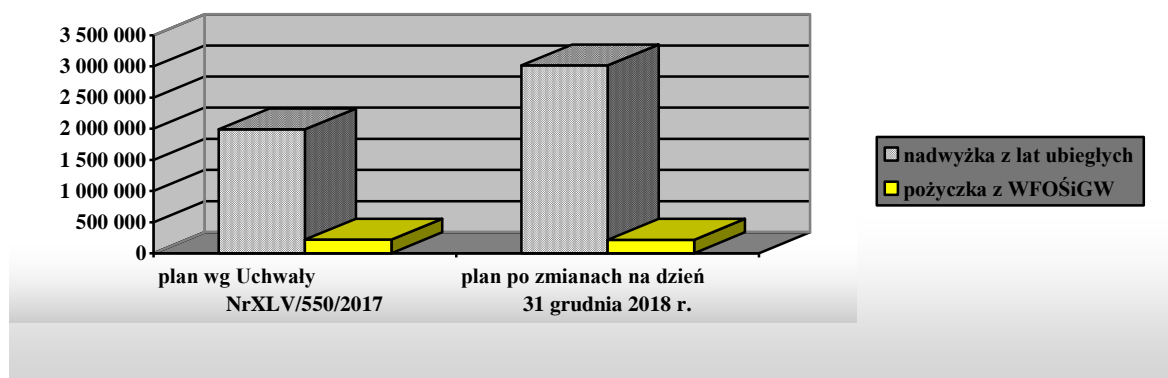
Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. wynosił:

| § | Treść | Plan na 2018 r. wg uchwały Nr XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | różnica (4-3) |
|-----|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY | 2 209 101,74 | 3 231 568,00 | 1 022 466,26 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 220 101,00 | 216 325,00 | -3 776,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 989 000,74 | 3 015 243,00 | 1 026 242,26 |
| | ROZCHODY | 18 341,75 | 18 028,00 | -313,75 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 18 341,75 | 18 028,00 | -313,75 |

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.026.242,26 zł.

Ponadto w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 3.776,00 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 313,75 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” i zmniejszeniem planu przychodów i rozchodów z tego tytułu, zmniejszona została kwota długu.

W pierwotnej uchwale kwota długu wynosiła 201.759,25 zł, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. planowana kwota długu osiągnęła poziom 198.297,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

1.6. ZMIANY RELACJI ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 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 XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 5.561.464,98 zł
- ✚ po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. 7.097.792,45 zł

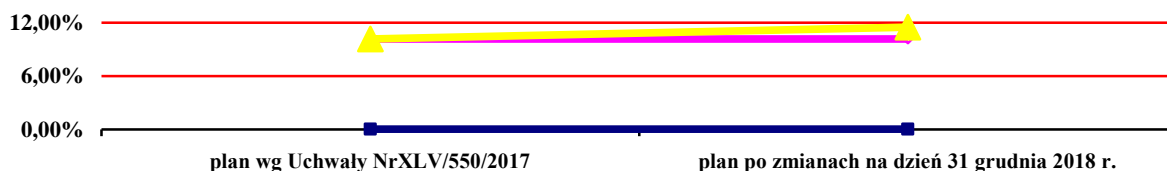
1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 2018 r.

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 2018 r. wynosiła:

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2018 wg Uchwały Nr XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 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 ustawy do dochodów ogółem | 0,03% | 0,03% |
| 1.2. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,18% | 10,18% |
| 1.3. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,17% | 11,51% |

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 |

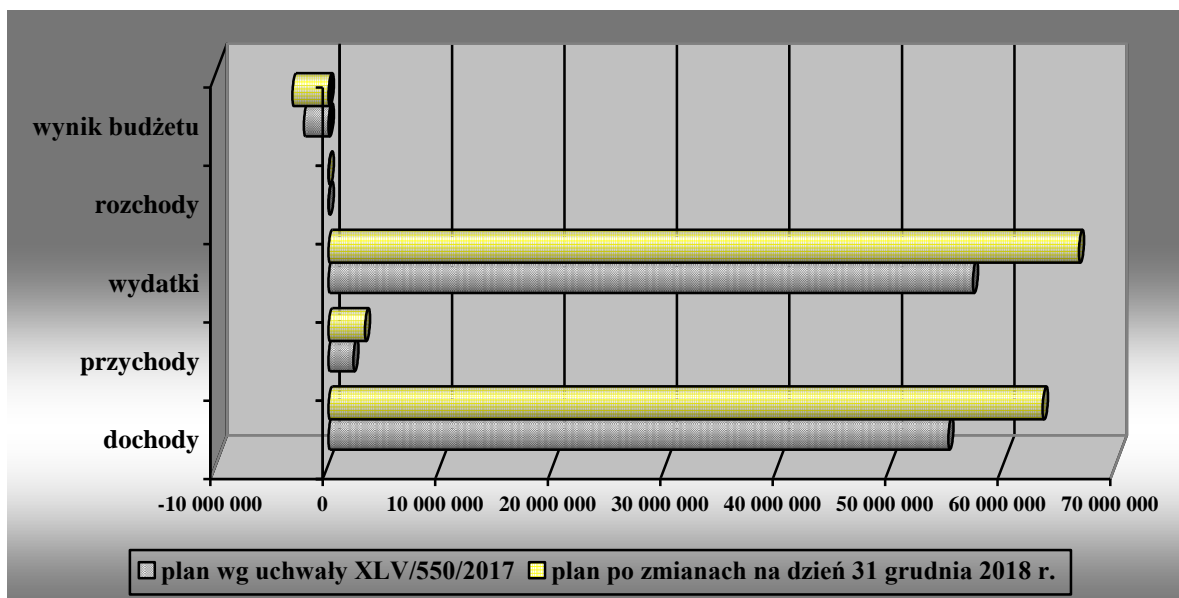
Wskaźnik jednoroczny dla roku 2018 będący stosunkiem dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, wyniósł odpowiednio:

- ✚ wg Uchwały Nr XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 10,10%
- ✚ po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. 11,19%

1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. przedstawiały się następująco:

| Lp. | Treść | Prognoza 2018 wg Uchwały XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. | różnica (4-3) |
|-----|------------------------------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 55 090 662,87 | 63 494 632,86 | 8 403 969,99 |
| B. | PRZYCHODY | 2 209 101,74 | 3 231 568,00 | 1 022 466,26 |
| | OGÓLEM (A + B) | 57 299 764,61 | 66 726 200,86 | 9 426 436,25 |
| C. | WYDATKI | 57 281 422,86 | 66 708 172,86 | 9 426 750,00 |
| D. | ROZCHODY | 18 341,75 | 18 028,00 | -313,75 |
| | OGÓLEM (C + D) | 57 299 764,61 | 66 726 200,86 | 9 426 436,25 |
| | WYNIK BUDŻETU (A - C) | -2 190 759,99 | -3 213 540,00 | -1 022 780,01 |



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2018 – 2023 W 2018 r.



rok 2018



lata 2019 – 2023

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w zakresie roku budżetowego 2018 została wykonana według poniższych danych:

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | wsk. % |
|------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem | 63 494 632,86 | 64 045 160,22 | 100,87% |
| 1.1. | Dochody bieżące | 57 754 922,58 | 58 741 416,76 | 101,71% |
| w tym: | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 107 472,00 | 23 512 371,00 | 106,35% |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 420 000,00 | 477 025,94 | 113,58% |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 2 683 268,60 | 2 750 584,78 | 102,51% |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 9 596 762,00 | 9 596 762,00 | 100,00% |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 334 339,93 | 14 730 264,15 | 96,06% |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 5 739 710,28 | 5 303 743,46 | 92,40% |
| w tym: | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 8 661,00 | 8 661,00 | 100,00% |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 729 520,42 | 5 293 553,60 | 92,39% |
| 2. | Wydatki ogółem | 66 708 172,86 | 64 247 093,73 | 96,31% |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 50 657 130,13 | 48 484 219,20 | 95,71% |
| w tym: | | | | |
| 2.1.1. | wydatki na obsługę długu | 825,00 | 22,60 | 2,74% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 16 051 042,73 | 15 762 874,53 | 98,20% |
| 3. | Wynik budżetu | -3 213 540,00 | -201 933,51 | 6,28% |
| 4. | Przychody budżetu | 3 231 568,00 | 5 956 579,79 | 184,32% |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 015 243,00 | 5 740 254,79 | 190,37% |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 997 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 216 325,00 | 216 325,00 | 100,00% |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 216 325,00 | 201 933,51 | 93,35% |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| 5. | Rozchody budżetu | 18 028,00 | 18 028,00 | 100,00% |
| 5.1. | Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 18 028,00 | 18 028,00 | 100,00% |
| 6. | Kwota długu | 198 297,00 | 198 297,00 | 100,00% |
| 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 | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 097 792,45 | 10 257 197,56 | 144,51% |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 10 113 035,45 | 15 997 452,35 | 158,19% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 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 | 0,03% | 0,03% | |
| 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) | 11,19% | 16,03% | |
| 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) | 10,18% | 10,18% | |
| 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) | 11,51% | 11,51% | |
| 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 | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 994 673,26 | 30 287 106,85 | 97,72% |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 206 342,92 | 7 479 047,05 | 91,14% |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 937 534,80 | 7 237 875,14 | 91,19% |
| 11.3.1. | bieżące | 2 154 592,18 | 1 681 964,37 | 78,06% |
| 11.3.2. | majątkowe | 5 782 942,62 | 5 555 910,77 | 96,07% |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 790 782,72 | 4 563 750,87 | 95,26% |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 9 376 440,00 | 9 369 472,22 | 99,93% |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 873 312,47 | 1 819 143,90 | 97,11% |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | wsk. % |
|------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 1 614 656,66 | 1 163 657,73 | 72,07% |
| 12.1.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 521 634,24 | 1 095 775,96 | 72,01% |
| 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 | 654 953,45 | 267 680,60 | 40,87% |
| 12.2.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 639 397,89 | 267 680,60 | 41,86% |
| 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 | 2 107 145,75 | 1 656 354,84 | 78,61% |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 927 548,24 | 1 501 815,10 | 77,91% |
| 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 | 1 041 176,05 | 861 222,30 | 82,72% |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 636 483,38 | 628 523,07 | 98,75% |
| 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 | 584 290,18 | 387 238,97 | 66,28% |

* zestawienie nie obejmuje wydatków w wysokości 10 507,54 zł sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość" oraz wydatków w wysokości 24 688,85 zł sklasyfikowanych w dziale 852, 85218, § 2957 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2018 r. | 63.494.632,86 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 64.045.160,22 zł |
| wsk. % | 100,87% |

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 63.494.632,86 zł zostały zrealizowane w 100,87%, tj. w wysokości 64.045.160,22 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

| | |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> + dochody bieżące <ul style="list-style-type: none"> co stanowi 101,71% 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 | 58.741.416,76 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + dochody majątkowe <ul style="list-style-type: none"> 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 | 1.163.657,73 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> + dochody majątkowe <ul style="list-style-type: none"> 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 | 5.303.743,46 zł |

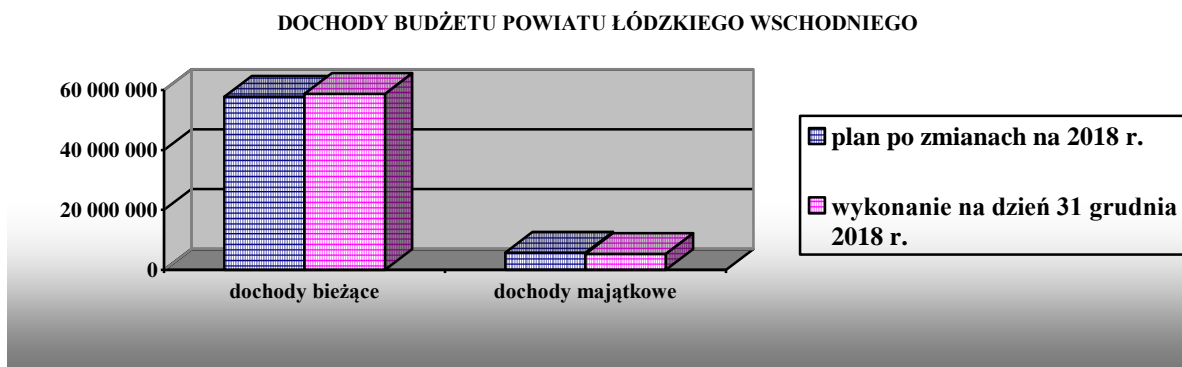
co stanowi 92,40% planu po zmianach

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

267.680,60 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.431.338,33 zł, co stanowi 63,07% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 2,24%.



Na zrealizowane dochody bieżące w 2018 r. w wysokości 58.741.416,76 zł składają się:

| | |
|--|------------------|
| ✚ dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 23.989.396,94 zł |
| ✚ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 14.730.264,15 zł |
| w tym: | |
| dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu: | |
| ○ pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 773.439,05 zł |
| ○ pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” | 307.973,87 zł |
| ○ pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” | 74.784,49 zł |
| ○ pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” | 7.460,32 zł |
| ✚ subwencja ogólna | 9.596.762,00 zł |
| ✚ wpływy z usług | 6.343.130,18 zł |
| ✚ wpływy z opłat | 2.750.584,78 zł |
| ✚ dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 466.272,37 zł |
| ✚ wpływy z różnych dochodów | 420.904,59 zł |
| ✚ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 223.508,47 zł |
| ✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych | 114.377,45 zł |
| ✚ wpływy ze zwrotów dotacji | 62.372,46 zł |
| ✚ darowizny w postaci pieniężnej | 42.329,00 zł |
| ✚ pozostałe | 1.514,37 zł |

Dochody majątkowe zrealizowane w 2018 r. w wysokości 5.303.743,46 zł stanowią:

| | |
|---|-----------------|
| + dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5.293.553,60 zł |
| w tym: | |
| o pomoce finansowe z gmin | 4.291.118,00 zł |
| o dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego | 409.830,00 zł |
| o dotacja celowa przyznana w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja DPS w Lisowicach” | 267.680,60 zł |
| o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” | 216.325,00 zł |
| o dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” | 80.000,00 zł |
| o dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 28.600,00 zł |
| + dochody ze sprzedaży majątku | 8.661,00 zł |
| + wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 | 1.528,86 zł |

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2018 r. | 66.708.172,86 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 64.247.093,73 zł |
| wsk. % | 96,31% |

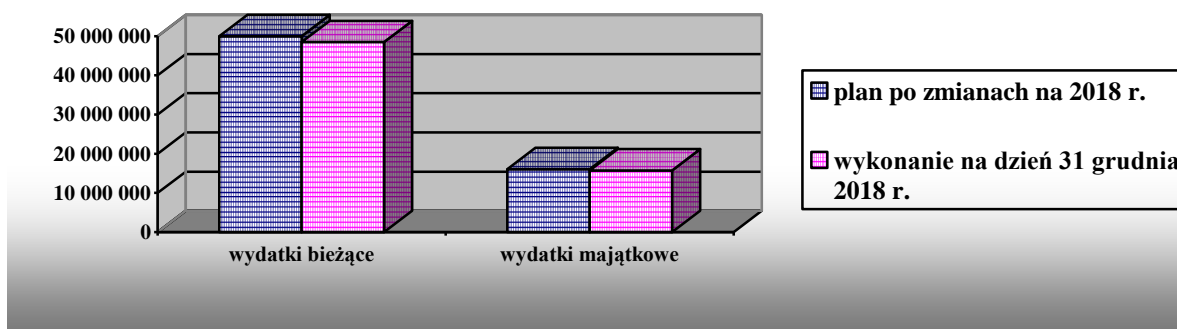
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. został ustalony na poziomie 66.708.172,86 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 64.247.093,73 zł, co stanowi 96,31% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

| | |
|---|------------------|
| + wydatki bieżące | 48.484.219,20 zł |
| co stanowi 95,71% planu po zmianach | |
| w tym: | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (bez uwzględnienia zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Siła Dziecka - Stabilna Rodzina” sklasyfikowanej w § 2957 w wysokości 24.688,85 zł) | 1.656.354,84 zł |

| | |
|---|------------------|
| ✚ wydatki majątkowe | 15.762.874,53 zł |
| co stanowi 98,20% planu po zmianach | |
| w tym: | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 861.222,30 zł |
| (bez uwzględnienia zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” sklasyfikowanej w § 6697 w wysokości 10.507,54 zł) | |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Wydatki bieżące zrealizowane w 2018 r. w wysokości 48.484.219,20 zł zostały poniesione na:

| | |
|---|------------------|
| ✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30.287.106,85 zł |
| ✚ zadania statutowe | 10.186.257,69 zł |
| ✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.253.857,20 zł |
| ✚ dotacje na zadania bieżące | 3.075.931,17 zł |
| ✚ projekty unijne | 1.656.354,84 zł |
| ✚ zwroty niewykorzystanych dotacji | 24.688,85 zł |
| ✚ obsługę długu | 22,60 zł |

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących w 2018 r. wynosił 2.154.592,18 zł i wykorzystany został w 78,06%, tj. w wysokości 1.681.964,37 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zrealizowane w wysokości 15.762.874,53 zł zostały poniesione na:

| | |
|--|-----------------|
| ✚ „wydatki inwestycyjne kontynuowane” | 4.563.750,87 zł |
| w tym: | |
| ○ pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 1.508.542,59 zł |
| ○ pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych | |

| | |
|--|-----------------|
| w Gałkowie Małym” | 1.109.292,50 zł |
| ○ pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” | 719.046,03 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” | 647.292,09 zł |
| ○ pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” | 499.597,66 zł |
| ○ pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” | 74.760,00 zł |
| ○ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” | 5.220,00 zł |
| + „nowe wydatki inwestycyjne” | 9.369.472,22 zł |
| w tym: | |
| ○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” | 1.982.110,59 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów | 1.692.782,94 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice | 1.175.999,61 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” | 1.124.179,61 zł |
| ○ pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” | 711.952,71 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Felicjanów i Lisowice” | 629.030,93 zł |
| ○ pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” | 355.839,87 zł |
| ○ pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” | 354.549,71 zł |
| pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 328.282,97 zł |
| ○ pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” | 266.808,37 zł |
| ○ pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” | 247.139,40 zł |
| ○ pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” | 136.756,79 zł |
| ○ pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” | 118.695,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” | 32.798,99 zł |
| ○ pn. „Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych | |

| | | |
|---|--|-----------------|
| | w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” | 21.479,99 zł |
| ○ | pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi” | 20.000,00 zł |
| ○ | pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi” | 20.000,00 zł |
| ○ | pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” | 19.926,00 zł |
| ○ | pn. „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” | 19.188,00 zł |
| ○ | pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” | 18.745,21 zł |
| ○ | pn. „Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi” | 16.438,95 zł |
| ○ | pn. „Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji” | 15.000,00 zł |
| ○ | pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” | 13.600,00 zł |
| ○ | pn. „Zakup i montaż regałów stacjonarnych do składnicy akt” | 12.423,00 zł |
| ○ | pn. „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” | 10.823,58 zł |
| ○ | pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających | 10.000,00 zł |
| ○ | pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” | 5.000,00 zł |
| ○ | pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” | 5.000,00 zł |
| ○ | pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” | 4.920,00 zł |
| ✚ | „wydatki majątkowe w formie dotacji” | 1.819.143,90 zł |
| | w tym: | |
| ○ | pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie” | 600.000,00 zł |
| ○ | pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie” | 450.000,00 zł |
| ○ | pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” | 253.352,47 zł |
| ○ | pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie | |

| | |
|--|---------------|
| – ul. Łódzka Etap I” | 250.000,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim” | 248.304,33 zł |
| ○ pn. „Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol” | 15.027,10 zł |
| ○ pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” | 2.460,00 zł |
| + zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” | 10.507,54 zł |

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w 2018 r. wynosił 5.782.942,62 zł i wykorzystany został w 96,07%, tj. w wysokości 5.555.910,77 zł.

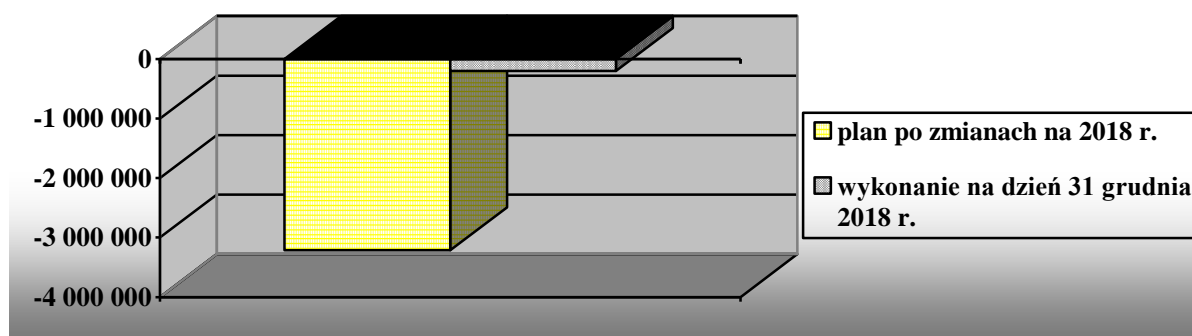
1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach na 2018 r. | - 3.213.540,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | - 201.933,51 zł |

W 2018 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie - 3.213.540,00 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w 2018 r. osiągnięty wynik wyniósł - 201.933,51 zł i został pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|--|-----------------|
| Plan przychodów po zmianach na 2018 r. | 3.231.568,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 5.956.579,79 zł |
| wsk. % | 184,32% |

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 5.956.579,79 zł i obejmowały:

| | |
|--|-----------------|
| ✚ pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 216.325,00 zł |
| ✚ nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych | 5.740.254,79 zł |

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan rozchodów po zmianach na 2018 r. | 18.028,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 18.028,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Po stronie rozchodów powiatu na rok 2018 została ujęta rata pożyczki w wysokości 18.028,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki realizacja planu rozchodów nastąpiła w grudniu 2018 r.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan po zmianach na 2018 r. | 198.297,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 198.297,00 zł |

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu powiatu wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę przedmiotowej pożyczki w wysokości 18.028,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2018 r. wynosiło 0,00 zł. W związku z zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w okresie sprawozdawczym oraz zrealizowanymi rozchodami, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 198.297,00 zł.

W roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

1.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 r.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan po zmianach na 2018 r. | 7.097.792,45 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 10.257.197,56 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 31 grudnia 2018 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7.097.792,45 zł, natomiast realizacja wyniosła 10.257.197,56 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 2018 r.

| | |
|---|--------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem | 0,03% |
| Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem | 0,03% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych | |
| o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,18% |
| o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 11,51% |

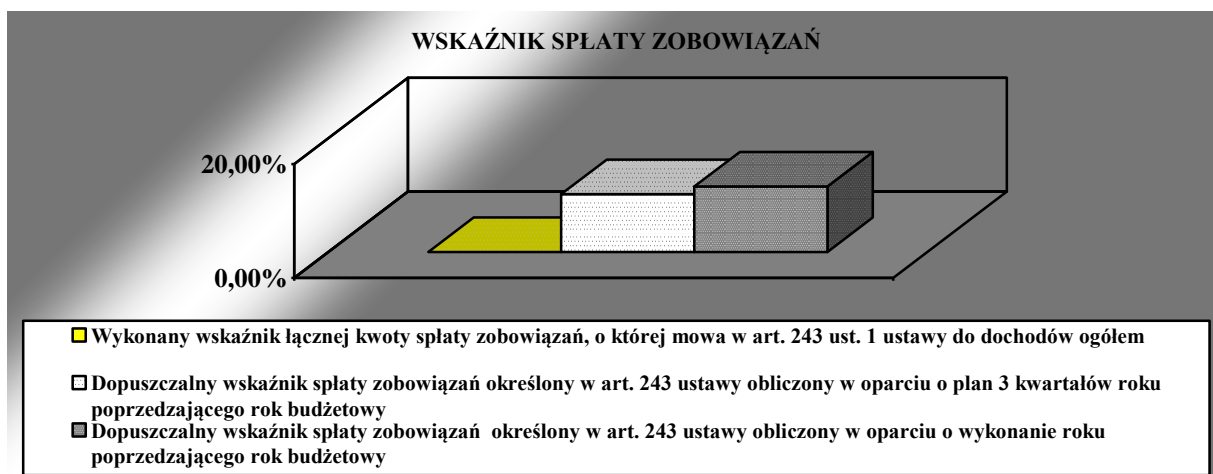
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyliczony według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$
obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł odpowiednio 10,18% oraz 11,51%.

Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do zrealizowanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,03% i wyliczony został wg wzoru:

(ROZCHODY + ODSETKI OD KREDYTÓW)/DOCHODY OGÓŁEM

$$(18.028,00 \text{ zł} + 22,60 \text{ zł})/64.045.160,22 \text{ zł} = 0,03\%$$



Wskaźnik jednoroczny na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 16,03% i wyliczony został według wzoru:

$(\text{DOCHODY BIEŻĄCE} + \text{DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU} - \text{WYDATKI BIEŻĄCE}) / \text{DOCHODY OGÓŁEM}$

$$(58.741.416,76 \text{ zł} + 8.661,00 \text{ zł} - 48.484.219,20 \text{ zł}) / 64.045.160,22 \text{ zł} = 16,03\%$$

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2018 r. na lata 2019 – 2023 przyjęta została na podstawie złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 z uwzględnieniem Uchwały Nr III/48/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r.

W przedmiotowej uchwale dokonano zwiększenia w 2019 r. planu dochodów, wydatków i przychodów w stosunku do złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

Zmiany obejmowały:

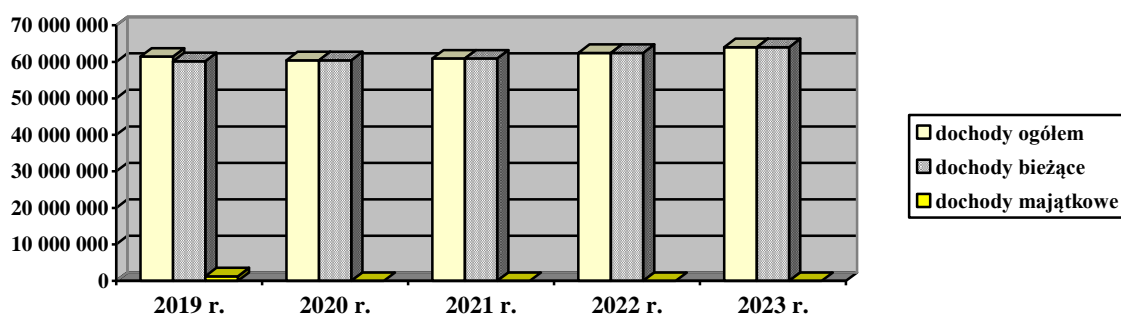
- zwiększenie dochodów o kwotę 3.251,62 zł z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”;
- zwiększenie wydatków o kwotę 201.797,33 zł w związku z realizacją zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 126.797,33 zł;
 - pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 5.000,00 zł;

- pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 70.000,00 zł;
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 198.545,71 zł.

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2019 – 2023

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

| Wyszczególnienie | | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody ogółem | 61 411 428,99 | 60 425 736,00 | 60 922 920,00 | 62 445 993,00 | 64 007 143,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 60 158 177,37 | 60 425 736,00 | 60 922 920,00 | 62 445 993,00 | 64 007 143,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 253 251,62 | | | | |



Dochody ogółem zaplanowane na rok 2019 wynosiły 61.411.428,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.158.177,37 zł
- dochody majątkowe 1.253.251,62 zł

Prognozując dochody bieżące w latach 2020 – 2023 wzięto pod uwagę wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

- ✚ w 2020 r. 2,50%
- ✚ w 2021 r. 2,50%
- ✚ w 2022 r. 2,50%
- ✚ w 2023 r. 2,50%

oraz dochody mające charakter jednorazowy i dochody na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym dochody bieżące planowane do osiągnięcia w roku 2020 stanowią wzrost w stosunku do roku 2019 o 0,44%, natomiast dochody planowane do osiągnięcia w roku 2021 wzrosły w stosunku do roku 2020 o 0,82%. Dochody bieżące w latach 2022 – 2023 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 w wysokości 1.253.251,62 zł obejmują pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki w wysokości 1.250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” oraz dotację w wysokości 3.251,62 zł na realizację zadania pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”.

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

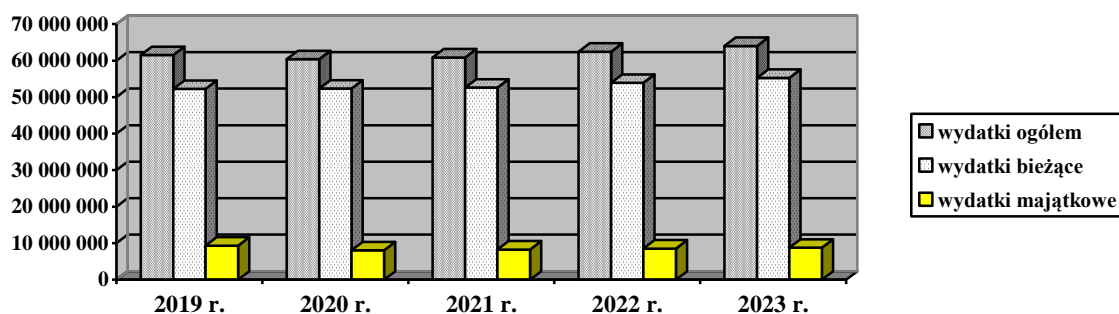
W roku 2018 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2023 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd brak podstaw do planowania dochodów z tego tytułu.

Ma to wpływ na poziom dochodów ogółem w 2020 r., które stanowią spadek o 1,60% w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2019.

2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2019 – 2023

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki ogółem | 61 537 866,70 | 60 353 628,00 | 60 868 839,00 | 62 445 993,00 | 64 007 143,00 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 52 237 690,47 | 52 337 306,00 | 52 603 913,00 | 53 919 011,00 | 55 266 987,00 |
| w tym: | | | | | | |
| 1.1.1. | wydatki na obsługę długu | 2 630,00 | 1 535,00 | 415,00 | | |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | 9 300 176,23 | 8 016 322,00 | 8 264 926,00 | 8 526 982,00 | 8 740 156,00 |



Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2019 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosiły 61.537.866,70 zł, w tym:

| | |
|---------------------|------------------|
| ✚ wydatki bieżące | 52.237.690,47 zł |
| ✚ wydatki majątkowe | 9.300.176,23 zł |

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Wysokość odsetek wynika z harmonogramu spłat rat pożyczki i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

Prognozując wydatki bieżące w latach 2020 – 2023 wzięto pod uwagę również wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki finansowane środkami mającymi charakter jednorazowy.

W związku z powyższym wydatki bieżące planowane do realizacji w 2020 r. stanowią wzrost w stosunku do roku 2019 jedynie o 0,19%, natomiast wydatki bieżące planowane do realizacji w 2021 r. stanowią wzrost w stosunku do roku 2020 o 0,51%. Wydatki bieżące w latach 2022 – 2023 stanowią wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r. wynoszą 9.300.176,23 zł i stanowią 15,11% planu wydatków ogółem.

Ze względu na możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących bez zaciągania zobowiązań, których źródłem byłyby kredyty, wydatki majątkowe w roku 2020 zostały zaplanowane na poziomie 8.016.322,00 zł, co stanowi spadek aż o 13,80% w stosunku do planu 2019 r. Wpływ na takie kształtowanie się wydatków ma również brak planowanych dochodów majątkowych.

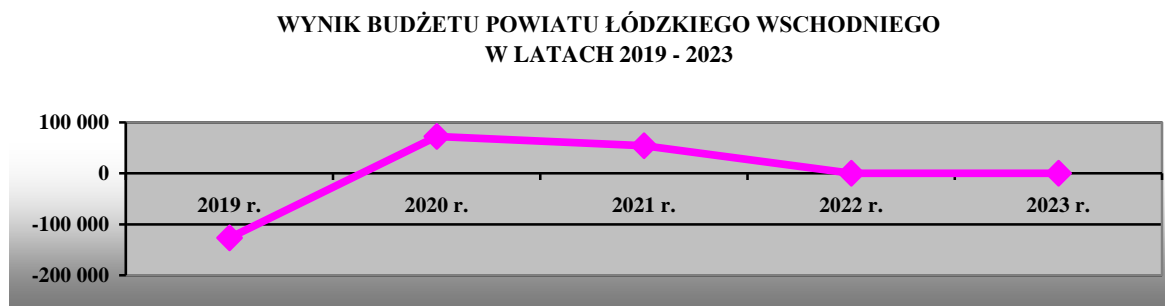
Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2020 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 1,92% w stosunku do roku 2019.

2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2019 – 2023

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, jedynie w 2019 roku stanowi wartość ujemną i wynosi 126.437,71 zł. Niedobór ten sfinansowany zostanie nierozdysponowaną w 2018 r. nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2020 – 2021 wynik budżetu stanowi wartość dodatnią w wysokości zabezpieczającej spłatę pożyczki, natomiast kolejne lata 2022 – 2023 są latami, w których planowane dochody są równe planowanym wydatkom.

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 przedstawia poniższy wykres:



2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2019 – 2023

Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane jedynie w 2019 r. Źródłem przychodów w wysokości 198.545,71 zł jest nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych.

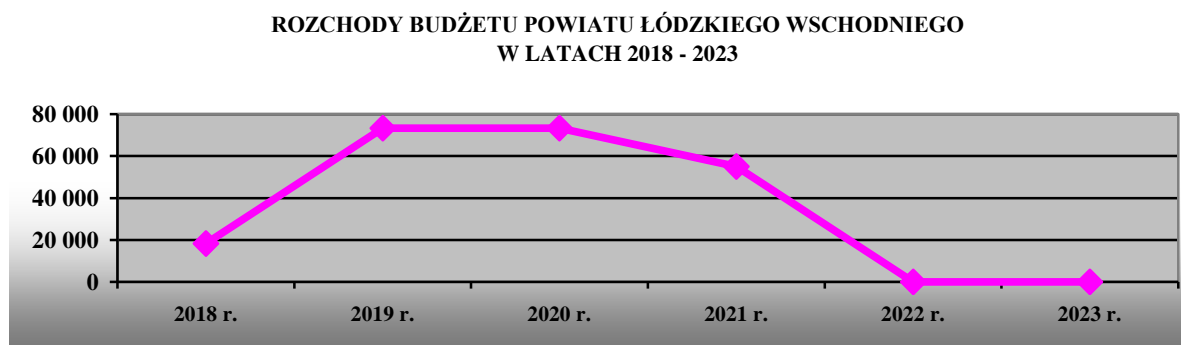
Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023 nie zostały zaplanowane z uwagi na prognozowaną nadwyżkę budżetu powiatu w latach 2020 – 2021 zabezpieczającą spłatę rat pożyczki oraz zrównoważenie planu dochodów i wydatków w latach 2022 – 2023.

2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2019 – 2023

W związku z zaciągnięciem pożyczki w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł zaplanowano w latach 2018 – 2021 rozchody w wysokości:

| | |
|-------------|--------------|
| ✚ w 2018 r. | 18.028,00 zł |
| ✚ w 2019 r. | 72.108,00 zł |
| ✚ w 2020 r. | 72.108,00 zł |
| ✚ w 2021 r. | 54.081,00 zł |

W roku 2021 wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.



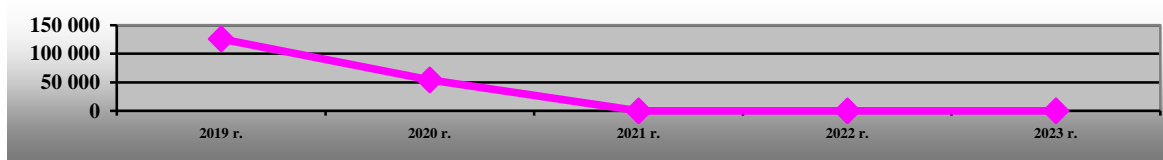
2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2019 – 2023

Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynika z pożyczki przyznanej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 216.325,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia wynosi:

| | |
|-------------|---------------|
| ✚ w 2019 r. | 126.189,00 zł |
| ✚ w 2020 r. | 54.081,00 zł |
| ✚ w 2021 r. | 0,00 zł |

KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2019 - 2023



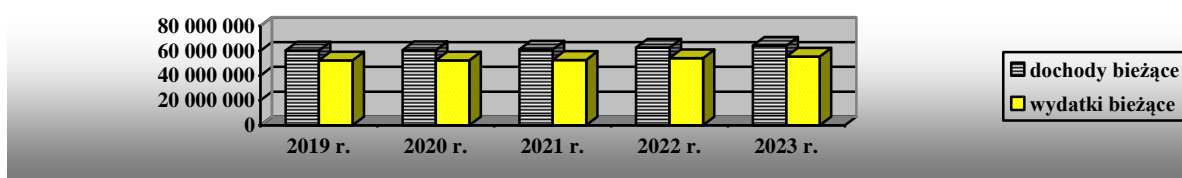
2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2019 – 2023

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 ustawy.

W budżecie na rok 2019 oraz w latach kolejnych relacja ta została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

| | |
|---------------|-----------------|
| ✚ w roku 2019 | 7.920.486,90 zł |
| ✚ w roku 2020 | 8.088.430,00 zł |
| ✚ w roku 2021 | 8.319.007,00 zł |
| ✚ w roku 2022 | 8.526.982,00 zł |
| ✚ w roku 2023 | 8.740.156,00 zł |

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

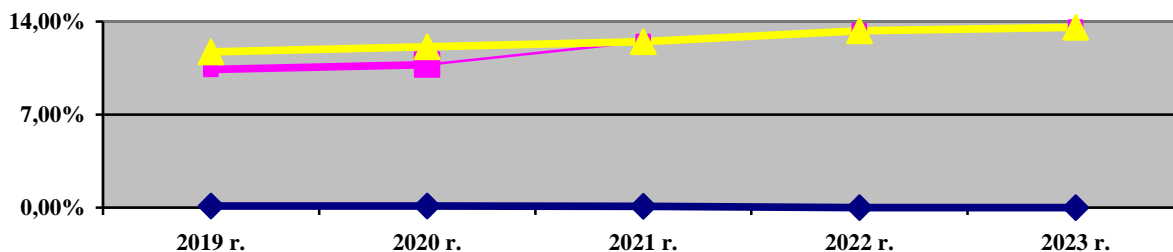


2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2019 – 2023

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 wynosi:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 prognoza | 2020 prognoza | 2021 prognoza | 2022 prognoza | 2023 prognoza |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1, | WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | | | | | |
| 1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem | 0,12% | 0,12% | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
| 1.2. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,39% | 10,76% | 12,49% | 13,31% | 13,565% |
| 1.3. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 11,72% | 12,10% | 12,49% | 13,31% | 13,565% |

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 2018 – 2023
W 2018 r.**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2018 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2018 r. o łącznej wartości 7.937.534,80 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 2.154.592,18 zł obejmował projekty i zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 1.247.206,00 zł |
| o pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” | 364.681,74 zł |
| o pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” | 345.289,85 zł |
| o pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” | 133.028,66 zł |
| o pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” | 17.585,93 zł |
| o pn. „Za życiem” | 46.800,00 zł |

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w 2018 r. w wysokości 5.782.942,62 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------------|
| o pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 1.551.717,03 zł |
| o pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” | 1.109.292,50 zł |
| o pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” | 734.488,03 zł |
| o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” | 647.292,09 zł |
| o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” | 629.030,93 zł |
| o pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” | 499.597,66 zł |
| o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 328.282,97 zł |
| o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” | 173.635,41 zł |
| o pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” | 74.760,00 zł |
| o pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” | 19.926,00 zł |
| o pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” | 5.000,00 zł |
| o pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” | 5.000,00 zł |
| o pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” | 4.920,00 zł |

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 1.575.488,97 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 1.133.969,22 zł |
| wsk. % | 71,98% |

W dniu 15 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem planuje się objąć 268 osób.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi 346.044,30 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2018 – 2020.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym:

| | |
|---------------|-----------------|
| – w roku 2018 | 1.575.488,97 zł |
| – w roku 2019 | 2.148.243,50 zł |
| – w roku 2020 | 1.016.415,46 zł |

Wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny 162.574,92 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 1.133.969,22 zł, w tym na:

| | |
|---|---------------|
| – wydatki bieżące | 805.686,25 zł |
| – wydatki majątkowe obejmujące wydatki kwalifikowane związane z przebudową obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy | 328.282,97 zł |

Wydatki w wysokości 1.133.969,22 zł stanowią:

| | |
|--------------------------|---------------|
| – udział UE | 994.914,65 zł |
| – udział budżetu państwa | 58.524,40 zł |
| – wkład własny | 80.530,17 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 4.740.147,93 zł wykorzystany został w 75,25%, tj. w wysokości 3.566.809,93 zł.

„SIMPLY THE BEST – UCZNIOWSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

| | |
|---------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 364.681,74 zł |
|---------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 355.728,13 zł |
| wsk. % | 97,54% |

We wrześniu 2018 r. Powiat przystąpił do projektu pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki w Grecji”, którego realizacja obejmuje lata 2018 – 2019.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluśkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 384.967,34 zł.

Limit wydatków dla przedmiotowego projektu w poszczególnych latach wynosi:

- w 2018 r. 364.681,74 zł
- w 2019 r. 20.285,60 zł

W 2018 r. Powiat otrzymał zaliczkę w wysokości 80% wartości projektu tj. kwotę 307.973,87 zł, pozostałe wydatki w wysokości 47.754,26 zł zostały pokryte z budżetu Powiatu.

W praktykach zawodowych w Grecji uczestniczyło 50 uczniów i 4 opiekunów szkoły w terminie od dnia 30 września 2018 r. do dnia 13 października 2018 r.

Młodzież została podzielona na grupy zawodowe: mechanika pojazdów samochodowych, mechanika, elektryka oraz informatyka i realizowała praktyki w różnych zakładach zgodnie z kierunkiem kształcenia. W trakcie praktyk młodzież zdobyła nowe umiejętności praktyczne w nowoczesnych zakładach i autoryzowanych warsztatach samochodowych takie jak Citroen, Peugeot i Nissan.

Wydatki poniesione w wysokości 355.728,13 zł na realizację przedmiotowego projektu przeznaczone zostały na kieszonkowe dla uczniów, materiały piśmiennicze, odzież ochronną, ubezpieczenie uczestników, transport, koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz delegacje dla nauczycieli.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 384.967,34 zł wykorzystany został w 95,00%, tj. w wysokości 365.728,13 zł.

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 345.289,85 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 345.289,85 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Projekt pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” planowany do realizacji w latach 2016 – 2018 współfinansowany był 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 było 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 planowanym źródłem finansowania były środki z:

- budżetu UE 817.620,00 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 144.330,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 345.289,85 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków ustalonego na rok 2018 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 129.894,75 zł
- zakup usług pozostałych 157.460,90 zł
(m.in. usługi psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych)
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 30.311,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21.122,49 zł
- podróże służbowe krajowe 4.325,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,66 zł
- różne opłaty i składki 396,33 zł

Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym były środki z:

- budżetu UE 314.978,85 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 30.311,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 49.182,15 zł wykorzystany został w 100,00%.

Łącznie na realizację projektu w latach 2016 – 2018 wydatkowano 932.892,15 zł, co stanowi 96,98% całkowitej wartości projektu, w tym:

- w roku 2016 78.018,94 zł
- w roku 2017 509.583,36 zł
- w roku 2018 345.289,85 zł

Źródłem finansowania projektu w latach 2016 – 2018 były środki z:

- budżetu UE 792.931,15 zł
- budżetu powiatu 139.961,00 zł

„RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 133.028,66 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 133.028,66 zł |
| wsk. % | 100,00% |

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.

Planowane źródło finansowania projektu stanowiły:

| | |
|----------------------------|---------------|
| ○ środki z budżetu UE | 447.074,50 zł |
| ○ dotacja celowa | 40.695,50 zł |
| ○ środki z budżetu powiatu | 38.200,00 zł |

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

W 2017 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 392.941,34 zł, a źródłem finansowania były środki z:

| | |
|-------------------|---------------|
| ✚ budżetu UE | 341.823,02 zł |
| ✚ budżetu państwa | 31.118,32 zł |
| ✚ budżetu powiatu | 20.000,00 zł |

W 2018 r. wydatkowano kwotę 133.028,66 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym na:

| | |
|---|---------------|
| ○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 104.691,27 zł |
| ○ szkolenia pracowników | 15.490,00 zł |
| ○ zakup środków dydaktycznych i książek | 10.741,67 zł |
| ○ zakup materiałów i wyposażenia | 1.205,72 zł |
| ○ zakup usług pozostałych | 900,00 zł |

Źródłem finansowania wydatków w 2018 r. były środki z:

| | |
|-------------------|---------------|
| ✚ budżetu UE | 105.251,48 zł |
| ✚ budżetu państwa | 9.577,18 zł |
| ✚ budżetu powiatu | 18.200,00 zł |

Łącznie na realizację projektu wydatkowano 525.970,00 zł, co stanowi 100,00% całkowitej wartości projektu, w tym:

| | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2017 | 392.941,34 zł |
| ○ w roku 2018 | 133.028,66 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 37.350,64 zł wykorzystany został w 100,00%.

„SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 17.585,93 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 17.268,18 zł |
| wsk. % | 98,19% |

Projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” realizowany był 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 było 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 wspierał 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 była firma SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe.

W 2017 r. na realizację projektu wydatkowano 21.203,05 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wydatki kwalifikowane | 16.961,37 zł |
| – wydatki niekwalifikowane | 4.241,68 zł |

Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w ramach projektu oraz zakup 4 zestawów komputerowych i oprogramowania.

W okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane wyniosły 16.621,95 zł, co stanowi 98,13% limitu wydatków ustalonego na rok 2018 w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w ramach projektu, a źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków była dotacja celowa z budżetu UE i budżetu państwa.

Na realizację projektu poniesione zostały również wydatki niekwalifikowane w wysokości 646,23 zł, które wynikają ze zmiany stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w stosunku do wartości przyjętych w złożonym projekcie.

W ramach projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach odbywały się zajęcia specjalistyczne dla uczniów Technikum Nr 2 biorących udział w projekcie, zwiększające ich wiedzę, umiejętności praktyczne i uprawnienia. Szkoła została wyposażona przez firmę SuperDrob S.A. w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla zawodu technik logistyki, technik teleinformatyk i technik mechatronik.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 17.585,93 zł wykorzystany został w 98,19%, tj. w wysokości 17.268,18 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2017 – 2018 wydatkowano kwotę 38.471,23 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wydatki kwalifikowane | 33.583,32 zł |
| – wydatki niekwalifikowane | 4.887,91 zł |

| | |
|--|--------------|
| Źródłem finansowania projektu w latach 2017 – 2018 były środki z: | |
| – budżetu UE | 22.537,57 zł |
| – budżetu państwa | 1.325,75 zł |
| – budżetu powiatu | 14.607,91 zł |
| w tym: | |
| wydatki kwalifikowane (zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania) | 9.720,00 zł |
| wydatki niekwalifikowane | 4.887,91 zł |

„ZA ŻYCIEM”

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 46.800,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 24.963,30 zł |
| wsk. % | 53,34% |

W dniu 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Do realizacji zadań programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 oszacowane zostało na kwotę 254.760,00 zł, w tym:

| | |
|----------------------------|--------------|
| – limit wydatków w 2017 r. | 20.760,00 zł |
| – limit wydatków w 2018 r. | 46.800,00 zł |
| – limit wydatków w 2019 r. | 62.400,00 zł |
| – limit wydatków w 2020 r. | 62.400,00 zł |
| – limit wydatków w 2021 r. | 62.400,00 zł |

W 2017 r. została przekazana dotacja celowa w wysokości 20.760,00 zł na zorganizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w zależności od potrzeb dziecka – kwota 5.760,00 zł (96 godzin) oraz na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań – kwota 15.000,00 zł.

Z uwagi na krótki termin realizacji zadania – do dnia 31 grudnia 2017 r., nie udało się zorganizować zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zakupiono natomiast pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 14.960,63 zł.

W 2018 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 24.963,30 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej,

integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę. Ogółem zrealizowano 445 godzin zajęć, którym objęto 10 dzieci.

Limit wydatków ustalony na rok 2018 w wysokości 46.800,00 zł wykorzystany został w 53,34%, tj. w wysokości 24.963,30 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 234.000,00 zł wykorzystany został w 10,67%, tj. również w wysokości 24.963,30 zł.

„PRZEBUDOWA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO NA DZIENNY DOM POMOCY W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 1.551.717,03 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 1.508.542,59 zł |
| wsk. % | 97,22% |

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczzonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego, zostały zabezpieczone środki w wysokości 1.551.717,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.508.542,59 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-----------------|
| – roboty budowlane | 1.471.656,42 zł |
| – nadzór inwestorski | 23.196,17 zł |
| – nadzór autorski | 10.000,00 zł |
| – ustalenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | 3.690,00 zł |

Źródłem finansowania wydatków były środki z:

| | |
|---|-----------------|
| – budżetu powiatu | 1.376.542,59 zł |
| – budżetu samorządu województwa łódzkiego | 132.000,00 zł |

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 43.162,56 zł na projekty budowlano – wykonawcze, audyt energetyczny, studium wykonalności i wykonanie wyceny szacunkowej kosztów, natomiast w roku 2017 wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na opracowanie projektowe przebudowy pawilonu administracyjno – biurowego zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 1.904.988,12 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – wydatki niekwalifikowane | 1.576.705,15 zł |
| – wydatki kwalifikowane realizowane w ramach projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 328.282,97 zł |

Limit wydatków i limit zobowiązań ustalony w 2018 r. na poziomie 1.551.717,03 zł wykorzystany został w 97,22%, tj. w wysokości 1.508.542,59 zł.

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 1.109.292,50 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 1.109.292,50 zł |
| wsk. % | 100,00% |

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 34.932,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2911E.

W 2017 r. powiat uzyskał zgodę na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy” oraz ustalił w drodze decyzji wysokość odszkodowania za przejście dotychczasowych terenów Lasów Państwowych i Gminy Koluszki na poszerzenie pasa drogowego niezbędnego dla realizacji zamierzenia i wysokość odszkodowania dla PGE Dystrybucja S.A. za utratę prawa służebności przesyłu.

Wypłacono trzy odszkodowania:

| | |
|--|--------------|
| – Gminie Koluszki | 24.464,00 zł |
| – Lasom Państwowym Nadleśnictwo Kaletnik | 57.547,35 zł |
| – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie | 35.119,00 zł |

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 1.109.292,50 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań.

Łącznie w latach 2016 – 2018 wydatkowano kwotę 1.261.354,85 zł, a źródłem finansowania były środki z:

| | |
|--|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 630.677,85 zł |
| – budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 630.677,00 zł |

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 734.488,03 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 719.046,03 zł |
| wsk. % | 97,90% |

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” realizowany był w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu działania przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 719.046,03 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| • roboty budowlane | 702.913,83 zł |
| • nadzór inwestorski | 13.500,00 zł |
| • nadzór autorski | 1.537,50 zł |
| • montaż tablicy informacyjnej | 1.094,70 zł |

Przedmiotowe wydatki obejmują:

| | |
|----------------------------|---------------|
| – wydatki kwalifikowane | 512.959,33 zł |
| w tym: | |
| ▪ budżet UE | 353.890,63 zł |
| ▪ budżet powiatu | 159.068,70 zł |
| – wydatki niekwalifikowane | 206.086,70 zł |

Łącznie na realizację projektu w latach 2015 – 2018 wydatkowano 764.440,23 zł, w tym:

| | |
|-------------|---------------|
| – w 2015 r. | 31.249,20 zł |
| – w 2017 r. | 14.145,00 zł |
| – w 2018 r. | 719.046,03 zł |

W dniu 16 listopada 2018 r. złożony został wniosek o rozliczenie końcowe projektu. Wartość dofinansowania oszacowana została na kwotę 366.726,04 zł. Wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 531.564,07 zł, natomiast wydatki niekwalifikowane 232.876,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wniosek nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2915E W MIEJSCOWOŚCI KARPIN²

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 647.292,09 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 647.292,09 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmowało lata 2017 – 2018.

W 2017 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 22.475,78 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| – opracowanie projektowe | 19.680,00 zł |
| – wytyczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2915E | 2.500,00 zł |
| – zakup arkusza mapy zasadniczej oraz wykonanie kserokopii wraz z zapisem na płycie CD | 295,78 zł |

W 2018 r. wydatkowano 647.292,09 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków oraz limitu zobowiązań.

Łącznie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 669.767,87 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|--|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 395.767,87 zł |
| – budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa | 274.000,00 zł |

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2917E W MIEJSCOWOŚCIACH FELICJANÓW I LISOWICE”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 629.030,93 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 629.030,93 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2018 – 2019. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:

- | | |
|-------------|-----------------|
| ○ w 2018 r. | 629.030,93 zł |
| ○ w 2019 r. | 1.870.969,07 zł |

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane na odcinku drogi położonym we wsi Felicjanów, a wydatki w wysokości 629.030,93 zł pokryte zostały z budżetu powiatu.

Planowanym źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z:

- | | |
|--|-----------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 1.250.000,00 zł |
| – budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 1.250.000,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.500.000,00 zł wykorzystany został w 99,50%, tj. w wysokości 2.487.449,25 zł.

„REWALORYZACJA PARKU W LISOWICACH”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 499.597,66 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 499.597,66 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” realizowane było w cyklu trzyletnim, tj. w latach 2016 – 2018 przy udziale środków uzyskanych w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

W latach 2016 – 2017 na realizację zadania wydatkowano 20.989,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – 17.990,00 zł oraz opracowanie wizualizacji projektowych zmian w parku – 2.999,99 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia

wydatkowano 499.597,66 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków i limitu zobowiązań ustalonego na rok 2018.

Źródłem finansowania wydatków w 2018 r. były środki z:

| | |
|---|---------------|
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 66.947,66 zł |
| o Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 432.650,00 zł |
| w tym: | |
| • z tytułu pożyczki | 216.325,00 zł |
| • z tytułu dotacji | 216.325,00 zł |

Łącznie w latach 2016 – 2018 wydatkowano 520.587,65 zł.

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

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 173.635,41 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 5.220,00 zł |
| wsk. % | 3,01% |

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, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.729.820,92 zł, w tym:

| | |
|-------------|---------------|
| • w 2017 r. | 5.535,00 zł |
| • w 2018 r. | 173.635,41 zł |
| • w 2019 r. | 563.728,87 zł |

- w 2020 r. 496.766,41 zł
- w 2021 r. 496.766,41 zł
- w 2022 r. 496.694,41 zł
- w 2023 r. 496.694,41 zł

W ramach działań Związku w 2018 r. ogłoszono cztery przetargi, z czego tylko jeden został rozstrzygnięty.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.220,00 zł stanowiącą wkład własny w zarządzaniu projektem, co stanowi jedynie 3,01% ustalonego limitu wydatków na rok 2018.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.724.285,92 zł wykorzystany został jedynie w 0,47%, tj. w wysokości 12.748,33 zł.

„PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DPS W WIŚNIOWEJ GÓRZE NA POTRZEBY ŚDS I WTZ W RAMACH CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „CUŚ”

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 74.760,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 74.760,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.127.459,17 zł, natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.544.912,63 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest w trakcie weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę 74.760,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przebudowy pałacyku z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych – 60.000,00 zł (wydatki poza projektem);
- opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania – 14 760,00 zł (wydatki kwalifikowane).

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 40.518,24 zł na projekty budowlano – wykonawcze, audyt energetyczny, studium wykonalności i wykonanie wyceny szacunkowej kosztów (wydatki poza projektem). Łącznie wydatki poniesione poza projektem wynoszą 100.518,24 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.654.464,29 zł wykorzystany został w 4,52%, tj. w wysokości 74.760,00 zł.

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E W REJONIE UL. CEDROWEJ W STRÓŻY”

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 19.926,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 19.926,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2018 – 2019. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 119.926,00 zł, w tym:

- o w 2018 r. 19.926,00 zł
- o w 2019 r. 100.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr III/47/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. wydatki w wysokości 19.926,00 zł zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowej ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 119.926,00 zł wykorzystany został w 16,62%, tj. w wysokości 19.926,00 zł.

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

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 5.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 5.000,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2018 – 2019. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 70.000,00 zł, w tym:

- o w 2018 r. 5.000,00 zł
- o w 2019 r. 65.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 70.000,00 zł wykorzystany został w 7,14%, tj. w wysokości 5.000,00 zł.

„WYKONANIE CHODNIKA NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2923E W BUKOWCU, GM. BRÓJCE”

| | |
|---------------------------|-------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 5.000,00 zł |
|---------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 5.000,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2018 – 2019. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 65.000,00 zł, w tym:

- o w 2018 r. 5.000,00 zł
- o w 2019 r. 60.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 65.000,00 zł wykorzystany został w 7,69%, tj. w wysokości 5.000,00 zł.

„WYKONANIE WZMOCNIONEGO POBOCZA W ŁUKU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E UL. ŁÓDZKIEJ W JUSTYNOWIE”

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Limit wydatków na 2018 r. | 4.920,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. | 4.920,00 zł |
| wsk. % | 100,00% |

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2018 – 2019. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 74.920,00 zł, w tym:

- o w 2018 r. 4.920,00 zł
- o w 2019 r. 70.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 74.920,00 zł wykorzystany został w 6,57%, tj. w wysokości 4.920,00 zł.

Podsumowując, limit wydatków ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 7.937.534,80 zł wykonany został w 91,19%, tj. w wysokości 7.237.875,14 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2018 r. w wysokości 17.214.217,51 zł wykorzystany został w 64,80%, tj. w wysokości 11.154.876,78 zł.

Realizacja przedsięwzięć w 2018 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

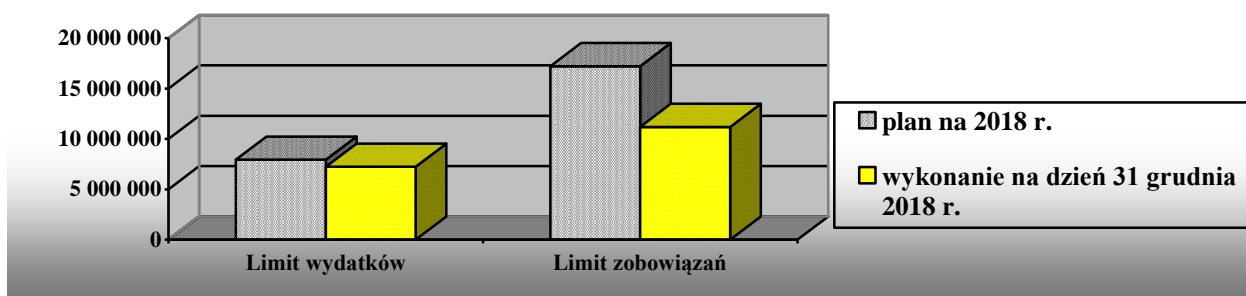
| Lp. | Przedsięwzięcie | Limit wydatków w 2018 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. | Limit zobowiązań na 2018 r. | Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|-----|--|--------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" | 1 575 488,97 | 1 133 969,22 | 4 740 147,93 | 3 566 809,93 |
| 2. | "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" | 345 289,85 | 345 289,85 | 49 182,15 | 49 182,15 |
| 3. | "Równy dostęp - lepsza przyszłość" | 133 028,66 | 133 028,66 | 37 350,64 | 37 350,64 |
| 4. | "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" | 17 585,93 | 17 268,18 | 17 585,93 | 17 268,18 |
| 5. | "Simply the best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" | 364 681,74 | 355 728,13 | 384 967,34 | 365 728,13 |
| 6. | "Za życiem" | 46 800,00 | 24 963,30 | 234 000,00 | 24 963,30 |
| 7. | "Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" | 1 551 717,03 | 1 508 542,59 | 1 551 717,03 | 1 508 542,59 |
| 8. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gąlkowie Małym" | 1 109 292,50 | 1 109 292,50 | 1 109 292,50 | 1 109 292,50 |
| 9. | "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" | 734 488,03 | 719 046,03 | 734 488,03 | 719 046,03 |
| 10. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" | 647 292,09 | 647 292,09 | 647 292,09 | 647 292,09 |
| 11. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" | 629 030,93 | 629 030,93 | 2 500 000,00 | 2 487 449,25 |
| 12. | "Rewaloryzacja parku w Lisowicach" | 499 597,66 | 499 597,66 | 499 597,66 | 499 597,66 |
| 13. | "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" | 173 635,41 | 5 220,00 | 2 724 285,92 | 12 748,33 |
| 14. | "Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" | 74 760,00 | 74 760,00 | 1 654 464,29 | 74 760,00 |
| 15. | "Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" | 19 926,00 | 19 926,00 | 119 926,00 | 19 926,00 |
| 16. | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" | 5 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 |
| 17. | "Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" | 5 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 5 000,00 |
| 18. | "Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" | 4 920,00 | 4 920,00 | 74 920,00 | 4 920,00 |
| | RAZEM | 7 937 534,80 | 7 237 875,14 | 17 214 217,51 | 11 154 876,78 |

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostało również nie objęte limitem wydatków roku 2018 przedsięwzięcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Andrespol przy udziale środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. Jego celem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Andrespol.

Zgodnie z zawartą umową z Gminą Andrespol do obowiązków Powiatu Łódzkiego Wschodniego – partnera projektu należy promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych. W budżecie powiatu w 2019 r. na realizację projektu zostały zabezpieczone środki w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4.065,04 zł
- wydatki niekwalifikowane 934,96 zł



PODSUMOWANIE

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

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2018 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.