

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Łódź, sierpień 2019 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

SPIS TREŚĆ

CZĘŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023 w I PÓŁROCZU 2019 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	7
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	11
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	12
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	13
1.6. Zmiany relacji zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 r.	13
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w I półroczu 2019 r.	13
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	14
CZĘŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023 w I PÓŁROCZU 2019 r.	16
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2019 r.	17
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	19
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	21
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	23
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	23
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	24
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r.	24
1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 r.	24
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w I półroczu 2019 r.	25
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	26
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023	27
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023	27
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023	28
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023	29
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023	29
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023	30
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 – 2023	30
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2023	31
CZĘŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023 W I PÓŁROCZU 2019 r.	32
PODSUMOWANIE	43

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023 W I PÓŁROCZU 2019 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W dniu 27 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr III/25/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 ulegała zmianom.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

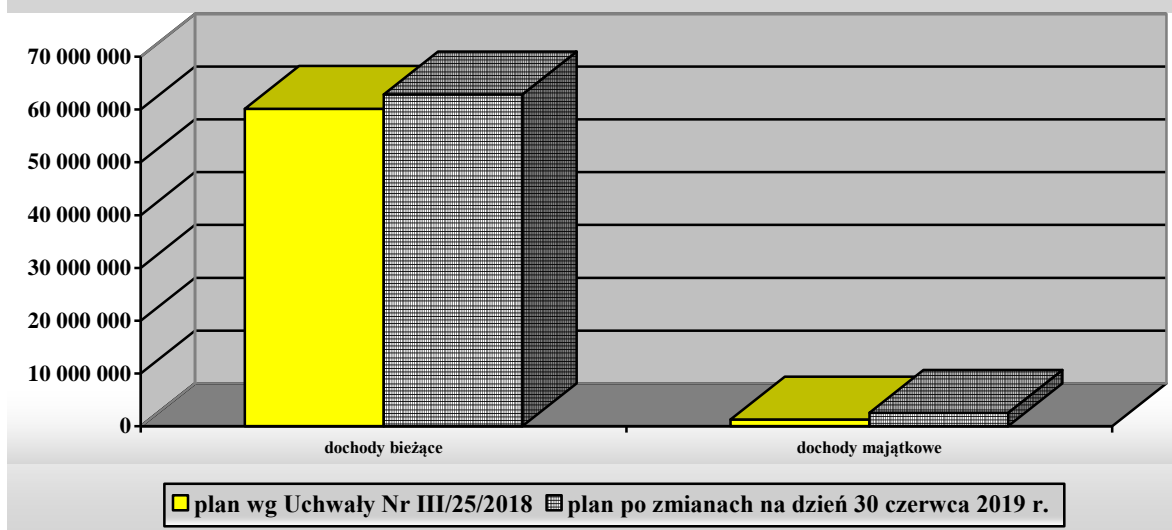
1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w I półroczu 2019 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Prognoza 2019 wg Uchwały III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	61 408 177,37	65 402 157,42	3 993 980,05
1.1.	Dochody bieżące	60 158 177,37	62 882 323,36	2 724 145,99
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 575 734,00	25 575 734,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 310 784,00	2 410 784,00	100 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	10 714 253,00	10 590 399,00	-123 854,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 698 127,97	16 018 945,92	2 320 817,95
1.1.6.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 170 866,17	3 338 341,12	1 167 474,95
1.2.	Dochody majątkowe	1 250 000,00	2 519 834,06	1 269 834,06
w tym:				
1.2.1.	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	382 380,06	382 380,06

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg Uchwały Nr III/25/2018	61.408.177,37 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	65.402.157,42 zł
Różnica	+ 3.993.980,05 zł

Plan dochodów budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. został zwiększony o kwotę 3.993.980,05 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.724.145,99 zł
 w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.167.474,95 zł
- + zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.269.834,06 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 382.380,06 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 2.724.145,99 zł związane były przede wszystkim z:

- + zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.320.817,95 zł
 w tym:
 - o w związku z realizacją projektów unijnych 1.167.474,95 zł
 w tym:
 - w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 725.955,20 zł
 - w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum

Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę	441.519,75 zł
○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	812.828,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy	190.600,00 zł
○ z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	60.000,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Zakątek sensoryczny”	32.465,00 zł
○ z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”	30.450,00 zł
○ z tytułu rozliczenia dotacji i środków otrzymanych z powiatów i gmin na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	27.000,00 zł
+ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu	203.244,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100.000,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat	100.000,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	51.818,00 zł
+ zmniejszeniem subwencji ogólnej	123.854,00 zł
+ pozostałymi zwiększeniami dokonanymi na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	72.120,04 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.269.834,06 zł związane były z:

+ przyznaniem pomocy finansowych z gmin w wysokości 550.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	
○ gmina Andrespol	100.000,00 zł
w tym:	
„Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”	100.000,00 zł
○ gmina Brójce	200.000,00 zł
w tym:	

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II 140.000,00 zł
- „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” 60.000,00 zł
- o gmina Tuszyn 250.000,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” 250.000,00 zł
- + kontynuacją 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 280.000,00 zł tytułem refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2018;
- + przyznaniem subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” w wysokości 257.267,00 zł;
- + rozliczeniem zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 99.128,44 zł;
- + przyznaniem dotacji w wysokości 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”;
- + zwiększeniem 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;
- + rozliczeniem wydatków niewygasających i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 187,00 zł.

1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

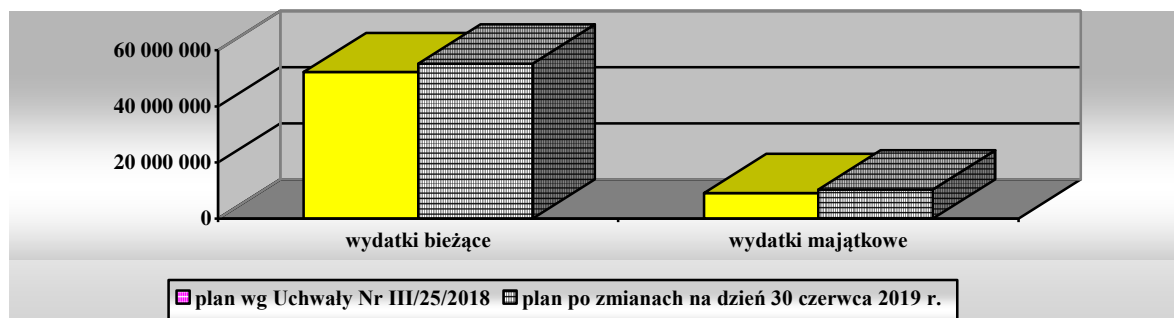
Zmiany poszczególnych wydatków w I półroczu 2019 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Prognoza 2019 wg Uchwały III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	61 336 069,37	65 568 900,69	4 232 831,32

Lp.	Treść	Prognoza 2019 wg Uchwały III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.1.	Wydatki bieżące	52 237 690,47	55 232 481,46	2 994 790,99
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	2 630,00	2 630,00	0,00
1.2.	Wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 336 419,23	1 238 040,33
2.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 191 675,28	33 974 436,00	782 760,72
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 638 533,00	9 704 913,00	66 380,00
2.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 343 534,00	8 066 499,89	1 722 965,89
2.3.1.	bieżące	2 230 929,10	3 477 097,66	1 246 168,56
2.3.2.	majątkowe	4 112 604,90	4 589 402,23	476 797,33
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	2 168 529,10	3 414 697,66	1 246 168,56
2.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 996 673,74	3 107 755,18	1 111 081,44
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	2 143 433,16	2 147 498,20	4 065,04
2.5.1*	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 251,62	3 251,62
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	2 315 288,52	2 451 189,06	135 900,54

* zestawienie nie obejmuje planu wydatków w wysokości 83,00 zł sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85295, § 6667 dotyczących zwrotu dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg Uchwały Nr III/25/2018	61.336.069,37 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	65.568.900,69 zł
Różnica	+ 4.232.831,32 zł

Plan wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. został zwiększony o kwotę 4.232.831,32 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	2.994.790,99 zł
w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.246.168,56 zł
✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	1.238.040,33 zł
w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.065,04 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.994.790,99 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

✚ pomocy i polityki społecznej oraz zadań sklasyfikowanych w dziale „Rodzina” – zwiększenie o kwotę	1.829.645,95 zł
✚ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę	485.778,00 zł
✚ działalności usługowej – zwiększenie o kwotę	219.818,00 zł
✚ transportu i łączności – zwiększenie o kwotę	111.593,00 zł
✚ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	102.084,03 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	87.382,61 zł
✚ ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę	51.500,00 zł
✚ obrony narodowej – zwiększenie o kwotę	40.068,00 zł
✚ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę	37.518,00 zł
✚ leśnictwa – zwiększenie o kwotę	35.788,00 zł
✚ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
✚ rolnictwa i łowiectwa – zwiększenie o kwotę	1.615,40 zł
✚ ochrony zdrowia – zmniejszenie o kwotę	13.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.246.168,56 zł związane było z:

✚ kontynuacją projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014	
--	--

- 2020 (PO WER) i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 8.953,61 zł;
- + kontynuacją 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 wydatków bieżących o kwotę 441.519,75 zł;
- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 795.695,20 zł.

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.238.040,33 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

+ utrzymania dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę	1.089.276,33 zł
+ pomocy i polityki społecznej – zwiększenie o kwotę	136.583,00 zł
+ oświaty i wychowania – zwiększenie o kwotę	46.500,00 zł
+ administracji publicznej – zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł
+ gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę	2.181,00 zł
+ ochrony środowiska – zmniejszenie o kwotę	51.500,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.065,04 zł związane było z realizacją projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”.

Na potrzeby sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki majątkowe związane z realizacją projektów nie obejmują zwrotu dotacji przyznanej w 2018 r. na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”, zaplanowanej w wysokości 83,00 zł w § 6667 – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrotu w wysokości 82,99 zł dokonano w związku z przekroczeniem limitu 3,5% na „Przygotowanie projektu”.

W okresie sprawozdawczym zwiększono również wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 1.722.965,89 zł w związku z realizacją zadań i projektów realizowanych w ramach:

- + wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 1.246.168,56 zł, w tym:
 - pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – zwiększenie o kwotę 8.953,61 zł;

- pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 441.519,75 zł;
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 795.695,20 zł;
- ✚ wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 476.797,33 zł,
w tym:
 - pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zwiększenie o kwotę 126.797,33 zł;
 - pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł;
 - pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł.

1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROZCZU 2019 r.

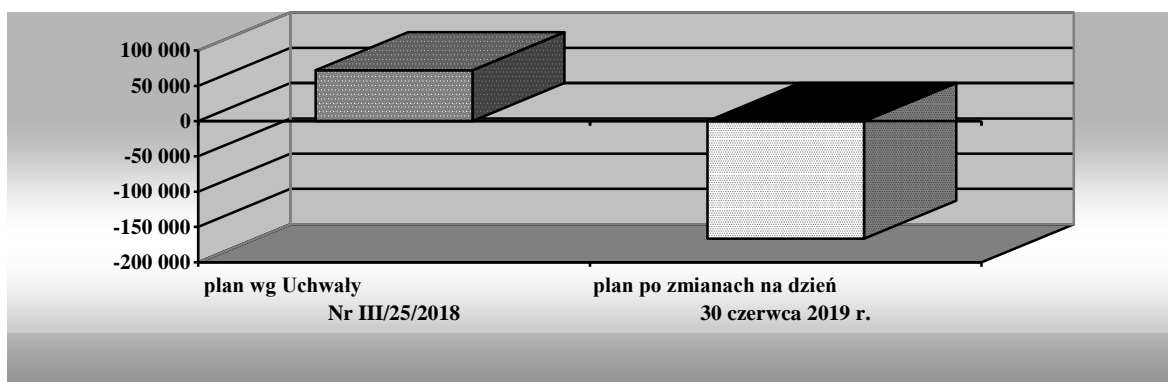
Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

- ✚ wg Uchwały Nr III/25/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r. + 72.108,00 zł
- ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. – 166.743,27 zł

W pierwotnej uchwale planowany wynik budżetu stanowił wartość dodatnią w wysokości 72.108,00 zł. Nadwyżka planowana była na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wynik osiągnął poziom – 166.743,27 zł. Planowanym źródłem pokrycia ujemnego wyniku w okresie sprawozdawczym była nadwyżka z lat ubiegłych.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



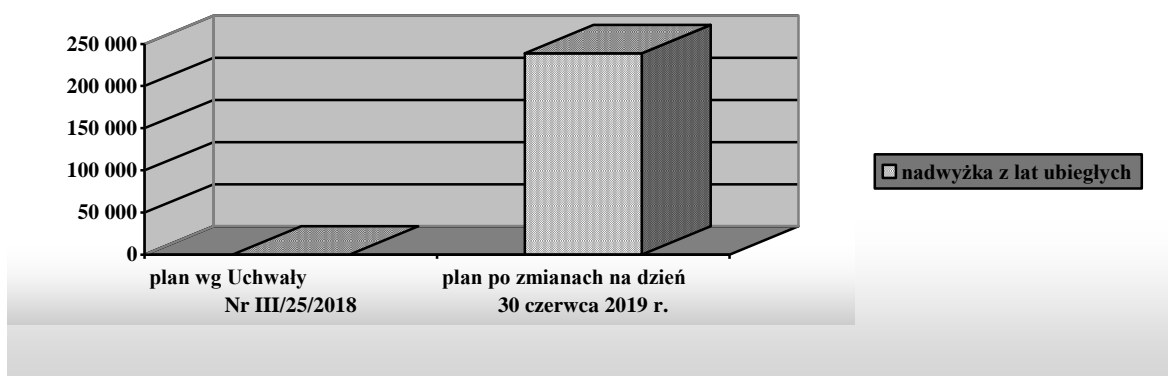
1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. wynosił:

§	Treść	Prognoza 2019 wg Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	0,00	238 851,27	238 851,27
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	238 851,27	238 851,27
	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	0,00

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 238.851,27 zł. Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

W okresie sprawozdawczym planowana kwota długu nie uległa zmianie i wynosiła 126.189,00 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 I PÓŁROCZU 2019 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 III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	7.920.486,90 zł
✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	7.649.841,90 zł

1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2019 r.

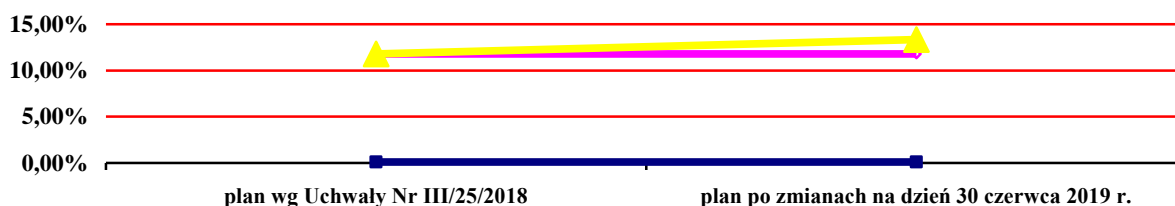
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r. wynosiła:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 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	0,12%	0,11%
1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	11,77%	11,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.
1	2	3	4
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,69%	13,335%

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

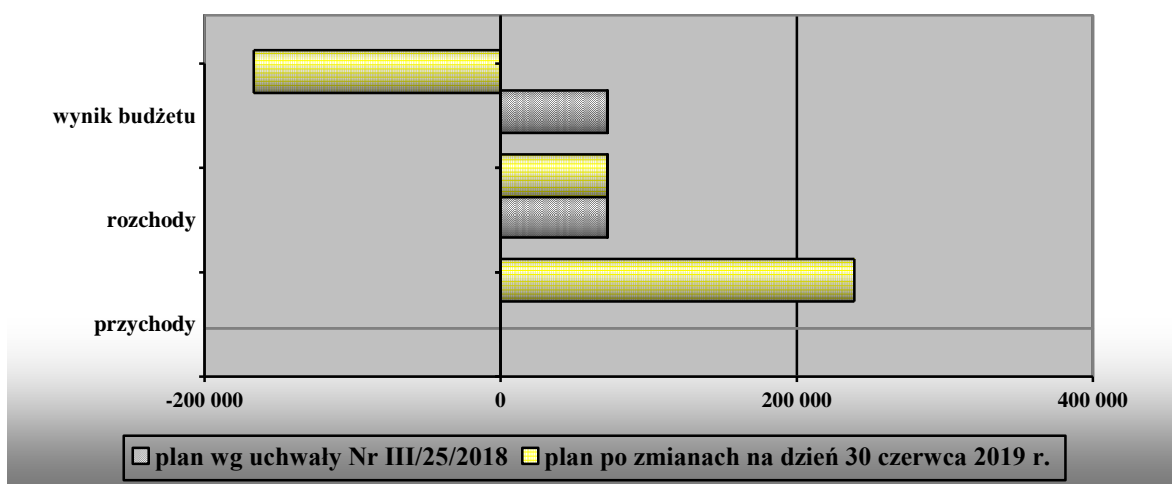
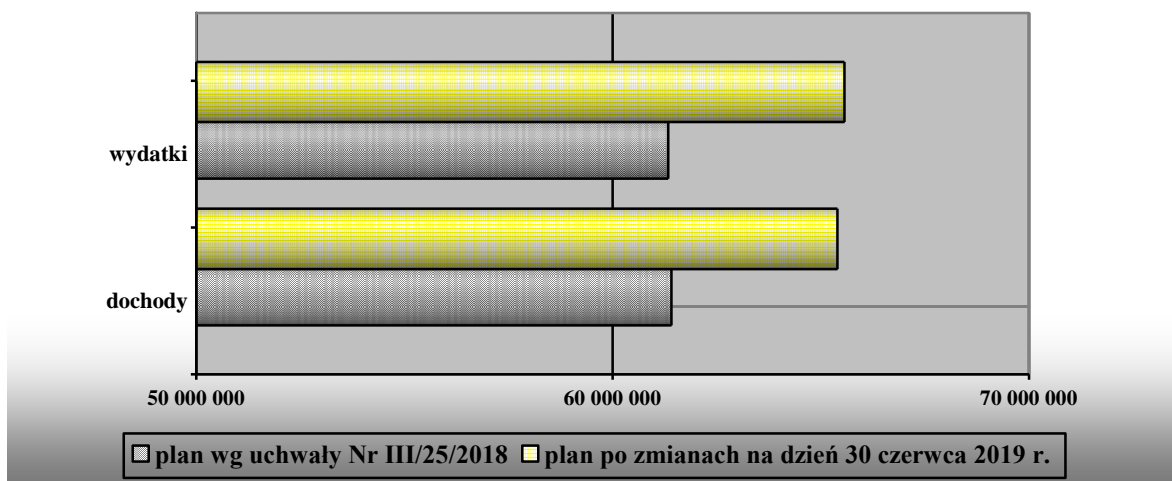
Wskaźnik jednoroczny dla roku 2019 będący stosunkiem dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, wynosił odpowiednio:

	wg Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	12,90%
	po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	11,70%

1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2019 wg Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	61 408 177,37	65 402 157,42	3 993 980,05
B.	PRZYCHODY	0,00	238 851,27	238 851,27
	OGÓLEM (A + B)	61 408 177,37	65 641 008,69	4 232 831,32
C.	WYDATKI	61 336 069,37	65 568 900,69	4 232 831,32
D.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
	OGÓLEM (C + D)	61 408 177,37	65 641 008,69	4 232 831,32
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	72 108,00	- 166 743,27	



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2019 r. został zwiększony ogółem o kwotę 4.232.831,32 zł, co stanowi wzrost o 6,89%, w tym:

- + plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.993.980,05 zł;
- + plan przychodów został zwiększony o kwotę 238.851,27 zł;
- + plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.232.831,32 zł.

Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2023 W I PÓŁROCZU 2019 r.



rok 2019



lata 2020 – 2023

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie roku budżetowego 2019 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	wsk. %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	65 402 157,42	34 522 768,17	52,79%
1.1.	Dochody bieżące	62 882 323,36	34 143 639,53	54,30%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 575 734,00	11 966 746,00	46,79%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	284 382,56	94,79%
1.1.3.	podatki i opłaty	2 410 784,00	1 639 851,57	68,02%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	10 590 399,00	6 390 834,00	60,35%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 018 945,92	9 542 140,92	59,57%
1.2.	Dochody majątkowe	2 519 834,06	379 128,64	15,05%
2.	Wydatki ogółem	65 568 900,69	25 734 424,79	39,25%
2.1.	Wydatki bieżące	55 232 481,46	25 703 684,12	46,54%
w tym:				
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	2 630,00	1 407,58	53,52%
2.2.	Wydatki majątkowe	10 336 419,23	30 740,67	0,30%
3.	Wynik budżetu	-166 743,27	8 788 343,38	
4.	Przychody budżetu	238 851,27	5 736 618,28	2401,75%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	238 851,27	5 538 321,28	2318,73%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	166 743,27	0,00	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	198 297,00	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	72 108,00	36 054,00	50,00%
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	72 108,00	36 054,00	50,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
6.	Kwota długu	126 189,00	162 243,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 649 841,90	8 439 955,41	110,33%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	7 888 693,17	14 176 573,69	179,71%
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	0,11%	0,11%	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	wsk. %
1	2	3	4	5
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)	11,70%	24,45%	
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)	11,77%	11,77%	
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)	13,335%	13,335%	
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	33 974 436,00	16 375 934,36	48,20%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 704 913,00	4 085 626,47	42,10%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 066 499,89	1 443 629,35	17,90%
11.3.1.	bieżące	3 477 097,66	1 420 152,17	40,84%
11.3.2.	majątkowe	4 589 402,23	23 477,18	0,51%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 925 673,36	3 916,58	0,10%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 725 434,00	7 180,50	0,26%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 685 228,87	19 560,60	0,53%
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	
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	3 338 341,12	2 946 560,95	88,26%
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 152 782,68	2 782 881,20	88,27%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	wsk. %
1	2	3	4	5
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	382 380,06	379 128,44	99,15%
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	366 824,50	363 572,88	99,11%
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	3 414 697,66	1 404 416,25	41,13%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 107 755,18	1 303 529,74	41,94%
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	2 147 498,20	22 880,31	1,07%
12.4.1.*	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 251,62	2 655,44	81,67%
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	2 451 189,06	121 111,38	4,94%

* zestawienie nie obejmuje wydatków sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85295, § 6667 dotyczących zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” (plan 83,00 zł; wykonanie 82,99 zł)



1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

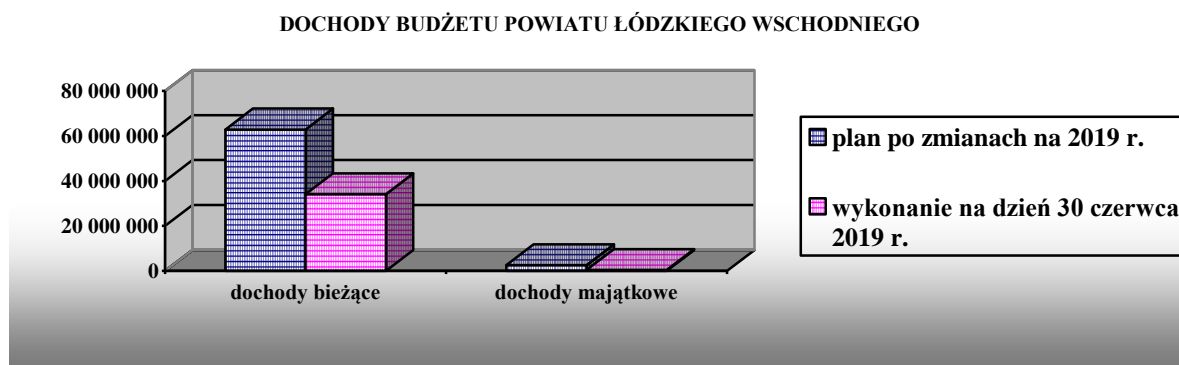
Plan dochodów po zmianach na 2019 r.	65.402.157,42 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	34.522.768,17 zł
wsk. %	52,79%

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 65.402.157,42 zł zostały zrealizowane w 52,79%, tj. w wysokości 34.522.768,17 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

<ul style="list-style-type: none">  dochody bieżące co stanowi 54,30% 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 	<p>34.143.639,53 zł</p> <p>2.946.560,95 zł</p>
<ul style="list-style-type: none">  dochody majątkowe co stanowi 15,05% planu po zmianach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa 	<p>379.128,64 zł</p>

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.325.689,39 zł, co stanowi 89,38% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 9,63%.



Na zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2019 r. w wysokości 34.143.639,53 zł składają się:

- + dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 12.251.128,56 zł
- + dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9.542.140,92 zł
 - w tym:
 - dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu:
 - o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 2.396.560,95 zł
 - o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 550.000,00 zł
- + subwencja ogólna 6.390.834,00 zł
- + wpływy z usług 3.568.910,74 zł
- + wpływy z opłat 1.639.851,57 zł
- + dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 371.091,73 zł
- + wpływy z różnych dochodów 187.302,90 zł
- + dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 123.957,74 zł
- + odsetki od środków na rachunkach bankowych 57.619,28 zł
- + pozostałe 10.802,09 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 379.128,64 zł stanowią:

- + dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 379.128,44 zł
 - w tym:
 - o dotacja celowa przyznana na realizację projektu

pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” (refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2018)	280.000,00 zł
o dotacja celowa przyznana w związku z rozliczeniem zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja DPS w Lisowicach”	99.128,44 zł
+ wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018	0,20 zł

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane dotacje, a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2019 r.

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

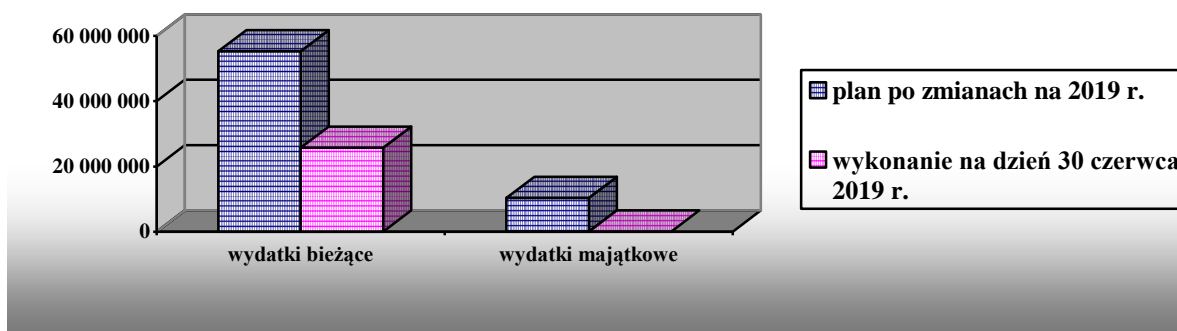
Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	65.568.900,69 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	25.734.424,79 zł
wsk. %	39,25%

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. został ustalony na poziomie 65.568.900,69 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 25.734.424,79 zł, co stanowi 39,25% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

+ wydatki bieżące	25.703.684,12 zł
co stanowi 46,54% planu po zmianach	
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.404.416,25 zł
+ wydatki majątkowe	30.740,67 zł
co stanowi 0,30% 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	22.880,31 zł
(bez uwzględnienia wydatków sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85295, § 6667 dotyczących zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w wysokości 82,99 zł)	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 25.703.684,12 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.375.934,36 zł
+ zadania statutowe	4.714.465,00 zł
+ dotacje na zadania bieżące	1.577.871,64 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.629.589,29 zł
+ projekty unijne	1.404.416,25 zł
+ obsługę długu	1.407,58 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. wynosił 3.477.097,66 zł i wykorzystany został w 40,84%, tj. w wysokości 1.420.152,17 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. zrealizowane w wysokości 30.740,67 zł zostały poniesione na:

+ „wydatki inwestycyjne kontynuowane”	3.916,58 zł
w tym:	
o pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	3.916,58 zł
w tym:	
wydatki kwalifikowane – 3.319,71 zł	
wydatki niekwalifikowane – 596,87 zł	
+ „nowe wydatki inwestycyjne”	7.180,50 zł
w tym:	
o pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II	5.000,00 zł
o pn. „Nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości Modlica, gm. Tuszyń”	2.180,50 zł
+ „wydatki majątkowe w formie dotacji”	19.560,60 zł
w tym:	
o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”	19.560,60 zł

✚ zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”	82,99 zł
---	----------

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. wynosił 4.589.402,23 zł i wykorzystany został w 0,51%, tj. w wysokości 23.477,18 zł.

Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2019 r.

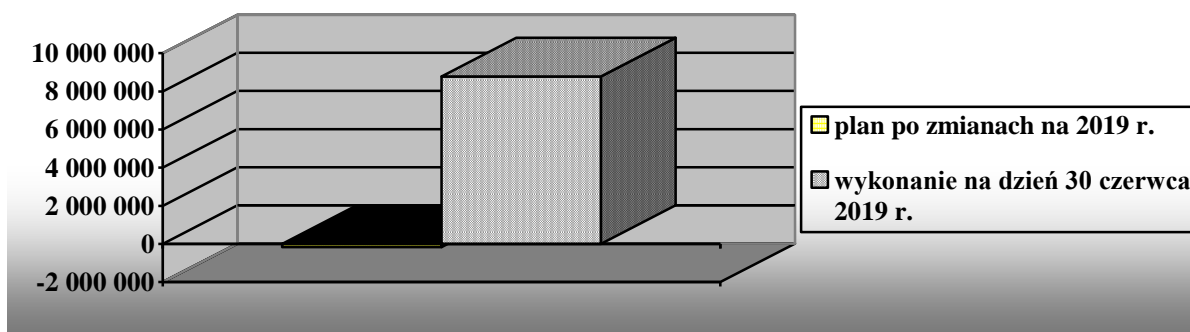
1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2019 r.	- 166.743,27 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	+ 8.788.343,38 zł

W 2019 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie - 166.743,27 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w I półroczu 2019 r. osiągnięty wynik wyniósł + 8.788.343,38 zł.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2019 r.	238.851,27 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	5.736.618,28 zł
wsk. %	2401,75%

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 5.736.618,28 zł i obejmowały:

- ✚ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych	198.297,00 zł
 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych	5.538.321,28 zł

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2019 r.	72.108,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	36.054,00 zł
wsk. %	50,00%

Po stronie rozchodów powiatu na rok 2019 zostały ujęte raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w wysokości 216.325,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 36.054,00 zł, co stanowi 50,00% ustalonego planu.

1.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2019 r.

Plan po zmianach na 2019 r.	126.189,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	162.243,00 zł

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

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2019 r. wynosiło 198.297,00 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją planu rozchodów w wysokości 36.054,00 zł stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 162.243,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat 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 I PÓLROCZU 2019 r.

Plan po zmianach na 2019 r.	7.649.841,90 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	8.439.955,41 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7.649.841,90 zł, natomiast realizacja wyniosła 8.439.955,41 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2019 r.

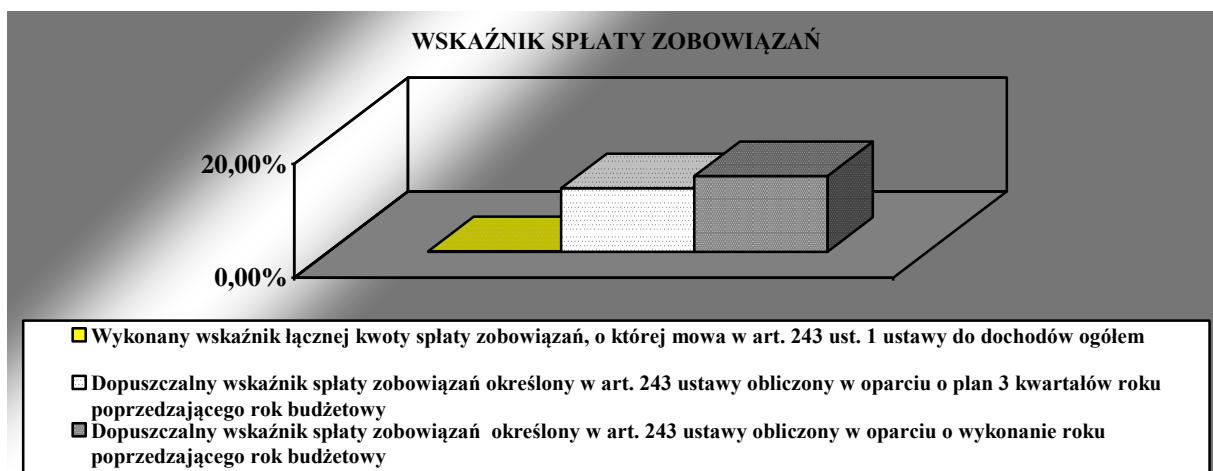
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,11%
Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,11%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych	
o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,77%
o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,335%

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 11,77% oraz 13,335%.

Wykonany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do zrealizowanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 0,11%.



Wskaźnik jednoroczny na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 24,45% i wyliczony został według wzoru:

$$\frac{(\text{DOCHODY BIEŻĄCE} + \text{DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU} - \text{WYDATKI BIEŻĄCE})/\text{DOCHODY OGÓLEM}}{(34.143.639,53 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł} - 25.703.684,12 \text{ zł})/34.522.768,17 \text{ zł}} = 24,45\%$$

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2019 r. przyjęta została na lata kolejne na podstawie złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

W okresie sprawozdawczym w latach 2020 – 2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” w wysokości stanowiącej dofinansowanie projektu.

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

- ✚ w roku 2020 – zwiększenie o kwotę 6.258.529,29 zł;
- ✚ w roku 2021 – zwiększenie o kwotę 6.261.461,79 zł;
- ✚ w roku 2022 – zwiększenie o kwotę 4.287.565,14 zł.

Zmiany wynikały z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć:

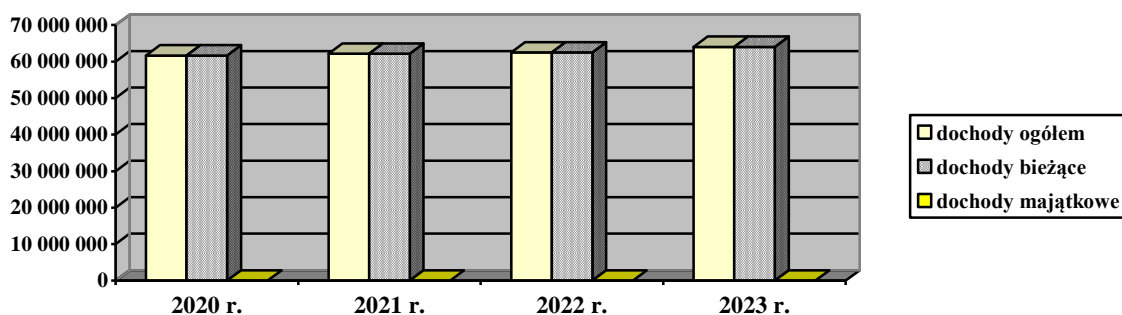
- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” o wartości 3.337.306,28 zł z limitem wydatków:
 - w roku 2019 w wysokości 795.695,20 zł;
 - w roku 2020 w wysokości 1.258.529,29 zł;
 - w roku 2021 w wysokości 1.261.461,79 zł;
 - w roku 2022 w wysokości 21.620,00 zł;
- zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” o wartości 5.763.250,14 zł z limitem wydatków:
 - w roku 2020 w wysokości 2.000.000,00 zł;
 - w roku 2021 w wysokości 2.000.000,00 zł;
 - w roku 2022 w wysokości 1.763.250,14 zł;
- zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” o wartości 8.605.155,00 zł z limitem wydatków:
 - w roku 2018 w wysokości 2.460,00 zł;
 - w roku 2019 w wysokości 100.000,00 zł;
 - w roku 2020 w wysokości 3.000.000,00 zł;
 - w roku 2021 w wysokości 3.000.000,00 zł;
 - w roku 2022 w wysokości 2.502.695,00 zł.

Zmiany zostały dokonane w ramach zabezpieczonych środków poprzez przesunięcia pomiędzy grupami majątkowymi.

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2020 – 2023

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

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	61 610 829,02	62 118 134,63	62 467 613,00	64 007 143,00
1.1.	Dochody bieżące	61 610 829,02	62 118 134,63	62 467 613,00	64 007 143,00
1.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00



Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2020 – 2023 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć oraz projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także dochodów mających charakter jednorazowy.

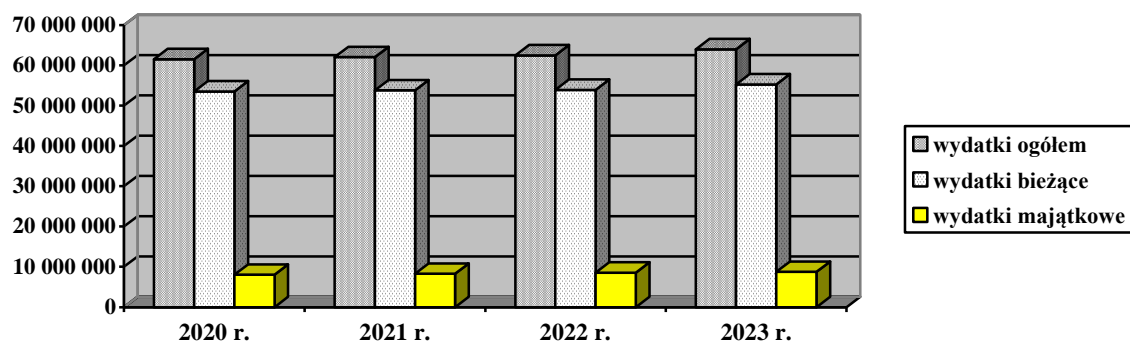
W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym 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.

2.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2020 – 2023

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem	61 538 721,02	62 064 053,63	62 467 613,00	64 007 143,00
1.1.	Wydatki bieżące	53 522 399,02	53 799 127,63	53 940 631,00	55 266 987,00
w tym:					
1.1.1.	wydatki na obsługę długu	1 535,00	415,00		
1.2.	Wydatki majątkowe	8 016 322,00	8 264 926,00	8 526 982,00	8 740 156,00



Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2023 zostały podwyższone o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej, biorąc pod uwagę projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz planowane przedsięwzięcia.

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

Wydatki na obsługę długu wynikają z harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przewidywanych wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

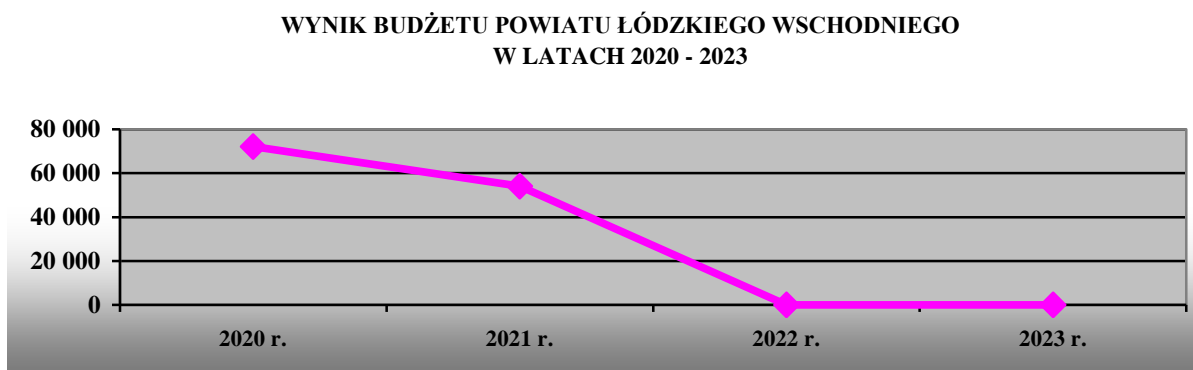
2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2020 – 2023

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.

Wartość wyniku budżetu powiatu w poszczególnych latach wynosi:

✚ w 2020 r.	72.108,00 zł
✚ w 2021 r.	54.081,00 zł
✚ w 2022 r.	0,00 zł
✚ w 2023 r.	0,00 zł

Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023 przedstawia poniższy wykres:




2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2020 – 2023

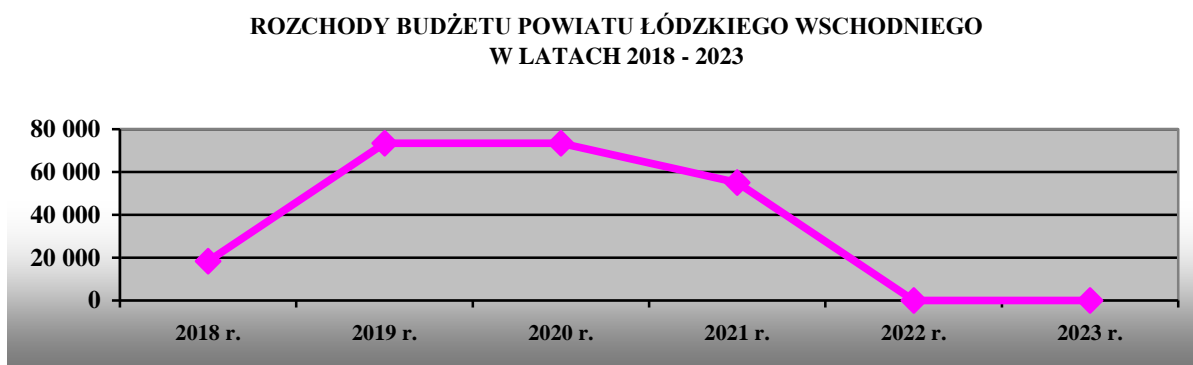
Dodatni wynik budżetu powiatu w latach 2020 – 2021 oraz zrównoważenie planowanych dochodów i wydatków budżetu w latach 2022 – 2023 spowodowało, iż przychody w latach kolejnych nie zostały zaplanowane.

2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2020 – 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.



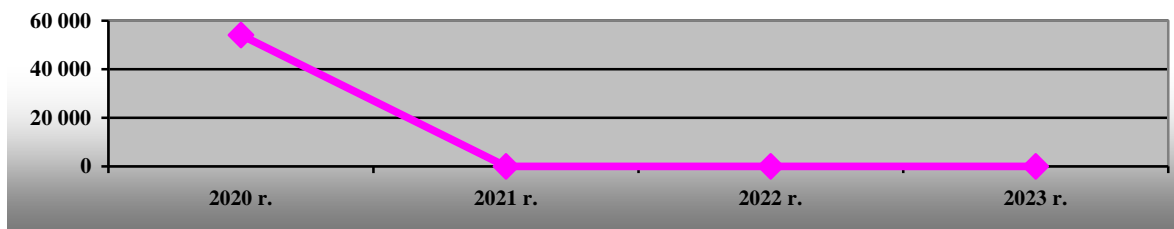
2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2020 – 2023

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 2020 r.	54.081,00 zł
✚ w 2021 r.	0,00 zł

KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2020 - 2023

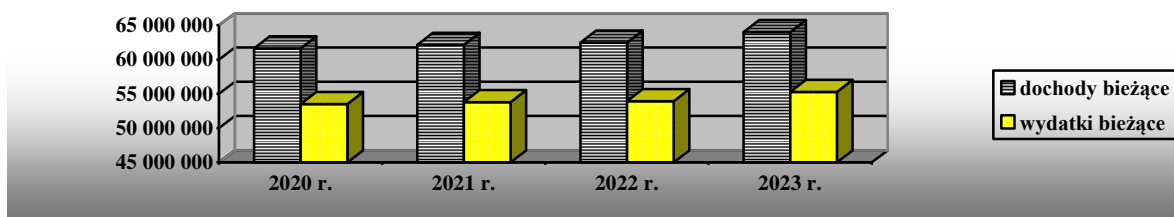


2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2020 – 2023

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

✚ 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

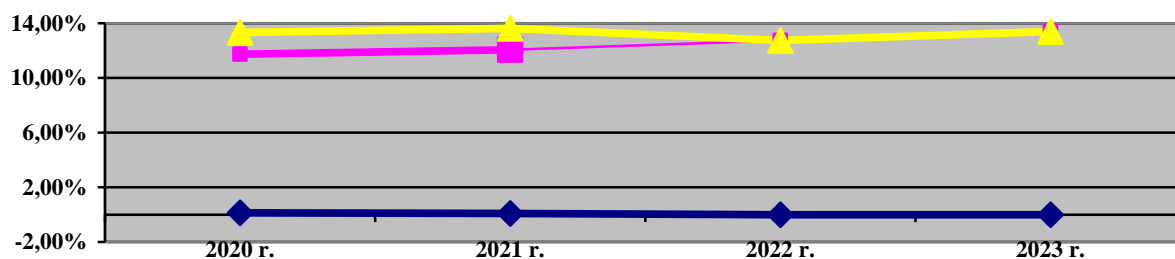


2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2020 – 2023

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2023 wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	2	3	4	5	6
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%	0,09%	0,00%	0,00%
1.2.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,13%	13,39%	13,65%	13,65%
1.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,75%	12,05%	12,74%	13,39%
1.4.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,31%	13,62%	12,74%	13,39%

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 2019 – 2023
W I PÓŁROCZU 2019 r.**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2019 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w I półroczu 2019 r. o łącznej wartości 8.066.499,89 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2019 r. w wysokości 3.477.097,66 zł obejmował projekty i zadanie:

- | | |
|--|-----------------|
| o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” | 2.589.763,25 zł |
| o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” | 795.695,20 zł |
| o pn. „Za życiem” | 62.400,00 zł |
| o pn. „Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” | 29.239,21 zł |

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w I półroczu 2019 r. w wysokości 4.589.402,23 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------------|
| o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” | 1.870.969,07 zł |
| o pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” | 1.579.704,29 zł |
| o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” | 563.728,87 zł |
| o pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” | 200.000,00 zł |
| o pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” | 200.000,00 zł |
| o pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” | 100.000,00 zł |
| o pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” | 70.000,00 zł |
| o pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” | 5.000,00 zł |

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Limit wydatków na 2019 r.	2.589.763,25 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	1.390.476,88 zł
wsk. %	53,69%

W 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 zrealizowane wydatki wyniosły 1.133.969,22 zł, natomiast w latach kolejnych zabezpieczono:

- w roku 2019 2.589.763,25 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 1.390.476,88 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu UE 1.290.386,31 zł
- budżetu państwa 75.905,17 zł
- budżetu powiatu 24.185,40 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.606.178,71 zł wykorzystany został w 6,65%, tj. w wysokości 239.741,47 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Limit wydatków na 2019 r. 795.695,20 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. 0,00 zł

wsk. % 0,00%

W dniu 14 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”.

Projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Wsparciem planuje się objąć 74 uczestników. Mieszkańcy powiatu będą mogli skorzystać z 4 zaplanowanych usług, tj. z:

- usługi pielęgnacyjnej/opiekuńczej w ramach długoterminowej opieki medycznej,
- usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- usługi wspierającej dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,
- usługi rehabilitacyjnej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługi zleconej podmiotowi medycznemu.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym:

• w 2019 r.	795.695,20 zł
w tym wkład własny	69.740,00 zł
• w 2020 r.	1.258.529,29 zł
w tym wkład własny	73.436,27 zł
• w 2021 r.	1.261.461,79 zł
w tym wkład własny	66.247,16 zł
• w 2022 r.	21.620,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.337.306,28 zł wykorzystany został w 0,55%, tj. w wysokości 18.450,00 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest na II półrocze 2019 r.

„ZA ŻYCIEM”

Limit wydatków na 2019 r.	62.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	15.735,92 zł
wsk. %	25,22%

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 Koluśkach.

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

– w 2017 r.	20.760,00 zł
– w 2018 r.	46.800,00 zł
– w 2019 r.	62.400,00 zł
– w 2020 r.	62.400,00 zł
– w 2021 r.	62.400,00 zł

W 2017 r. przekazana dotacja celowa w wysokości 20.760,00 zł wykorzystana została w 72,06%, tj. w wysokości 14.960,63 zł i przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

W 2018 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 24.963,30 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania 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.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 15.735,92 zł. Ogółem zrealizowano 350 godzin zajęć, którym objęto 15 dzieci.

Limit wydatków ustalony na rok 2019 w wysokości 62.400,00 zł wykorzystany został w 25,22%, tj. w wysokości 15.735,92 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 187.200,00 zł wykorzystany został w 10,54%, tj. w wysokości 19.728,15 zł.

„SIMPLY THE BEST - UCZNIOWSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

Limit wydatków na 2019 r.	29.239,21 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	13.939,37 zł
wsk. %	47,67%

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 Koluszkach 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.

W 2018 r. 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 2018 r. 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.

W okresie sprawozdawczym na promocję oraz wynagrodzenia obsługi projektu wydatkowano 13.939,37 zł, co stanowi 47,67% ustalonego limitu wydatków na 2019 r.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 19.239,21 zł wykorzystany został w 72,45%, tj. również w wysokości 13.939,37 zł.

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

Limit wydatków na 2019 r.	1.870.969,07 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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:

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

W 2018 r. wykonano roboty budowlane na odcinku drogi położonym we wsi Felicjanów, a wydatki w wysokości 629.030,93 zł pokryte zostały z budżetu powiatu. Pozostałe roboty w miejscowości Lisowice zostaną zakończone w II półroczu 2019 r.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

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 12.550,75 zł wykorzystany został w 48,86%, tj. w wysokości 6.132,78 zł i obejmuje wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

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

Limit wydatków na 2019 r. 1.579.704,29 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. 0,00 zł
wsk. % 0,00%

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.

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono w roku 2019 wkład własny w wysokości 1.579.704,29 zł.

W lipcu br. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w latach 2018 – 2020, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- o budżetu UE 3.544.912,63 zł
 - w tym:
 - w 2018 r. 10.188,00 zł
 - w 2019 r. 1.188.725,86 zł
 - w 2020 r. 2.345.998,77 zł
- o budżetu powiatu 1.582.546,54 zł
 - w tym:
 - w 2018 r. 4.572,00 zł
 - w 2019 r. 531.386,50 zł

w 2020 r. 1.046.588,04 zł

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza projektem w latach poprzednich stanowią kwotę 100.518,24 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

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

Limit wydatków na 2019 r.	563.728,87 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	19.560,60 zł
wsk. %	3,47%

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

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2019 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem i wyniosły ogółem 30.315,60 zł, w tym:

- | | |
|---------------|--------------|
| ○ w roku 2017 | 5.535,00 zł |
| ○ w roku 2018 | 5.220,00 zł |
| ○ w roku 2019 | 19.560,60 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.543.122,18 zł wykorzystany został w 0,47%, tj. w wysokości 12.032,27 zł.

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

Limit wydatków na 2019 r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 219.926,00 zł, w tym:

- | | |
|-------------|---------------|
| ○ w 2018 r. | 19.926,00 zł |
| ○ w 2019 r. | 200.000,00 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. Realizacja przedmiotowych wydatków nastąpiła ze środków budżetu powiatu w marcu 2019 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu gminy Andrespol w wysokości 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 200.000,00 zł wykorzystany został w 94,33%, tj. w wysokości 188.662,33 zł i obejmuje umowę na wykonanie robót budowlanych oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

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

Limit wydatków na 2019 r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 205.000,00 zł, w tym:

- o w 2018 r. 5.000,00 zł
- o w 2019 r. 200.000,00 zł

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu gminy Brójce w wysokości 60.000,00 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 200.000,00 zł wykorzystany został w 84,07%, tj. w wysokości 168.135,34 zł i obejmuje umowę na wykonanie robót budowlanych oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

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

Limit wydatków na 2019 r.	100.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W roku 2017 na zlecenie Gminy Koluszki stworzona została profesjonalna koncepcja programowo – przestrzenna budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. Zakłada ona likwidację przejazdu kolejowego oraz wybudowanie w tym miejscu tunelu pod torami o wysokości 4,5 m i o parametrach drogi powiatowej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 2,5 m.

Według wstępnych założeń, dokumentacja projektowa nowego tunelu miałaby zostać przygotowana w latach 2018 – 2019, zaś budowa tunelu powinna ruszyć w 2020 r. i zakończyć się w 2022 r.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki stanowiące dotację dla Gminy Koluszki w wysokości 8.605.155,00 zł, w tym:

- o w roku 2018 2.460,00 zł
- o w roku 2019 100.000,00 zł
- o w roku 2020 3.000.000,00 zł
- o w roku 2021 3.000.000,00 zł
- o w roku 2022 2.502.695,00 zł

W okresie sprawozdawczym limit wydatków i zobowiązań nie został wykorzystany.

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

Limit wydatków na 2019 r.	70.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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. 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 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 70.000,00 zł wykorzystany został w 87,10%, tj. w wysokości 60.972,34 zł i obejmuje umowę na wykonanie robót budowlanych oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

„ROZWÓJ BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO – BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA I ZESPOŁU DZIECI MŁODSZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Limit wydatków na 2019 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	3.916,58 zł
wsk. %	78,33%

Projekt pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” realizowany był 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 było 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 należała promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych.

W okresie sprawozdawczym na organizację konferencji dotyczącej projektu i publikację ogłoszenia w prasie wydatkowano 3.916,58 zł, w tym:

- o wydatki kwalifikowane wyniosły 3.319,71 zł
- o wydatki niekwalifikowane wyniosły 596,87 zł

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 5.000,00 zł wykorzystany został w 78,33%, tj. w wysokości 3.916,58 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostało również zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” nie objęte limitem wydatków w roku 2019. Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje lata 2020 – 2022 i stanowi dotację dla gminy Andrespol w wysokości 5.763.250,14 zł, w tym:

- w roku 2020 2.000.000,00 zł
- w roku 2021 2.000.000,00 zł
- w roku 2022 1.763.250,14 zł

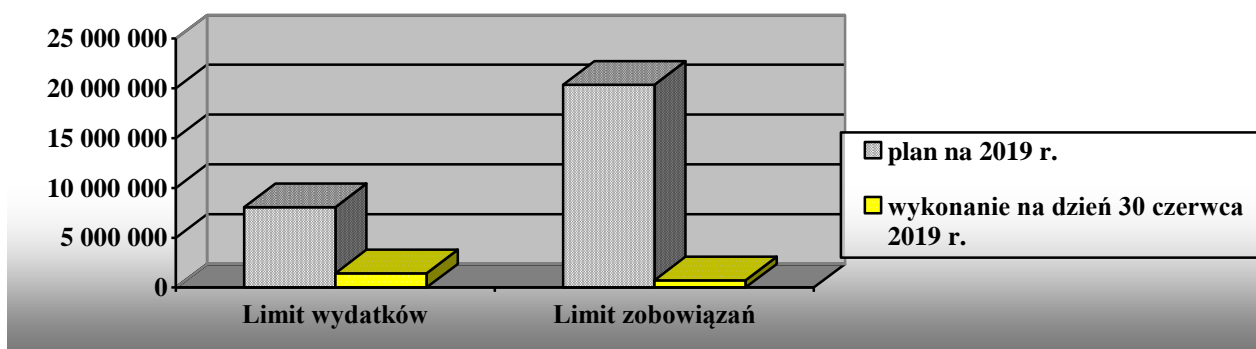
Podsumowując, limit wydatków roku 2019 ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 8.066.499,89 zł wykonany został w 17,90%, tj. w wysokości 1.443.629,35 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. w wysokości 20.362.996,42 zł wykorzystany został w 3,59%, tj. w wysokości 731.710,63 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	2 589 763,25	1 390 476,88	3 606 178,71	239 741,47
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	795 695,20	0,00	3 337 306,28	18 450,00
3.	"Za życiem"	62 400,00	15 735,92	187 200,00	19 728,15
4.	"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"	29 239,21	13 939,37	19 239,21	13 939,37
5.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	1 870 969,07	0,00	12 550,75	6 132,78
6.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	1 579 704,29	0,00	1 579 704,29	0,00
7.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	563 728,87	19 560,60	2 543 122,18	12 032,27
8.	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"	200 000,00	0,00	200 000,00	188 662,33
9.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"	200 000,00	0,00	200 000,00	168 135,34

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r.
1	2	3	4	5	6
10.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	100 000,00	0,00	8 602 695,00	0,00
11.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"	70 000,00	0,00	70 000,00	60 972,34
12.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	5 000,00	3 916,58	5 000,00	3 916,58
RAZEM		8 066 499,89	1 443 629,35	20 362 996,42	731 710,63



PODSUMOWANIE

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

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2019 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.