

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Łódź, sierpień 2020 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

SPIS TREŚĆ

CZEŚĆ I – ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 w I PÓŁROCZU 2020 r.	3
1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	4
1.1. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	4
1.2. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	8
1.3. Zmiany wyniku budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	12
1.4. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	12
1.5. Zmiany kwoty długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 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 2020 r.	13
1.7. Zmiany wskaźnika spłaty zobowiązań w I półroczu 2020 r.	13
1.8. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	15
CZEŚĆ II – ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 w I PÓŁROCZU 2020 r.	16
1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓŁROCZU 2020 r.	17
1.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	19
1.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	21
1.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	23
1.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	24
1.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r.	24
1.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 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 2020 r.	25
1.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w I półroczu 2020 r.	25
2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH	26
2.1. Dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	26
2.2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	27
2.3. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	28
2.4. Przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	28
2.5. Rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	28
2.6. Kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023	29
2.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2023	29
2.8. Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2023	30
CZEŚĆ III – ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W I PÓŁROCZU 2020 r.	31
PODSUMOWANIE	42

Część I

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W I PÓŁROCZU 2020 r.

1. ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W dniu 27 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr XV/155/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 ulegała zmianom.

Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do wartości ujętych w Uchwale XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. przedstawiają poniższe zestawienia.

1.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2020 r.

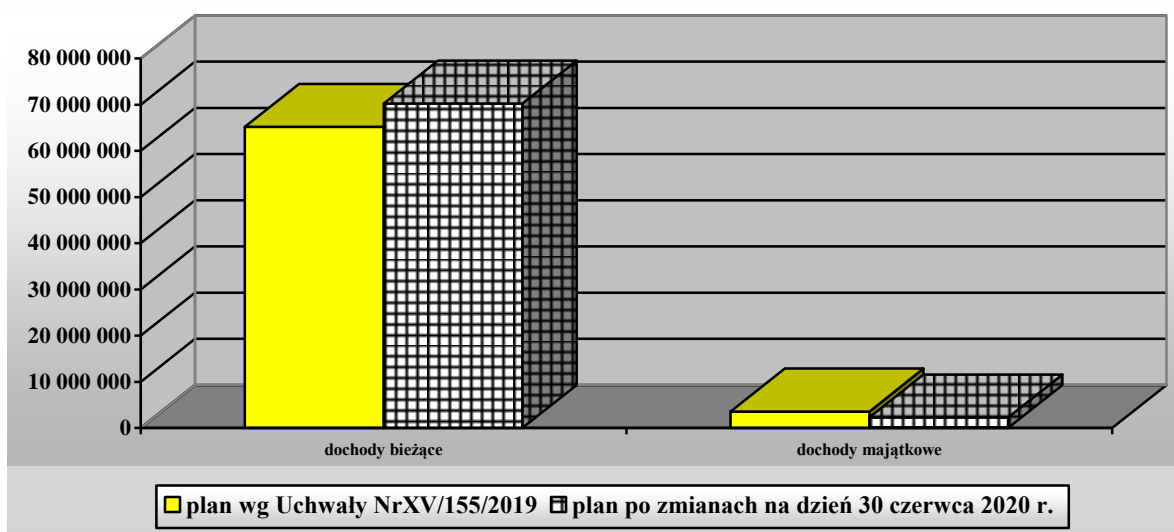
Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Zmiany poszczególnych dochodów w I półroczu 2020 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem		68 773 845,87	72 526 320,60	3 752 474,73
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 210 411,76	70 244 984,63	5 034 572,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 992 012,00	26 982 779,00	-9 233,00
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	z subwencji ogólnej	13 016 357,00	13 461 957,00	445 600,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 401 919,76	18 451 601,63	4 049 681,87
	w tym:			
1.1.4.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 220 551,76	5 024 968,63	2 804 416,87
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 500 123,00	11 048 647,00	548 524,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 563 434,11	2 281 335,97	-1 282 098,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 992,00	4 992,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 563 434,11	2 276 343,97	-1 287 090,14
	w tym:			

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 303 043,11	264 021,00	-2 039 022,11

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan dochodów wg Uchwały Nr XV/155/2019	68.773.845,87 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	72.526.320,60 zł
Różnica	+ 3.752.474,73 zł

Plan dochodów budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. został zwiększony o kwotę per saldo 3.752.474,73 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

- + zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 5.034.572,87 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 2.804.416,87 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 1.282.098,14 zł
 - w tym zmniejszenie tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.039.022,11 zł

Zmiany obejmujące zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę per saldo 5.034.572,87 zł związane były przede wszystkim z:

- + zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych

na cele bieżące	4.049.681,87 zł
w tym:	
○ w związku z realizacją projektów unijnych	2.804.416,87 zł
w tym:	
• w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę	564.331,74 zł
• w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę	421.787,44 zł
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę	1.748.297,69 zł
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
○ na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	720.115,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy	323.900,00 zł
w tym:	
• na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze ² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	175.000,00 zł
• na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	148.900,00 zł
○ z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	90.000,00 zł
w tym na realizację zadania:	
• pn. „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach	45.000,00 zł
• pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach	45.000,00 zł
○ z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	60.000,00 zł
○ z tytułu 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”	51.250,00 zł
+ zwiększeniem subwencji ogólnej	445.600,00 zł
+ zwiększeniem dochodów uzyskanych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu	181.918,00 zł
+ zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	162.535,00 zł
+ zwrotem niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2019	149.106,00 zł
+ pozostałymi zwiększeniami dokonany na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących	45.732,00 zł

Zmiany obejmujące zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 1.282.098,14 zł związane były z:

- + przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”;
- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 247.821,00 zł;
- + przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 233.688,97 zł na realizację zadań:
 - o pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – 135.724,77 zł;
 - o pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 90.000,00 zł;
 - o pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 7.964,20 zł;
- + przyznaniem kwoty 218.243,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;
- + 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 16.200,00 zł;
- + sprzedażą składników majątkowych i zwiększeniem planu dochodów o kwotę 4.992,00 zł;

- ✚ zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 2.303.043,11 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”.

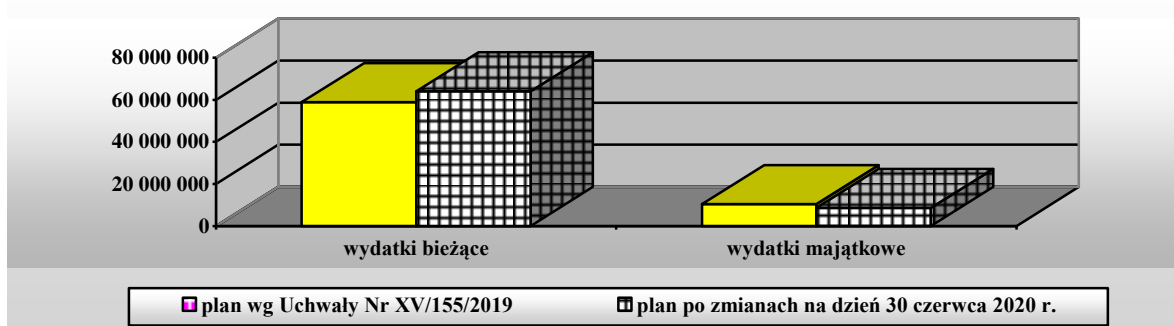
1.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2020 r.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zmiany poszczególnych wydatków w I półroczu 2020 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem		69 189 368,89	72 579 212,60	3 389 843,71
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 840 297,75	64 040 560,72	5 200 262,97
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 309 716,00	39 380 379,07	1 070 663,07
1.1.2	wydatki na obsługę długu	1 500,00	1 500,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 349 071,14	8 538 651,88	-1 810 419,26
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 349 071,14	8 538 651,88	-1 810 419,26
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 192,91	4 250 742,91	300 550,00
2. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 299 816,75	5 289 070,68	2 989 253,93
2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 827 120,64	760 787,41	-3 066 333,23
2.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 913 763,89	7 743 808,09	-169 955,80
2.3.1	bieżące	2 362 216,75	5 326 520,68	2 964 303,93
2.3.2	majątkowe	5 551 547,14	2 417 287,41	-3 134 259,73

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków wg Uchwały Nr XV/155/2019	69.189.368,89 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	72.579.212,60 zł
Różnica	+ 3.389.843,71 zł

Plan wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. został zwiększony o kwotę per saldo 3.389.843,71 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu obejmowały:

<ul style="list-style-type: none"> + - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.200.262,97 zł <ul style="list-style-type: none"> zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.989.253,93 zł + - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.810.419,26 zł <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.066.333,23 zł
--

Zmiany obejmujące zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 5.200.262,97 zł związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu:

<ul style="list-style-type: none"> + - pomocy i polityki społecznej oraz zadań sklasyfikowanych w dziale „Rodzina” – zwiększenie o kwotę 3.549.801,30 zł + - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę 790.314,67 zł + - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – zwiększenie o kwotę 450.592,00 zł + - administracji publicznej – zwiększenie o kwotę 227.452,00 zł + - transportu i łączności – zwiększenie o kwotę 106.868,00 zł + - działalności usługowej – zwiększenie o kwotę 69.694,00 zł + - gospodarki gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 58.641,00 zł + - obrony narodowej – zwiększenie o kwotę 40.200,00 zł + - ochrony zdrowia – zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł + - ochrony środowiska – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

✚ leśnictwa – zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
✚ różnych rozliczeń – zmniejszenie o kwotę	105.000,00 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 o kwotę 2.989.253,93 zł związane było z:

- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1.921.212,82 zł;
- ✚ kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 564.331,74 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 423.271,70 zł;
- ✚ przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł;
- ✚ kontynuacją przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 10.437,67 zł.

Zmiany obejmujące zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.810.419,26 zł związane były z realizacją zadań z zakresu:

✚ pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę	2.938.333,23 zł
✚ utrzymania dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę	818.793,00 zł
✚ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę	309.120,97 zł

Zmniejszenie 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 per saldo 3.066.333,23 zł związane było z:

- ✚ rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyk związanych z realizacją inwestycji

w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 3.330.354,23 zł;

- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 247.821,00 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 wydatków majątkowych o kwotę 16.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono również wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 169.955,80 zł w związku z realizacją zadań i projektów w ramach:

- + wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 2.964.303,93 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 1.921.212,82 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 564.331,74 zł;
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 423.271,70 zł;
 - pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 45.050,00 zł;
 - pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” – zwiększenie o kwotę 10.437,67 zł;
- + wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę per saldo 3.134.259,73 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ – zmniejszenie o kwotę 3.330.354,23 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – zwiększenie o kwotę 247.821,00 zł;
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł;
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – zmniejszenie o kwotę 67.926,50 zł.

1.3. ZMIANY WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2020 r.

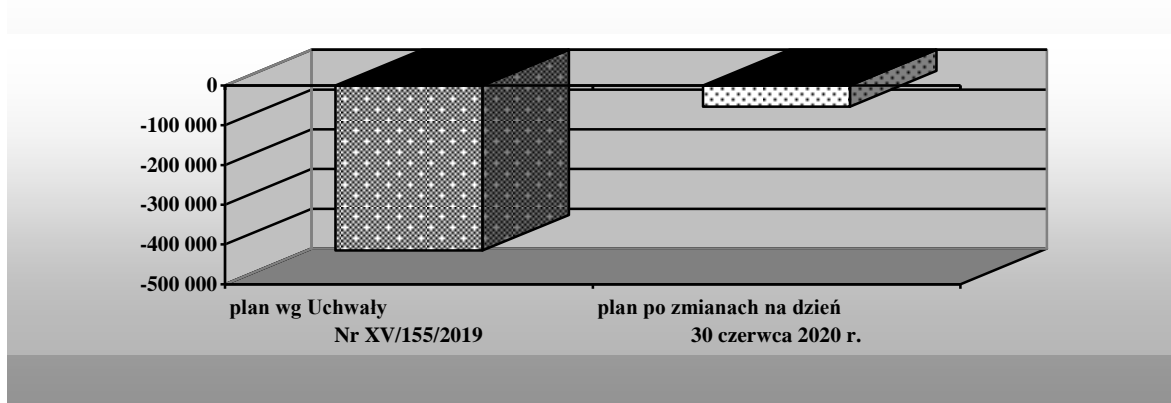
Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w okresie sprawozdawczym wyniósł:

- ✚ wg Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. – 415.523,02 zł
- ✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. – 52.892,00 zł

W pierwotnej uchwale planowany wynik budżetu stanowił wartość ujemną w wysokości 415.523,02 zł.

Na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wynik osiągnął poziom – 52.892,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia ujemnego wyniku w okresie sprawozdawczym była nadwyżka z lat ubiegłych.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

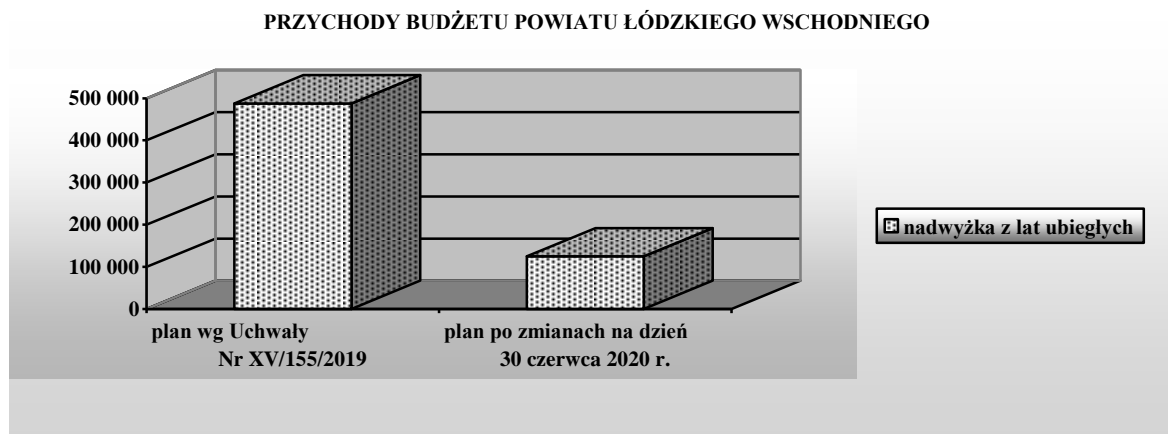


1.4. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. wynosił:

§	Treść	Prognoza 2020 wg Uchwały Nr XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
957	PRZYCHODY	487 631,02	125 000,00	-362 631,02
	Nadwyżki z lat ubiegłych	487 631,02	125 000,00	-362 631,02
992	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	0,00

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 362.631,02 zł. Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom.



1.5. ZMIANY KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2020 r.

W okresie sprawozdawczym planowana kwota długu nie uległa zmianie i wynosiła 54.081,00 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 PÓLROCZU 2020 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 XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	6.370.114,01 zł
✚ po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	6.204.423,91 zł

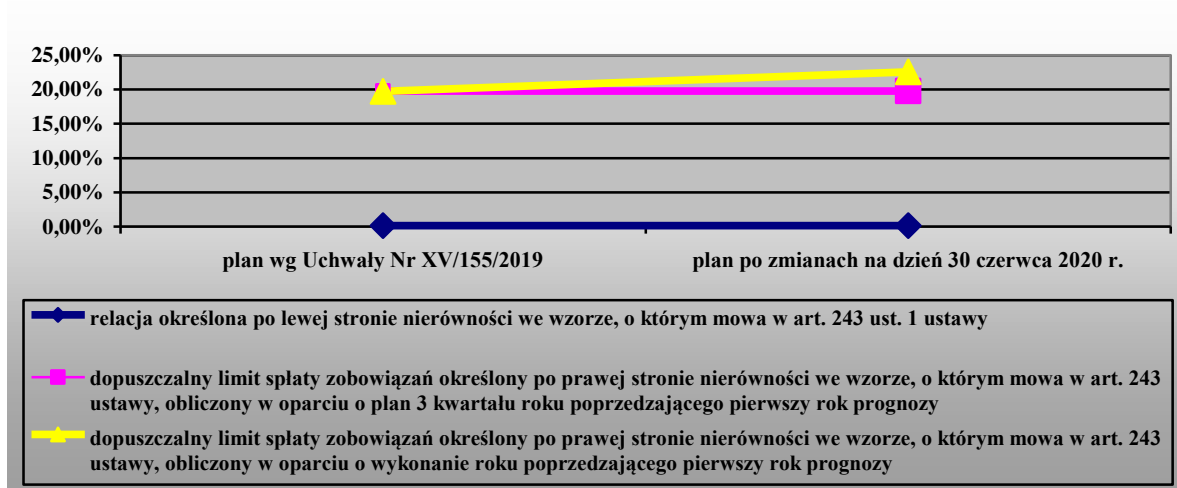
1.7. ZMIANY WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓLROCZU 2020 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) ustalana na lata 2020

– 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r. wynosiła:

Wyszczególnienie		Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,14%	0,14%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,69%	12,50%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,79	19,79
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,72	22,56

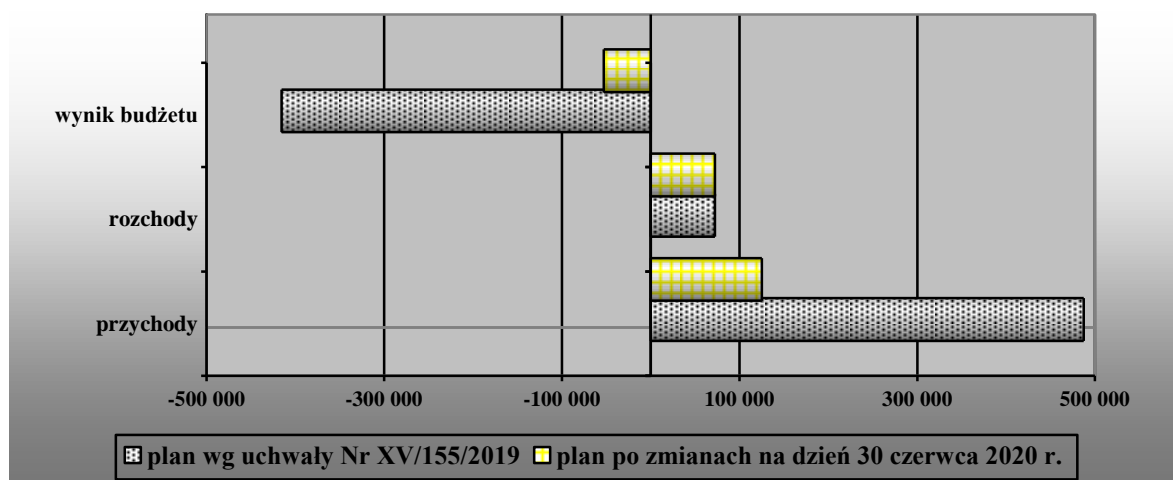
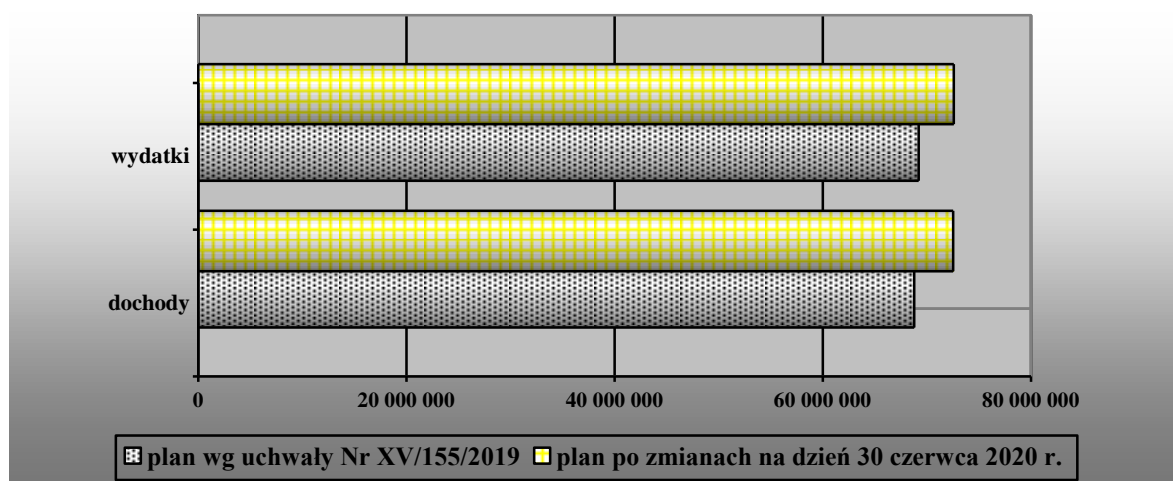
RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH



**1.8. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓLROCZU 2020 r.**

Podsumowując, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Prognoza 2020 wg Uchwały XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	68 773 845,87	72 526 320,60	3 752 474,73
B.	PRZYCHODY	487 631,02	125 000,00	-362 631,02
	OGÓŁEM (A + B)	69 261 476,89	72 651 320,60	3 389 843,71
C.	WYDATKI	69 189 368,89	72 579 212,60	3 389 843,71
D.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
	OGÓŁEM (C + D)	69 261 476,89	72 651 320,60	3 389 843,71
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-415 523,02	-52 892,00	



Część II

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W I PÓŁROCZU 2020 r.



rok 2020



lata 2021 – 2023

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W I PÓLROCZU 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie roku budżetowego 2020 została wykonana według poniższych danych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	wsk. %
1. Dochody ogółem		72 526 320,60	38 098 932,41	52,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 244 984,63	37 369 769,22	53,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 982 779,00	11 544 236,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	448 897,24	149,63%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 461 957,00	8 106 378,00	60,22%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 451 601,63	10 708 069,10	58,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 048 647,00	6 562 188,88	59,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 281 335,97	729 163,19	31,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 992,00	494 720,19	9910,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 276 343,97	234 443,00	10,30%
2. Wydatki ogółem		72 579 212,60	29 339 277,55	40,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 040 560,72	29 035 042,45	45,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 380 379,07	18 743 265,27	47,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500,00	876,40	58,43%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 538 651,88	304 235,10	3,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 538 651,88	304 235,10	3,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 742,91	26 692,20	0,63%
3. Wynik budżetu		-52 892,00	8 759 654,86	
4. Przychody budżetu		125 000,00	10 712 643,75	8570,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	125 000,00	10 586 454,75	8469,16%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 892,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		126 189,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		72 108,00	36 054,00	50,00%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	wsk. %
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	72 108,00	36 054,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		54 081,00	90 135,00	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 204 423,91	8 334 726,77	134,34%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 329 423,91	19 047 370,52	300,93%
8. Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,14%	0,14%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,50%	26,74%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,79%	19,79%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,56%	22,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw				

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	wsk. %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 024 968,63	3 256 897,09	64,81%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 024 968,63	3 256 897,09	64,81%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 836 046,65	3 069 068,35	63,46%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 021,00	16 200,00	6,14%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	264 021,00	16 200,00	6,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 121,00	15 300,00	5,81%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 289 070,68	1 556 705,54	29,43%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 289 070,68	1 556 705,54	29,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 801 838,65	1 413 515,61	29,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	760 787,41	41 998,18	5,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	760 787,41	41 998,18	5,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 121,00	14 455,65	5,49%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 743 808,09	1 660 088,24	21,44%
10.1.1	bieżące	5 326 520,68	1 507 995,34	28,31%
10.1.2	majątkowe	2 417 287,41	152 092,90	6,29%

1.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

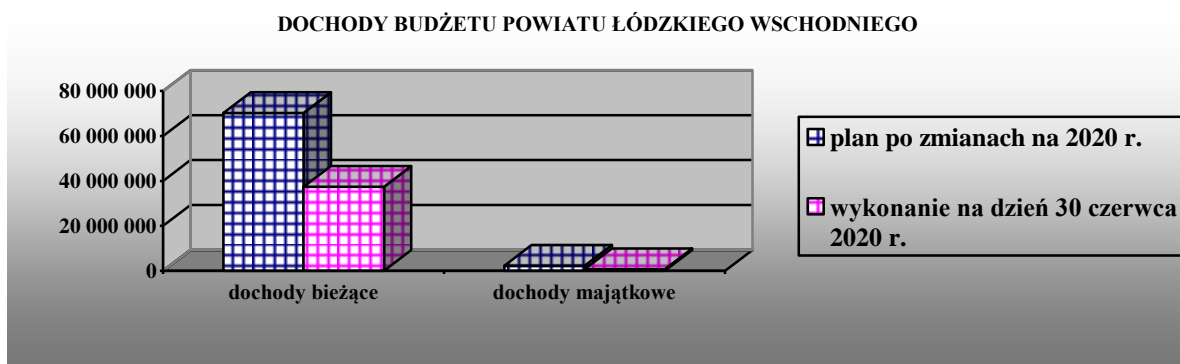
Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	72.526.320,60 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	38.098.932,41 zł
wsk. %	52,53%

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane dochody na poziomie 72.526.320,60 zł zostały zrealizowane w 52,53%, tj. w wysokości 38.098.932,41 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

<ul style="list-style-type: none"> ✚ dochody bieżące 37.369.769,22 zł <li style="padding-left: 20px;">co stanowi 53,20% planu po zmianach <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.256.897,09 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ dochody majątkowe 729.163,19 zł <li style="padding-left: 20px;">co stanowi 31,96% planu po zmianach <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">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 16.200,00 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.273.097,09 zł, co stanowi 61,89% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 8,59%.



Na zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2020 r. w wysokości 37.369.769,22 zł składają się:

<ul style="list-style-type: none"> ✚ dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 11.993.133,24 zł ✚ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10.708.069,10 zł <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektu: <ul style="list-style-type: none"> ○ pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.410.528,95 zł ○ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.718.376,54 zł ○ pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 69.864,00 zł ○ pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 58.127,60 zł

+ subwencja ogólna	8.106.378,00 zł
+ wpływy z usług	4.036.117,56 zł
+ wpływy z opłat	1.575.439,31 zł
+ wpływy z różnych dochodów	389.502,85 zł
+ dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205.250,88 zł
+ zwroty dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych z budżetu Powiatu w 2019 r.	149.105,76 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	118.223,98 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	56.227,56 zł
+ darowizny w postaci pieniężnej	23.208,00 zł
+ rozliczenia z lat ubiegłych	9.112,98 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 729.163,19 zł stanowią:

+ dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234.443,00 zł
w tym:	
o środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”	218.243,00 zł
o dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	16.200,00 zł
+ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	494.720,19 zł
w tym:	
o odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Gminie Brójce i Tuszyń pod inwestycje celu publicznego	489.728,65 zł
o pozostałe	4.991,54 zł

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z zawartych umów i porozumień, których termin realizacji przewidziany jest w II półroczu 2020 r.

1.2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

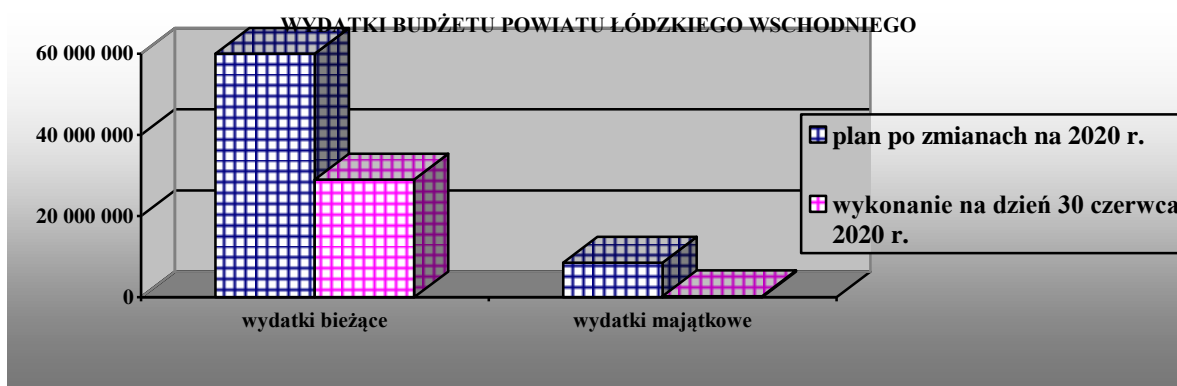
Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	72.579.212,60 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	29.339.277,55 zł
wsk. %	40,42%

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. został ustalony na poziomie 72.579.212,60 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych

zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 29.339.277,55 zł, co stanowi 40,42% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 29.035.042,45 zł
co stanowi 45,34% 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 1.556.705,54 zł
- wydatki majątkowe 304.235,10 zł
co stanowi 3,56% 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 41.998,18 zł



Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 29.035.042,45 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.743.265,27 zł
- zadania statutowe 5.517.471,20 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.561.106,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.655.618,03 zł
- projekty unijne 1.556.705,54 zł
- obsługę długu 876,40 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 2020 r. wynosił 5.326.520,68 zł i wykorzystany został w 28,31%, tj. w wysokości 1.507.995,34 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 r. zrealizowane w wysokości 304.235,10 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” 84.039,42 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” 7.000,00 zł

○ pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”	15.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”	26.055,30 zł
○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”	922,50 zł
○ pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	26.692,20 zł
○ pn. „Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”	79.814,70 zł
○ pn. „Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego”	22.140,00 zł
○ pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	15.305,98 zł
○ pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	14.960,00 zł
○ pn. „Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	12.305,00 zł

Limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalony na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wynosił 2.417.287,41 zł i wykorzystany został w 6,29%, tj. w wysokości 152.092,90 zł.

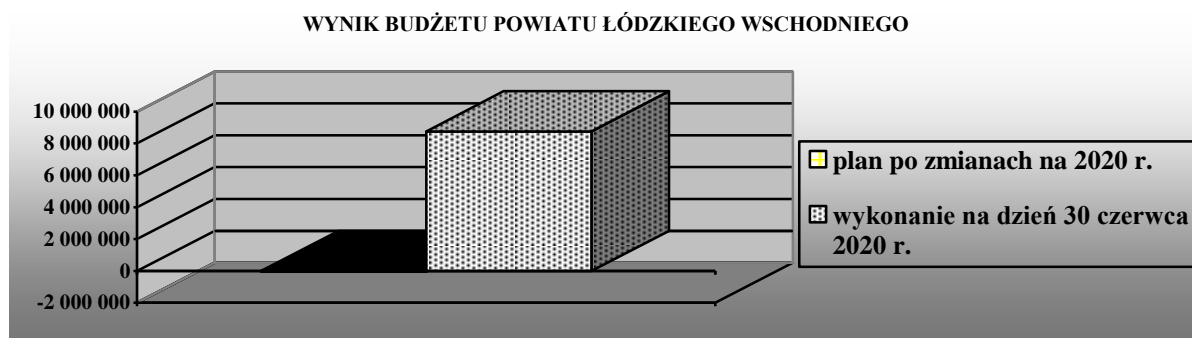
Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2020 r.

1.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓLROCZU 2020 r.

WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan po zmianach na 2020 r.	- 52.892,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	+ 8.759.654,86 zł

W 2020 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany na poziomie - 52.892,00 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w I półroczu 2020 r. osiągnięty wynik wyniósł + 8.759.654,86 zł.



1.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów po zmianach na 2020 r.	125.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	10.712.643,75 zł
wsk. %	8570,12%

Zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 10.712.643,75 zł i obejmowały:

+ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	126.189,00 zł
+ nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych	10.586.454,75 zł

1.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan rozchodów po zmianach na 2020 r.	72.108,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	36.054,00 zł
wsk. %	50,00%

Po stronie rozchodów powiatu na rok 2020 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 PÓŁROCZU 2020 r.

Plan po zmianach na 2020 r.	54.081,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	90.135,00 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. W latach 2018 – 2019 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 90.136,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r. wynosiło 126.189,00 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją planu rozchodów w wysokości 36.054,00 zł stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 90.135,00 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 2020 r.

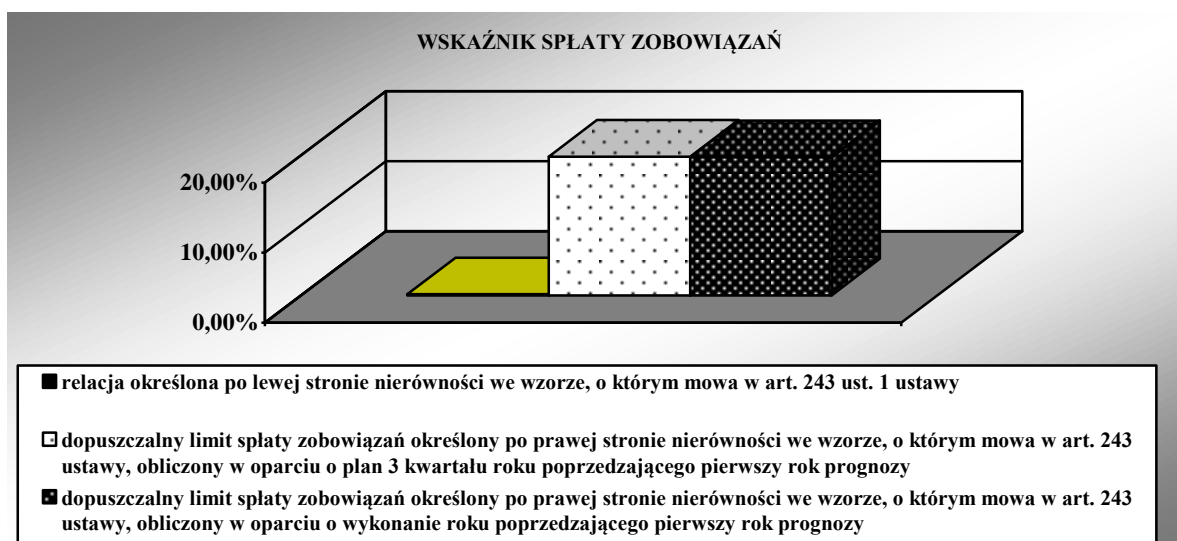
Plan po zmianach na 2020 r.	6.204.423,91 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	8.334.726,77 zł

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 2020 r. planowane dochody bieżące stanowiły nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi w wysokości 6.204.423,91 zł, natomiast realizacja wyniosła 8.334.726,77 zł.

1.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W I PÓLROCZU 2020 r.

Planowana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,14%
Wykonana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,14%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	
o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	19,79%
o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,56%
Wskaźnik jednoroczny na dzień 30 czerwca 2020 r.	26,74%



2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH KOLEJNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązująca w 2020 r. przyjęta została na lata kolejne na podstawie złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

W okresie sprawozdawczym w latach 2021 – 2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” w wysokości stanowiącej dofinansowanie projektu odpowiednio:

- o w roku 2021 – zwiększenie o kwotę 3.125.524,50 zł;
- o w roku 2022 – zwiększenie o kwotę 3.041.995,45 zł.

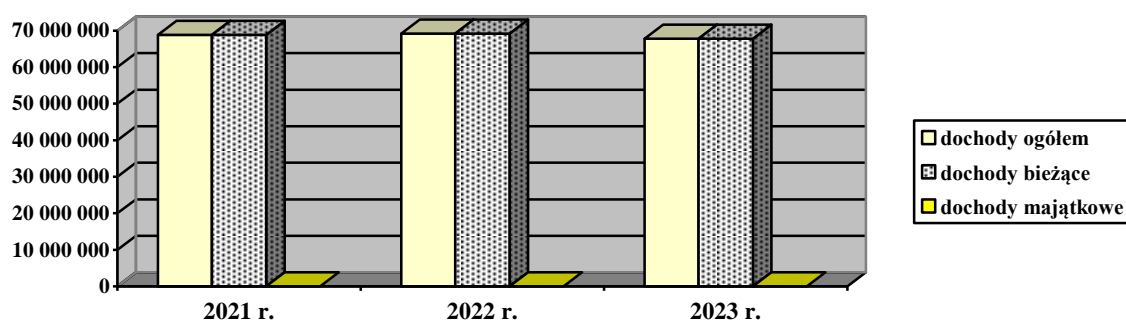
oraz dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych odpowiednio:

- o w roku 2021 – zwiększenie o kwotę 3.379.554,46 zł;
- o w roku 2022 – zwiększenie o kwotę 3.238.165,41 zł.

2.1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

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

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Dochody ogółem		68 885 347,50	69 242 341,45	67 833 196,00
1.1	Dochody bieżące	68 885 347,50	69 242 341,45	67 833 196,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00



Dochody bieżące prognozowane do osiągnięcia w latach 2021 – 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.

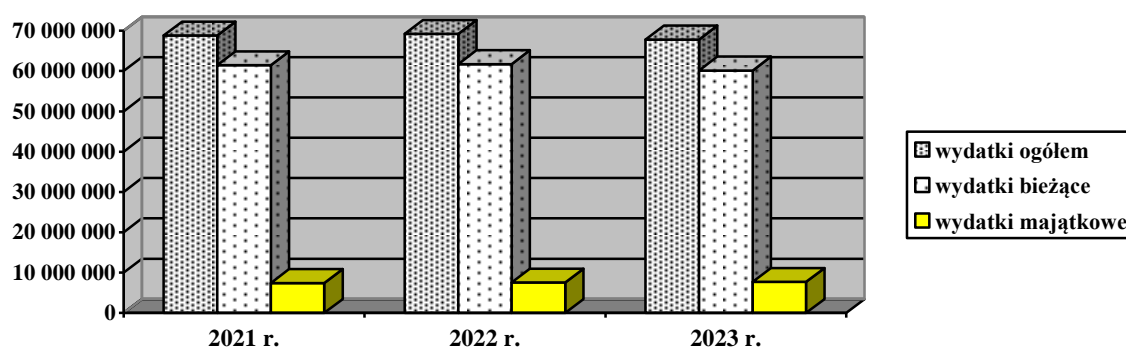
W latach kolejnych dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021 – 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 2021 – 2023

Wysokość poszczególnych wydatków na przestrzeni kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Wydatki ogółem		68 831 266,50	69 242 341,45	67 833 196,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 434 900,09	61 729 701,90	60 154 900,00
1.1.3	wydatki na obsługę długu	410,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe	7 396 366,41	7 512 639,55	7 678 296,00



Wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 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.

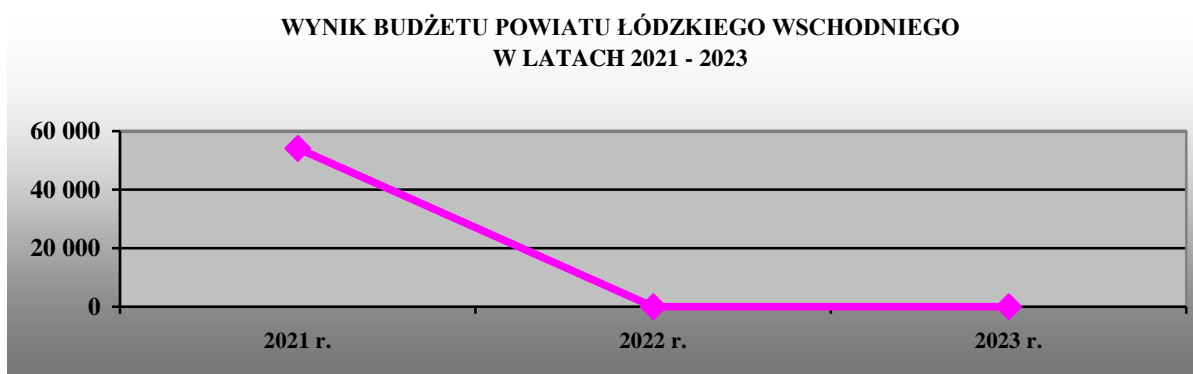
2.3. WYNIK BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

W roku 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 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 2021 – 2023 przedstawia poniższy wykres:



2.4. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

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

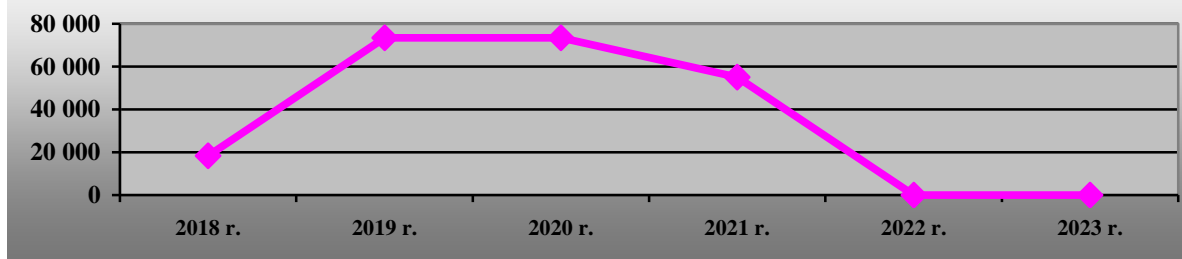
2.5. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

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.

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2023**



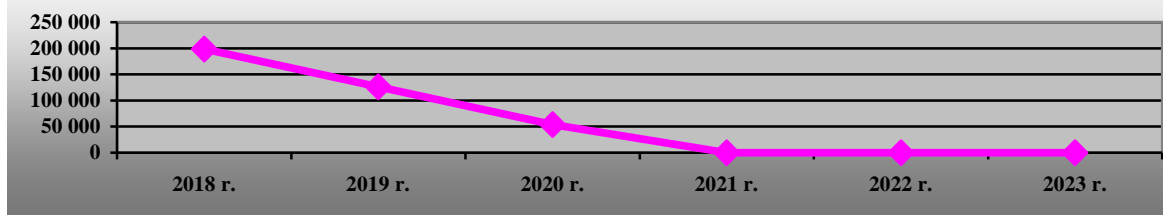
2.6. KWOTA DŁUGU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2021 – 2023

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 2018 r.	198.297,00 zł
 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 2018 - 2023**

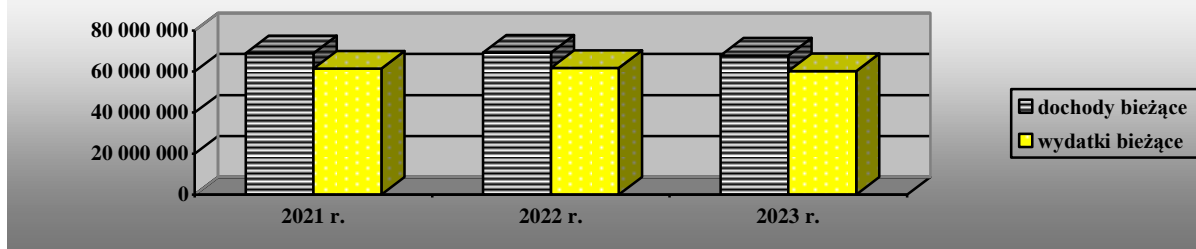


2.7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2021 – 2023

W latach 2021 – 2023 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana i stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

 w roku 2021	7.450.447,41 zł
 w roku 2022	7.512.639,55 zł
 w roku 2023	7.678.296,00 zł

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

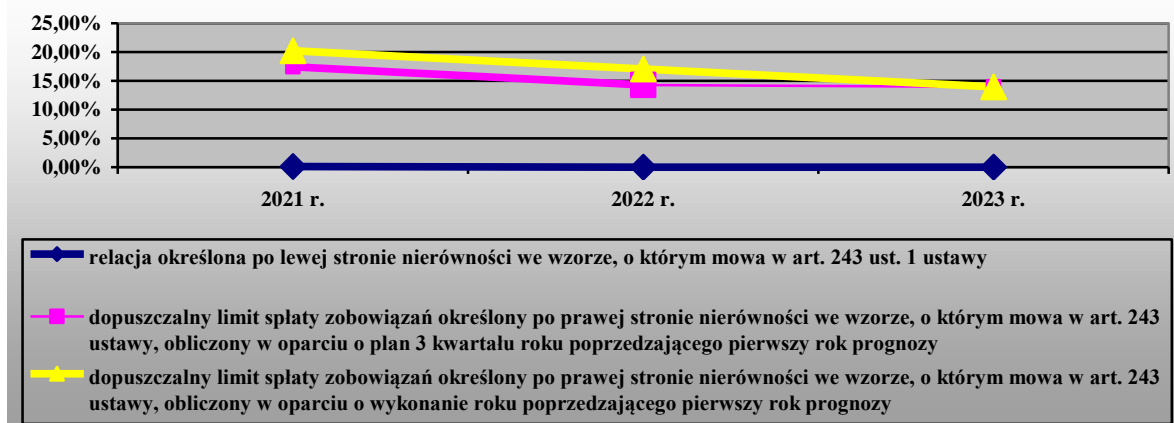


2.8. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2021 – 2023

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2021 – 2023 wynosi:

Wyszczególnienie		2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
1.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,10%	0,00%	0,00%
1.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,92%	14,44%	14,03%
1.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,45%	14,26%	13,95%
1.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,22%	17,03%	13,95%

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



Część III

ANALIZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UCHWALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023 W I PÓŁROCZU 2020 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w prognozowanych wydatkach w roku 2020 wyszczególniono kwoty wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w I półroczu 2020 r. o łącznej wartości 7.743.808,09 zł obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 5.326.520,68 zł obejmował projekty i zadania:

o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	1.442.687,16 zł
o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.844.733,03 zł
o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	1.921.212,82 zł
o pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”	10.437,67 zł
o pn. „Za życiem”	62.400,00 zł
o pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach	45.050,00 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 w I półroczu 2020 r. w wysokości 2.417.287,41 zł obejmowały realizację projektów i zadań inwestycyjnych:

o pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	16.200,00 zł
o pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	247.821,00 zł
o pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	496.766,41 zł
o pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”	90.000,00 zł
o pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem”	500.000,00 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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”	578.500,00 zł
o pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”	388.000,00 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Limit wydatków na 2020 r.	1.458.887,16 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	993.079,62 zł
wsk. %	68,07%

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

W latach 2018 – 2019 wydatkowano 3.281.260,77 zł, w tym:

- | | |
|---------------|-----------------|
| ○ w roku 2018 | 1.133.969,22 zł |
| ○ w roku 2019 | 2.147.291,55 zł |

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 993.079,62 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|-------------------|---------------|
| – budżetu UE | 911.551,60 zł |
| – budżetu państwa | 53.620,65 zł |
| – budżetu powiatu | 27.907,37 zł |

W ramach wydatków majątkowych zakupiono podnośnik jezdny z podwieszka horyzontalną za kwotę 15.305,98 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.458.887,16 zł wykorzystany został w 19,70%, tj. w wysokości 287.369,97 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Limit wydatków na 2020 r.	1.844.733,03 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	509.067,90 zł
wsk. %	27,60%

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 w latach 2019 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny w wysokości 209.423,43 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 509.067,90 zł, co stanowi 27,60% ustalonego limitu wydatków na 2020 r.

Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z:

– budżetu UE	457.293,76 zł
– budżetu państwa	26.882,78 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	24.891,36 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.127.814,82 zł wykorzystany został w 1,41%, tj. w wysokości 44.091,36 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Limit wydatków na 2020 r.	2.169.033,82 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy

Rozsądnych Polaków w Łodzi. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi;
- Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizatorem jest Gmina Tuszyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie;
- obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrekrutowano 68 osób.

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9.603.967,94 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.440.329,30 zł.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 8.786.753,69 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 817.214,25 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 623.115,05 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ 2020 r.	2.169.033,82 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	1.996.118,69 zł
w tym na realizację	
wydatków majątkowych	247.821,00 zł
środki z budżetu powiatu	172.915,13 zł
○ 2021 r.	3.379.554,46 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.125.524,50 zł
środki z budżetu powiatu	254.029,96 zł
○ 2022 r.	3.238.165,41 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środki z budżetu powiatu	196.169,96 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 247.821,00 zł obejmują zakup kompletu wyposażenia rehabilitacji zewnętrznej, zakup automatu szorująco – sprzątającego, wykonanie dwóch altan

ogrodowych, zakup sześciu sztuk schodołazów oraz czterech sztuk podnośników jezdnych dla osób z niepełnościami.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedmiotowego projektu, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 8.786.753,69 zł wykorzystany został w 58,47%, tj. w wysokości 5.137.236,02 zł.

„MY WAY, MY FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

Limit wydatków na 2020 r.	10.437,67 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W 2019 r. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 233.586,17 zł, a planowanym źródłem finansowania są w 94,29% środki z budżetu UE, a w 5,71% środki z budżetu państwa.

W ramach projektu zorganizowane zostały w listopadzie 2019 r. dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów w Grecji, których celem było zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W 2019 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 223.148,50 zł, co stanowi 95,53% wartości projektu.

Projekt planowany pierwotnie był na rok 2019, jednak ze względu na niewykorzystanie środków w wysokości 10.437,67 zł ujęty został w 2020 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 z limitem wydatków w roku 2020.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków i zobowiązań nie został wykorzystany.

„ZA ŻYCIEM”

Limit wydatków na 2020 r.	62.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	21.153,80 zł
wsk. %	33,90%

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:

- 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 latach 2017 – 2019 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 76.335,57 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz 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.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 21.153,80 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano 460 godzin zajęć, którymi objęto 21 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Limit wydatków ustalony na rok 2020 w wysokości 62.400,00 zł wykorzystany został w 33,90%, tj. w wysokości 21.153,80 zł, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 124.800,00 zł wykorzystany został w 20,62%, tj. w wysokości 25.738,95 zł.

„EKO-BADACZE” – UTWORZENIE PRACOWNI EDUKACYJNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH

Limit wydatków na 2020 r.	45.050,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Zadanie pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach realizowane jest w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem konkursu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Zadanie oszacowane zostało na kwotę 50.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu stanowi kwotę 45.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 5.000,00 zł stanowią wkład własny Powiatu.

W 2019 r. w ramach wkładu własnego Zespół wydatkował 4.950,00 zł na remont pracowni edukacyjnej, natomiast w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 45.050,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

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

Limit wydatków na 2020 r.	496.766,41 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	26.692,20 zł
wsk. %	5,37%

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

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

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.040.253,01 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.734.836,62 zł, w tym w latach 2020 – 2023 kwotę 1.986.537,59 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2020 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem, a także udział w zakupie i wdrożeniu modułów e-usług tzw. geoportalu. Ogółem wydatkowano 114.006,14 zł, w tym:

○ w roku 2017	5.535,00 zł
○ w roku 2018	5.220,00 zł
○ w roku 2019	76.558,94 zł
○ w roku 2020	26.692,20 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.986.537,59 zł wykorzystany został w 1,34%, tj. w wysokości 26.692,20 zł.

„PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL. GŁÓWNEJ W JANÓWCE GM. ANDRESPOL”

Limit wydatków na 2020 r.	90.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	84.039,42 zł
wsk. %	93,38%

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2019 – 2020. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki w wysokości 109.926,00 zł, w tym:

- w 2019 r. 19.926,00 zł
- w 2020 r. 90.000,00 zł

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w roku 2019 wydatkowano kwotę 19.926,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2020 na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydatkowano 84.039,42 zł. Łącznie w latach 2019 – 2020 wydatkowano 103.965,42 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 90.000,00 zł wykorzystany został w wysokości 84.039,42 zł, co stanowi 93,38%.

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU UL. BRZEZIŃSKIEJ DROGI POWIATOWEJ NR 2912E POMIĘDZY BEDONIEM PRZYKOŚCIELNYM I ANDRESPOLEM”

Limit wydatków na 2020 r.	500.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami planowane jest w latach 2020 – 2022.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.763.250,14 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2020 500.000,00 zł
- w roku 2021 2.750.000,00 zł
- w roku 2022 2.513.250,14 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 5.763.250,14 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

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

Limit wydatków na 2020 r.	100.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 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. Gmina Koluszki zawarła umowę z PLK i ona będzie inwestorem.

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

- w roku 2018 2.460,00 zł
- w roku 2020 100.000,00 zł
- w roku 2021 4.000.000,00 zł
- w roku 2022 4.502.695,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 8.602.695,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1151E OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 2913E DO GRANIC MIASTA ŁODZI”

Limit wydatków na 2020 r.	578.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	26.055,30 zł
wsk. %	4,50%

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2020.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w budżecie powiatu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 598.500,00 zł, w tym:

- w roku 2018 20.000,00 zł
- w roku 2020 578.500,00 zł

W roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano 20.000,00 zł, natomiast w roku 2020 limit wydatków i limit zobowiązań ustalony na poziomie 578.500,00 zł wykorzystany został w 4,50%, tj. w wysokości 26.055,30 zł.

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

Limit wydatków na 2020 r.	388.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” realizowane w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki obejmuje lata 2019 – 2021. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego została zabezpieczona dotacja dla Gminy Koluszki w wysokości 541.429,11 zł, w tym:

- w 2019 r. 3.829,11 zł
- w 2020 r. 388.000,00 zł

o w 2021 r.

149.600,00 zł

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

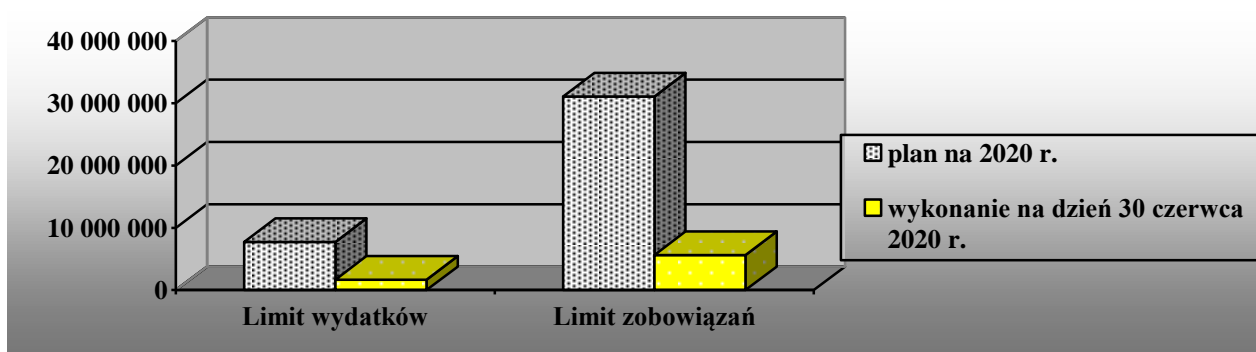
Podsumowując, limit wydatków roku 2020 ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 7.743.808,09 zł wykonany został w 21,44%, tj. w wysokości 1.660.088,24 zł.

Limit zobowiązań ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r. dla przedsięwzięć realizowanych w 2020 r. w wysokości 31.112.326,07 zł wykorzystany został w 18,10%, tj. w wysokości 5.631.223,22 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	1 458 887,16	993 079,62	1 458 887,16	287 369,97
2.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 844 733,03	509 067,90	3 127 814,82	44 091,36
3.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	2 169 033,82	0,00	8 786 753,69	5 137 236,02
4.	"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"	10 437,67	0,00	10 437,67	0,00
5.	"Za życiem"	62 400,00	21 153,80	124 800,00	25 738,95
6.	"Eko-badacze" - utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00
7.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	496 766,41	26 692,20	1 986 537,59	26 692,20
8.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol"	90 000,00	84 039,42	90 000,00	84 039,42
9.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	500 000,00	0,00	5 763 250,14	0,00
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

Lp.	Przedsięwzięcie	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r.
1	2	3	4	5	6
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"	578 500,00	26 055,30	578 500,00	26 055,30
12.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	388 000,00	0,00	537 600,00	0,00
RAZEM		7 743 808,09	1 660 088,24	31 112 326,07	5 631 223,22



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 2020 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.