

Projekt

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia maja2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305)uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXIX/136/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	53 371 218,96	40 406 763,62	8 437 086,00	237 336,78	12 321 558,00	12 845 186,60	6 565 596,24	0,00	12 964 455,34	0,00	12 964 455,34	
Wykonanie 2019	46 685 661,34	43 248 849,32	9 507 266,00	241 327,52	13 675 488,00	12 708 726,41	7 116 041,39	0,00	3 436 812,02	2 650,00	3 434 162,02	
Plan 3 kw. 2020	59 946 940,00	48 036 434,00	9 440 303,00	334 000,00	16 184 152,00	14 703 177,00	7 374 802,00	0,00	11 910 506,00	10 000,00	11 900 506,00	
2021	61 709 204,00	50 232 486,00	9 835 163,00	250 000,00	16 279 425,00	15 769 580,00	8 098 318,00	0,00	11 476 718,00	1 527 500,00	9 949 218,00	
2022	46 310 000,00	45 558 111,00	9 200 000,00	250 000,00	15 000 000,00	13 700 000,00	7 408 111,00	0,00	751 889,00	0,00	751 889,00	
2023	43 800 000,00	43 800 000,00	9 100 000,00	260 000,00	14 200 000,00	13 000 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 380 000,00	43 380 000,00	8 900 000,00	280 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 500 000,00	43 500 000,00	9 000 000,00	290 000,00	14 000 000,00	13 010 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 900 000,00	43 900 000,00	9 000 000,00	300 000,00	14 200 000,00	13 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia poclegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	59 651 044,72	35 449 628,03	21 597 402,23	0,00	0,00	281 866,50	0,00	0,00	0,00	24 201 416,69	24 201 416,69	13 363,77	
Wykonanie 2019	44 020 123,91	38 058 718,48	23 803 812,60	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	5 961 405,43	5 961 405,43	42 336,84	
Plan 3 kw. 2020	60 125 535,00	42 922 039,00	26 590 205,00	0,00	0,00	325 382,00	0,00	0,00	0,00	17 203 496,00	17 203 496,00	468 992,00	
2021	62 141 871,00	46 493 575,00	28 781 647,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	15 648 296,00	15 648 296,00	1 116 692,00	
2022	43 910 000,00	38 910 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 164 551,00	
2023	41 400 000,00	39 400 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	843 657,00	
2024	40 980 000,00	40 000 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
2025	41 100 000,00	40 100 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	42 000 000,00	40 500 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-6 279 825,76	0,00	8 253 902,73	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	753 902,73	753 902,73	
Wykonanie 2019	2 665 537,43	0,00	974 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	974 076,97	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-178 595,00	0,00	1 678 595,00	1 678 595,00	178 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-432 667,00	0,00	2 432 667,00	2 000 000,00	0,00	432 667,00	432 667,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 957 135,59	5 711 038,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 190 130,84	6 164 207,81	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 178 595,00	0,00	5 114 395,00	5 114 395,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 738 911,00	4 171 578,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	6 648 111,00	6 648 111,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,18%	16,21%	x	x	x	x
2021	6,63%	11,99%	16,42%	17,91%	18,15%	TAK	TAK
2022	9,26%	22,89%	22,89%	17,15%	17,39%	TAK	TAK
2023	9,51%	16,01%	16,01%	18,51%	18,75%	TAK	TAK
2024	9,48%	12,71%	12,71%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2025	9,18%	12,46%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2026	7,36%	12,25%	x	15,86%	15,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 004 292,77	2 004 292,77	1 917 064,53	2 205 741,23	2 205 741,23	2 200 181,00	1 919 376,82	1 919 376,82	1 825 448,52
Wykonanie 2019	1 479 284,95	1 479 284,95	1 416 236,65	357 972,77	357 972,77	357 972,77	1 576 583,10	1 576 583,10	1 511 826,71
Plan 3 kw. 2020	2 912 228,00	2 912 228,00	2 799 670,05	3 659 070,00	3 659 070,00	3 659 070,00	2 865 888,00	2 865 888,00	2 702 421,05
2021	3 422 093,00	3 422 093,00	3 399 110,00	1 849 201,00	1 849 201,00	1 849 201,00	3 529 532,00	3 529 532,00	3 399 110,00
2022	1 829 682,00	1 829 682,00	1 829 682,00	0,00	0,00	0,00	1 923 085,00	1 923 085,00	1 923 085,00
2023	696 019,00	696 019,00	696 019,00	0,00	0,00	0,00	697 264,00	697 264,00	697 264,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	991 587,77	991 587,77	978 224,00	24 826 162,42	956 213,22	23 869 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 309,61	400 309,61	357 972,77	7 466 457,00	1 201 040,00	6 265 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 615 316,00	6 615 316,00	3 753 348,00	17 249 859,00	2 195 179,00	15 054 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 529 948,00	4 529 948,00	1 849 201,00	17 691 984,00	2 563 748,00	15 128 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 101 467,00	842 180,00	0,00	6 663 518,00	1 923 085,00	4 740 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	843 657,00	843 657,00	0,00	2 588 226,00	697 264,00	1 890 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2021r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2021 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami. Dochody planowane na 2021r. wynoszą ogółem 61.709.204zł, z tego dochody bieżące wynoszą 50.232.486 zł, dochody majątkowe wynoszą 11.476.718zł.

Wydatki budżetowe na 2021r. wynoszą ogółem 62.141.871 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 46.493.575zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 285.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 15.648.296zł.

Dochody i wydatki przedstawione w uchwale na lata 2022-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych i przedstawiają się następująco :

- 1) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowano na kwotę 46.310.000zł, w tym bieżące wynoszą 45.558.111zł, dochody majątkowe wynoszą 751.889zł,
- 2) wydatki na 2022r. wynoszą 43.910.000zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 38.910.000zł, wydatki majątkowe 5.000.000zł,
- 3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2023r. wynoszą 43.800.000zł,
- 4) wydatki bieżące na 2023r. wynoszą 39.400.000zł, wydatki majątkowe 2.000.000zł,
- 5) dochody budżetowe bieżące na 2024r. zaplanowano w wysokości 43.380.000zł,
- 6) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 40.000.000zł, wydatki majątkowe 980.000zł,
- 7) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 43.500.000zł,
- 8) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 40.100.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł,
- 9) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 43.900.000zł,
- 10) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 40.500.000, wydatki majątkowe 1.500.000zł,

Budżet powiatu po zmianach na 2021r. wykazuje deficyt w kwocie 432.667 zł, który planuje się pokryć środkami nadwyżki z roku 2020. W budżecie zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano przychody z kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 2.000.000zł. Zaplanowane na 2021r. rozchody dotyczą wykupu obligacji serii B17 wyemitowanych w 2017r. Zadłużenie powiatu na koniec 2021r. wyniesie 11.500.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.000.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 9.500.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych i spłaty kredytu bankowego w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2021r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2022r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 3) 2023r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 4) 2024r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 5) 2025r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 6) 2026r. - planowane rozchody 1.900.000zł,

Planowane rozchody w 2021r w łącznej kwocie 2.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych, tj. wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2017-2018 według umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 25 października 2017r. Natomiast rozchody w latach 2022-2026 obejmujące wykup pozostałych obligacji wynoszą łącznie 9.500.000 zł oraz rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.000.000zł. Spłata rat kredytu zaplanowana została na lata 2022-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego ujęte zostały w kwotach jak niżej:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) projekt "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej". Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 5.391.439,19zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład jednostek samorządu to kwota 622.542,29zł, a wkład stowarzyszeń (środki prywatne) stanowi 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat zaangażuje środki własne w wysokości 234.407zł; będą to środki własne PCPR, które zostaną z wydatków bieżących zaplanowanych na wypłaty świadczeń w kwocie 226.938zł przesunięte na wydatki w ramach projektu również realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej oraz na zakupy materiałów do projektu na kwotę 7.469zł. W roku 2021 wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 2.437.181zł (w tym inwestycyjne 35.472zł), w roku 2022 dofinansowanie wyniesie 1.829.682zł a w 2023r. 696.019zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2021r. - 2.544.620zł (w tym inwestycyjne 35.472zł), w 2022r. - 1.923.085zł oraz w 2023r. - 697.264zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.625.847zł, w tym wkład własny 234.407zł,

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie. Wartość ogólna nakładów to 202.760zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2017r. - 20.760zł, 2018r. - 31.200 zł, 2019r. - 46.800zł oraz 2020r. - 49.400, natomiast planowane nakłady na rok 2021 to 54.600zł,

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zrealizuje powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 4.068.458 zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania planowana na rok 2022 w kwocie 1.256.065 zł), z tego wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r.- 13.363,77 zł, 2019r. - 42.336,84 zł, 2020r. - 51.534,47. Planowana realizacja ww. zadania w roku 2021 na kwotę 1.018.135 zł.

Nakłady na kolejne lata przedstawiają się następująco: rok 2022r. - 2.101.467 zł (w tym prefinansowanie przez powiat 1.256.065 zł), na 2023r. - 843.657zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku, wykonano studium wykonalności oraz rozstrzygnięto dwa przetargi na dostawę baz danych,

2) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami: 2017r. - 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 1.350.000zł, 2020r.- 2.767.000zł. Następnie wykonanie zadania przedłużono do 2021r. Wstępnie planowane nakłady wynosiły 4.233.500zł i była to wartość udziału własnego w zaplanowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów budowy powiat uzyskał pomoc z RPO Woj. Łódzkiego w łącznej kwocie 5.879.749,33 zł tj. 74,90% wydatków kwalifikowalnych tego przedsięwzięcia (umowa została podpisana 21 listopada 2018r.). Łączne nakłady zadania po wprowadzonych zmianach wynoszą obecnie 10.266.073 zł:
- 2017r. kwota wydatkowana 36.900 zł, w tym środki własne 36.900 zł,
- 2019r. kwota wydatkowana 606.508,66 zł, w tym środki własne 248.535,89 zł, dofinansowanie 357.972,77zł,
- 2020r. kwota planu 6.146.324zł, w tym środki własne 2.438.276zł, dofinansow. 3.708.048zł,
- 2021r. kwota planu 3.476.341zł, w tym środki własne 1.662.612zł, dofinansow. 1.813.729zł.

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków". Koszt ogólny inwestycji (po przetargu) wynosi 12.293.524zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.272.535zł - umowa podpisana w dniu 4 listopada 2019r.. Gmina Wieruszów zaplanowała pomoc finansową na dofinansowanie zadania w wysokości 2.500.000zł. Nakłady zadania zostały podzielone zgodnie z harmonogramem robót jak następuje:
- 2018r. kwota wydatkowana 114.230,23zł (środki własne),
- 2019r. kwota wykonana 1.552.801,74zł, w tym środki własne 177.369,74zł, dofinansowanie 1.375.432zł,
- 2020r. kwota wykonana 4.676.732,33 zł, w tym środki własne 1.816.357,33 zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.360.375zł,
- 2021r. kwota planowana 5.949.759zł w tym środki własne 413.031zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000zł, dofinansowanie 4.536.728zł,

4) zadanie pn.: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022". Nakłady ogółem wynoszą 1.044.476zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. - 403.132,15 zł, 2020r. - 254.390zł, 2021r. - 254.390 zł oraz 2022r. - 132.563 zł. W ramach tego programu zostały wykonane roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gmin, które udzielą na ten cel wsparcia finansowego.

3) zadanie pn.: "Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów "Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych ". Powiat wraz z Gminą

Wieruszów jest współwłaścicielem budynku na potrzeby którego dokonuje się powyższej inwestycji. W związku z tym Powiat partycypuje w połowie wkładu własnego powyższego przedsięwzięcia. Nakłady ogółem na powyższe zadanie wynoszą 126.169 zł i rozkładają się na rok 2021 - 63.085zł oraz rok 2022 - 63.084 zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Przygotowanie zadania zaplanowano na rok 2020 na wartość ok 16.606 zł. Natomiast wykonie powyższej inwestycji na rok 2021. Wartość nakładów zaplanowanych 2021 roku oszacowano na kwotę 1.831.054 zł i zabezpieczono środkami własnymi powiatu.

5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice" zaplanowana została do realizacji w latach 2019 - 2023. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.976.559 zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 120.855 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Lututów, która deklaruje dofinansowanie do wkładu własnego na kwotę 3.200.000 zł. Powyższa kwota przewidziana jest w podziale na lata 2021.-2.500.000 zł oraz kwotę 700.000 zł na rok 2022. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, na ten moment nie mamy jeszcze informacji co do rozstrzygnięć. Wobec powyższego Powiat w swoim budżecie na lata 2021-2023 zabezpiecza kwotę planowanego wkładu własnego następująco: 2021 - 2.500.000 zł, 2022 - 2.443.319 zł, 2023 - 1.047.305 zł.

Sporne dane:

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kubiak