

Projekt

**Uchwała Nr / /2022
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 marca 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028r.

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; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz. 1927, poz.1981 i poz. 2270 oraz z 2022r. poz.583.) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLII/184/2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2028 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) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 549 155,00	7 811 958,00
1.a	- wydatki bieżące				5 910 847,00	2 841 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 638 308,00	4 970 838,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 675 177,00	5 195 417,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 606 719,00	2 784 096,00
1.1.1.1	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 606 719,00	2 784 096,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 068 458,00	2 411 321,00
1.1.2.1	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	4 068 458,00	2 411 321,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 873 978,00	2 616 541,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 128,00	57 024,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2022	2026	304 128,00	57 024,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 569 850,00	2 559 517,00
1.3.2.1	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	1 044 476,00	132 563,00
1.3.2.2	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" - likwidacja barier	Starostwo Powiatowe	2021	2022	126 169,00	63 084,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2020	2022	247 922,00	247 922,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2023	1 177 333,00	538 239,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2023	302 000,00	160 000,00
1.3.2.6	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice-Walichnowy-Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	862 300,00	850 000,00
1.3.2.7	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Białaszkki na odcinku Galewice - Głaz - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	138 200,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	80 621,00	74 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdierzczyna- DW 482 - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	326 269,00	280 709,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radoszów Pierwszy - Czastary - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	76 000,00	20 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radoszów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	27 900,00	24 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	160 660,00	49 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 836 184,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	10 642 575,00
1.a	754 288,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	3 785 488,00
1.b	2 081 896,00	0,00	0,00	0,00	6 857 087,00
1.1	2 140 921,00	0,00	0,00	0,00	7 336 338,00
1.1.1	697 264,00	0,00	0,00	0,00	3 481 360,00
1.1.1.1	697 264,00	0,00	0,00	0,00	3 481 360,00
1.1.2	1 443 657,00	0,00	0,00	0,00	3 854 978,00
1.1.2.1	1 443 657,00	0,00	0,00	0,00	3 854 978,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	695 263,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	3 306 237,00
1.3.1	57 024,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	304 128,00
1.3.1.1	57 024,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	304 128,00
1.3.2	638 239,00	0,00	0,00	0,00	3 002 109,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	247 922,00
1.3.2.4	538 239,00	0,00	0,00	0,00	1 076 478,00
1.3.2.5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 709,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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				
1p	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 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	
Wykonanie 2020	60 361 312,75	47 877 039,81	9 171 272,00	215 638,91	16 325 015,00	14 146 407,93	8 018 705,97	0,00	12 484 272,94	0,00	12 484 272,94	
Plan 3 kw. 2021	62 808 035,00	50 878 927,00	9 835 163,00	330 000,00	16 289 225,00	16 184 421,00	8 240 118,00	0,00	11 929 108,00	1 527 500,00	10 401 608,00	
2022	55 619 843,00	52 388 104,00	9 493 541,00	318 751,00	16 116 360,00	17 855 006,00	8 604 446,00	0,00	3 231 739,00	1 470 000,00	1 761 739,00	
2023	48 312 500,00	48 312 500,00	9 400 000,00	300 000,00	15 612 500,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 712 500,00	48 712 500,00	9 500 000,00	300 000,00	15 712 500,00	14 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 922 500,00	48 922 500,00	9 600 000,00	310 000,00	15 712 500,00	14 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 222 500,00	49 222 500,00	9 600 000,00	310 000,00	15 812 500,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 450 000,00	49 450 000,00	9 700 000,00	350 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 450 000,00	49 450 000,00	9 700 000,00	350 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	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 podlegające 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			
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	
Wykonanie 2020	58 768 259,41	42 418 335,84	27 337 373,54	0,00	0,00	323 331,00	0,00	0,00	0,00	16 349 923,57	16 349 923,57	61 362,17	
Plan 3 kw. 2021	63 240 702,00	46 915 804,00	28 800 797,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	16 324 898,00	16 324 898,00	1 090 520,00	
2022	58 619 843,00	50 697 005,00	30 607 186,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	7 922 838,00	7 922 838,00	2 774 405,00	
2023	46 200 000,00	44 100 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 443 657,00	
2024	46 600 000,00	45 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	46 810 000,00	45 810 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	47 110 000,00	46 010 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	47 450 000,00	46 450 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	47 400 000,00	46 800 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2019	2 665 537,43	0,00	974 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	974 076,97	0,00		
Wykonanie 2020	1 593 053,34	0,00	1 639 614,40	0,00	0,00	1 639 614,40	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	-3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 190 130,84	6 164 207,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 458 703,97	7 098 318,37	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 963 123,00	4 395 790,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	1 691 099,00	1 691 099,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 387 500,00	0,00	4 212 500,00	4 212 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 275 000,00	0,00	3 112 500,00	3 112 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 162 500,00	0,00	3 112 500,00	3 112 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	3 212 500,00	3 212 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	

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 2019	0,00%	x	18,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,36%	16,76%	x	x	x	x
2022	6,58%	5,87%	10,13%	17,51%	19,67%	TAK	TAK
2023	7,73%	13,95%	13,95%	14,61%	16,78%	TAK	TAK
2024	7,42%	10,36%	10,36%	13,61%	15,78%	TAK	TAK
2025	7,40%	10,32%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	7,30%	10,49%	x	12,66%	13,81%	TAK	TAK
2027	6,89%	9,78%	x	11,47%	12,62%	TAK	TAK
2028	6,80%	8,54%	x	10,45%	11,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Projekt

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2028 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2022r. do 2028r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2022 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami. Dochody planowane na 2022r. wynoszą ogółem 55.619.843 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 52.388.104 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.231.739zł.

Wydatki budżetowe na 2022r. po zmianie wynoszą ogółem 58.619.843zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 50.697.005 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 273.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 7.922.838zł.

Dochody i wydatki przedstawione w uchwale na lata 2023-2028 ujęte zostały w wartościach prognozowanych i przedstawiają się następująco :

- 1) dochody budżetowe bieżące na 2023r. zaplanowano na kwotę 48.312.500zł,
- 2) wydatki na 2023r. wynoszą 46.200.000zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 44.100.000zł, wydatki majątkowe 2.100.000zł,

- 3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2024r. wynoszą 48.712.500zł,
- 4) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 45.600.000zł, wydatki majątkowe 1.000.000zł,

- 5) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 48.922.500zł,
- 6) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 45.810.000zł, wydatki majątkowe 1.000.000zł,

- 7) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 49.222.500zł,
- 8) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 46.010.000, wydatki majątkowe 1.100.000zł,

- 9) dochody budżetowe bieżące na 2027r. zaplanowano w wysokości 49.450.000zł,
- 10) wydatki bieżące na 2027r. wynoszą 46.450.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł,

- 11) dochody budżetowe bieżące na 2028r. zaplanowano w wysokości 49.450.000zł,
- 12) wydatki bieżące na 2028r. wynoszą 46.800.000, wydatki majątkowe 600.000zł,

Budżet powiatu według projektu uchwały na 2022 wykazuje deficyt na kwotę 3.000.000zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.550.000 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000 zł. W budżecie zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano również przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000zł. Zaplanowane na 2022r. rozchody dotyczą wykupu obligacji serii C17 wyemitowanych w 2017r. Zadłużenie powiatu na koniec 2022r. wyniesie 12.500.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na kwotę 4.550.000zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 7.500.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych w okresie objętym prognozą oraz planowanej spłaty pożyczki przedstawiają się następująco:

- 1) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2023r. - planowane rozchody 2.112.500zł,
- 3) 2024r. - planowane rozchody 2.112.500zł,
- 4) 2025r. - planowane rozchody 2.112.500zł,
- 5) 2026r. - planowane rozchody 2.112.500zł,
- 6) 2027r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2028r. - planowane rozchody 2.050.000zł.

Planowane rozchody w 2022r 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 2023-2028 obejmujące wykup pozostałych obligacji wyemitowanych w 2018 roku i wynoszą łącznie 7.500.000 zł, rozchody z tytułu wykupu obligacji, których emisja planowana jest na rok 2022 w kwocie 4.550.000 zł a ich wykup zaplanowano na lata 2026-2028 oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 450.000 zł, której spłatę planuje się na lata 2023-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2028 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) "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej". Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 5.391.439,19 zł. 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 i będą to środki własne PCPR, które zostaną przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych na wypłaty świadczeń w kwocie 226.938 zł na wydatki w ramach projektu również realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej oraz na zakupy materiałów do projektu na kwotę 7.469zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2020r. - 457.873zł (w tym inwestycyjne 9.828 zł), w 2021r. - 1.683.609 zł (w tym majątkowe 9.300 zł), w 2022r. - 2.784.096zł oraz w 2023r. - 697.264zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.625.847zł, w tym wkład własny 234.407zł,

2) program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 304.128 zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2022r. -57.024 zł, w 2023r. -57.024zł, natomiast plan na 2024r. - 63.360zł, na 2025r. - 63.360zł, na 2026r. - 63.360zł,

- 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 4.070.474zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania 1.256.065zł), z tego wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r.- 13.363,77 zł (w tym zwrot z roku 2018 w kwocie 2.035,02 zł), 2019r. - 42.336,84 zł , 2020r. - 51.534,47, 2021r. - 110.295,88 zł. Nakłady na kolejne lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 2.411.321zł (w tym prefinansowanie 656.065 zł), na 2023r. - 1.443.657zł (w tym prefinansowanie na kwotę 600.000zł). 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, dostawę baz danych GESUT na jeden planowany obręb oraz zakup infrastruktury informatycznej. Ponadto podpisano umowy na dostawę baz danych EGIB oraz umowy na kolejne obszary dostawy baz danych GESUT.

2) 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 udziela 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. W roku 2021 zrealizowano wydatki na kwotę 63.084,17zł. Na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 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. Planowane nakłady przewiduje się na kwotę 4.958.438 zł. Zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych a planowana realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania to rok 2022. W związku z powyższym w roku 2022 zabezpiecza się kwotę 247.922zł - wkładu własnego stanowiącego 5% wartości inwestycji.

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 21.529.584zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 120.855zł. Zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych a realizację zadania w przypadku otrzymania dofinansowania planuje się na lata 2022-2023. W związku z powyższym nakłady zaplanowane na lata 2022 i 2023 zabezpiecza się na kwotę planowanego wkładu własnego stanowiącego 5% wartości inwestycji w następujący sposób: rok 2022 - kwota 538.239 zł, rok 2023 - 538.239 zł. Do powyższego zadania w roku 2022

Gmina Lututów gwarantuje dofinansowanie w kwocie 523.000zł, na uzupełnienie wkładu własnego Powiatu.

6) zadanie pn: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 42.000 zł . W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpiecza w budżecie kwotę 160.000 zł. W roku 2023 zabezpiecza się kwotę planowanego wkładu własnego do inwestycji 100.000 zł. Powiat będzie wnioskował o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

7) zadanie pn: „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice - Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy". Szacowany koszt inwestycji to 1.700.000 zł. Na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia Powiat zamierza aplikować o środki Rządowego Funduszu rozwoju Dróg (planowane dofinansowanie to 50%). Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 12.300 zł. W roku 2022 planuje się dalszą realizację zadania, warunkując jego realizację otrzymanym dofinansowaniem. Na wykonanie powyższego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 850.000 zł.

8) zadanie pn: „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów -Biadaszki na odcinku Galewice-Głaz". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 18.200zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza na ten cel kwotę 120.000 zł.

9) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dietrzkowice". Szacowany koszt inwestycji to ok.7.000.000zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 planowane nakłady wynoszą 10.000zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpiecza kwotę 74.000 zł. Powiat zamierza ująć powyższą inwestycję w kolejnych wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

10) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW 482". Szacowany koszt inwestycji to ok. 11.228.369zł. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej wydano 45.560zł. Na dofinansowanie powyższej inwestycji Powiat zamierza ubiegać się o środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 zabezpiecza się kwotę 280.709 zł, która stanowi 50% ewentualnego wkładu własnego do inwestycji w przypadku otrzymanego dofinansowania. W ramach powyższego zadania Powiat ma otrzymać wsparcie Gminy Sokolniki stanowiące pozostałą część wkładu własnego.

11) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 planuje się nakłady na kwotę ok 56.000zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza na jej realizację kwotę 20.000 zł.

12) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 planuje się nakłady na kwotę 3.900 zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza na jej

realizację kwotę 24.000 zł.

13) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 planuje się nakłady na kwotę 111.660zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza na jej realizację kwotę 49.000 zł. Na dofinansowanie powyższej inwestycji Powiat zamierza ubiegać się przy składaniu kolejnych wniosków o środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.