

Projekt

**Uchwała Nr /2018
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.

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 (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018r. poz.62, poz.1000 i poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XL/ 223 / 2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 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) 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	38 620 055,37	36 296 895,41	6 005 586,00	193 084,80	1 626 278,99	0,00	14 769 400,00	9 564 115,98	2 323 159,96	0,00	2 323 159,96
Wykonanie 2016	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 761,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 899,00	2 596 399,95
Plan 3 kw. 2017	49 636 196,00	40 642 440,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 500,00	0,00	14 285 393,00	12 879 191,00	8 993 756,00	258 936,00	8 734 820,00
Wykonanie 2017	46 039 007,37	40 523 753,51	7 342 325,00	153 297,69	1 580 087,03	0,00	14 383 573,00	12 485 452,67	5 515 253,86	253 194,62	5 262 059,24
2018	53 225 616,00	40 347 855,00	7 932 958,00	270 000,00	1 642 400,00	0,00	12 198 990,00	13 462 118,00	12 877 761,00	10 000,00	12 867 761,00
2019	43 300 000,00	43 300 000,00	8 500 000,00	280 000,00	1 700 000,00	0,00	12 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 700 000,00	41 700 000,00	8 000 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	12 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 200 000,00	41 200 000,00	7 600 000,00	220 000,00	1 750 000,00	0,00	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 400 000,00	41 400 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 600 000,00	41 600 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 200 000,00	42 200 000,00	8 000 000,00	290 000,00	2 050 000,00	0,00	14 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	8 100 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	37 691 397,60	34 046 137,97	0,00	0,00	0,00	344 442,07	344 442,07	0,00	0,00	3 645 259,63
Wykonanie 2016	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26
Plan 3 kw. 2017	53 373 092,00	38 798 179,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	14 574 913,00
Wykonanie 2017	49 022 001,30	37 892 591,69	0,00	0,00	0,00	261 004,00	248 004,00	0,00	0,00	11 129 409,61
2018	60 479 518,00	36 179 902,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	24 299 616,00
2019	41 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2020	40 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	39 200 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	39 300 000,00	37 940 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
2023	39 400 000,00	38 160 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	39 600 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	40 200 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	41 000 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	928 657,77	480 829,59	0,00	0,00	480 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 886 899,82	349 996,84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 736 896,00	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 982 993,93	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	482 993,93	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	-7 253 902,00	8 253 902,00	0,00	0,00	753 902,00	753 902,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 844 261,00	3 081 157,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 631 161,82	3 868 057,82
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 167 953,00	4 921 855,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	6,27%	x	x	x	x
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,85%	6,27%	6,95%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,86%	6,95%	7,62%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,19%	9,65%	10,33%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,44%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,14%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,83%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,69%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,53%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 482 262,75	4 183 207,74	3 164 614,80	537 617,45	2 626 997,35	2 347 048,22	1 179 878,41	118 333,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 192 727,19	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 488,28	527 986,40	837 406,58
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 483 085,00	4 510 292,00	12 852 381,00	319 290,00	12 533 091,00	12 378 275,00	1 595 015,00	215 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 001 804,22	4 590 033,07	12 932 381,00	319 290,00	12 613 091,00	12 378 275,00	1 508 467,00	214 741,39
2018	0,00	0,00	21 394 956,00	4 764 500,00	25 572 017,00	1 563 101,00	24 008 916,00	23 727 486,00	339 000,00	233 130,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	22 600 000,00	4 580 000,00	5 246 430,00	1 248 532,00	3 997 898,00	3 468 965,00	1 302 102,00	528 933,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	4 600 000,00	3 457 973,00	362 260,00	3 095 713,00	2 672 021,00	904 287,00	423 692,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 650 000,00	1 751 038,00	46 800,00	1 704 238,00	1 140 014,00	595 762,00	564 224,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	4 700 000,00	517 667,00	0,00	517 667,00	0,00	842 333,00	517 667,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	4 750 000,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	750 676,00	489 324,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	953 231,78	872 589,16	872 589,16	24 888,46	24 888,46	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16
Wykonanie 2016	1 697 986,80	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25
Plan 3 kw. 2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 443 580,00	3 179 208,00	3 179 208,00
Wykonanie 2017	2 259 458,57	2 135 198,97	2 135 198,97	0,00	0,00	0,00	2 321 438,92	2 145 123,60	2 145 123,60
2018	2 830 196,00	2 694 476,00	2 694 476,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 762 759,00	2 602 878,00	2 602 878,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 732,00	1 135 705,00	1 135 705,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 460,00	298 128,00	298 128,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	80 642,62	80 642,62	80 642,62	80 642,62	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	176 315,32	176 315,32	176 315,32	176 315,32	0,00	0,00
2018	1 211 354,00	978 224,00	978 224,00	393 011,00	393 011,00	393 011,00	393 011,00	0,00	0,00
2019	528 933,00	0,00	0,00	594 960,00	594 960,00	594 960,00	594 960,00	0,00	0,00
2020	423 692,00	0,00	0,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	0,00	0,00
2021	564 224,00	0,00	0,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	0,00	0,00
2022	517 667,00	0,00	0,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	0,00	0,00
2023	489 324,00	0,00	0,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 015 495,00	25 572 017,00
1.a	- wydatki bieżące				3 241 453,00	1 563 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 774 042,00	24 008 916,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 784 287,00	2 743 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 093,00	1 531 901,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 049 093,00	1 531 901,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 735 194,00	1 211 354,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	978 224,00	978 224,00
1.1.2.2	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	2 756 970,00	233 130,00
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				31 231 208,00	22 828 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 360,00	31 200,00
1.3.1.1	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 038 848,00	22 797 562,00
1.3.2.1	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	778 293,00	254 775,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	9 016 700,00	8 902 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	1 185 369,00	1 128 786,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	4 406 529,00	4 345 860,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	138 000,00	113 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2019	323 300,00	23 300,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierżkowice-Kolonia Dzierżkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	7 658 316,00	7 608 500,00
1.3.2.8	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 213 500,00	46 500,00
1.3.2.9	Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	339 841,00	259 841,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka-Leśna Polana - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2018	2021	2 979 000,00	115 000,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	5 246 430,00	3 457 973,00	1 751 038,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 248 532,00	362 260,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 997 898,00	3 095 713,00	1 704 238,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1 730 665,00	739 152,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1 201 732,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	1 201 732,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	528 933,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	528 933,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 515 765,00	2 718 821,00	1 186 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 468 965,00	2 672 021,00	1 140 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	3 155 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	13 965,00	1 710 021,00	1 140 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 034 449,00
1.a	3 220 693,00
1.b	33 813 756,00
1.1	6 784 287,00
1.1.1	3 049 093,00
1.1.1.1	3 049 093,00
1.1.2	3 735 194,00
1.1.2.1	978 224,00
1.1.2.2	2 756 970,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 250 162,00
1.3.1	171 600,00
1.3.1.1	171 600,00
1.3.2	30 078 562,00
1.3.2.1	254 775,00
1.3.2.2	8 902 000,00
1.3.2.3	1 128 786,00
1.3.2.4	4 345 860,00
1.3.2.5	113 000,00
1.3.2.6	323 300,00
1.3.2.7	7 608 500,00
1.3.2.8	4 163 500,00
1.3.2.9	259 841,00
1.3.2.11	2 979 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2018r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2018 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami.

Dochody planowane na 2018r. wynoszą ogółem 53.225.616zł, z tego dochody bieżące wynoszą 40.347.855zł, dochody majątkowe wynoszą 12.877.761zł.

Wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą ogółem 60.479.518zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 36.179.902zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 275.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 24.299.616zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2019-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych uwzględniających przewidywane zmiany warunkujące poziom dochodów i wydatków budżetu powiatu. Prognozowane wartości przedstawiają się następująco :

1) planowane na 2019r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 43.300.000zł, w tym dochody bieżące wynoszą 43.300.000zł,

2) planowane wydatki budżetowe na 2019r. wynoszą 41.300.000zł, w tym wydatki bieżące 36.000.000zł, wydatki majątkowe 5.300.000zł,

3) dochody budżetowe bieżące na 2020r. zaplanowano na kwotę 41.700.000zł,

4) wydatki bieżące na 2020r. wynoszą 36.200.000zł, wydatki majątkowe 4.000.000zł,

5) dochody budżetowe planowane na 2021r. wynoszą 41.200.000zł,

6) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.900.000zł, wydatki majątkowe 2.300.000zł,

7) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000zł,

8) wydatki bieżące zaplanowane na 2022r. wynoszą 37.940.000zł, wydatki majątkowe 1.360.000zł.

9) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000zł,

10) wydatki bieżące zaplanowane na 2023r. wynoszą 38.160.000, wydatki majątkowe 1.240.000zł.

11) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000zł,

12) wydatki bieżące zaplanowane na 2024r. wynoszą 38.400.000, wydatki majątkowe 1.200.000zł.

13) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000zł,

14) wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. wynoszą 39.000.000, wydatki majątkowe 1.200.000zł.

15) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000zł,

16) wydatki bieżące zaplanowane na 2026r. wynoszą 39.300.000, wydatki majątkowe 1.700.000zł.

W budżecie powiatu według uchwały budżetowej na 2018r. zaplanowano deficyt w kwocie 4.500.000zł, który był finansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych. Łączne przychody z emisji zaplanowano na kwotę 6.500.000zł, z czego 2.000.000zł przeznaczone były na wykup obligacji z poprzedniej emisji. Na rok 2019 zaplanowano przychody budżetowe z emisji obligacji na kwotę 1.000.000zł. Po zmianach planu wydatków inwestycyjnych (po przeprowadzonych przetargach znacząco wzrosły koszty zadań drogowych) w I półroczu bieżącego roku deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 8.238.902 zł. Na jego sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z obligacji w kwocie 4.500.000zł, kwotę wolnych środków z 2017r. w wysokości 753.902 zł oraz zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 2.985.000 zł. Obecnie po zmianach planowanych dochodów oraz wydatków na 2018r. w budżecie deficyt wynosi 7.253.902 zł. Finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 753.902 zł oraz środkami z emisji obligacji w kwocie 6.500.000zł. Wykreśla się natomiast przychody z kredytu bankowego. Zwiększone o 2.000.000zł przychody z obligacji wynikają z przesunięcia emisji obligacji z 2019r. o 1.000.000zł na emisję w 2018r. Jednocześnie planowany w 2018r. wykup obligacji na kwotę 2.000.000zł zmniejsza się o 1.000.000zł, który zostanie wykupiony w 2019r.

Przesunięcie emisji z 2019r. na 2018r. oraz przeniesienie wykupu obligacji z 2018r. na rok 2019 umożliwia uzyskanie w bieżącym roku środków w kwocie 2.000.000zł, które pozwolą sfinansować w 100% zwiększony deficyt bez zaciągania dodatkowych zobowiązań z innych źródeł.

Zaplanowane po zmianach rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych przedstawiają się następująco:

- 1) 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 2) 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 3) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 4) 2021r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2025r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 9) 2026r. - planowane rozchody 1.500.000zł.

Planowane rozchody w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 3.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2009-2010 według umowy z 15 października 2009r. Natomiast rozchody w latach 2020-2026 wynoszą łącznie 13.000.000 zł i dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 5.500.000 zł i planowanych do emisji w roku 2018 w kwocie 7.500.000 zł. Zobowiązania z lat 2017-2018 dotyczą obligacji komunalnych, emitowanych przez Powiat Wieruszowski zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dniu 25 października 2017r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 zawierająca planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę z uwzględnieniem zmian ujętych w niniejszym projekcie, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych w okresie 2017-2020 i jest współfinansowany środkami unijnymi. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.916zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.101.113zł. Nakłady te sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.729zł, środków dotacji celowej w kwocie 170.384zł, natomiast wkład własny jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł (wartość wkładów własnych zabezpieczona w budżetach innych jednostek realizujących poszczególne zadania). Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata (z wyłączeniem wartości finansowanej wkładem własnym - 346.803 zł) kształtują się następująco: 2018r. - 1.531.901zł, 2019r. - 1.201.732zł oraz 2020r. - 315.460zł, tj. łącznie 3.049.093zł. Nakłady planowane na 2017r. wynosiły przed zmianą 52.020 zł, po zmianie plan wynosi 0 zł a środki te zostaną ujęte w budżecie projektu w 2018r. w późniejszym terminie, nakłady pozostają bez zmian,

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 192.360zł, z tego: 2017r. -20.760zł, 2018r. -31.200zł, 2019r. - 46.800zł, 2020r. - 46.800zł, 2021r. - 46.800zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować 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 2.756.970zł, z tego 2018r. - 233.130zł, 2019r. -528.933zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W 2017r. opracowano harmonogram projektu z podziałem na poszczególne powiaty - członków Związku oraz opracowano studium wykonalności, planowane wartości pozostają bez zmian,

2) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, w 2016r. - 254.775zł, w 2017r. - 254.775zł, natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywa się w transzach i okresach wykazanych powyżej,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 wynosiły 6.827.920 zł, z czego 3.527.920 zł stanowił wkład własny powiatu, 300.000zł to pomoc Gminy Czastary, a 3.000.000zł stanowi dofinansowanie pozyskane z PRG i PID. Nakłady po zmianach wynosiły 8.902.000zł.

W związku ze zmianą kosztów wynikającą z wykonania zakrycia rowu na odcinku przebudowywanej drogi w miejscowości Parcice (odcinek na przeciwko szkoły) oraz uzupełnieniem środków na koszty dokumentacji zwiększa się planowane nakłady o kwotę 66.700 zł. Środki na zwiększenie planu przesunięte zostały z oszczędności na zadaniach dotyczących przebudowy drogi Augustynów-Lututów, przebudowy drogi w Mieleszynie oraz z zadania planowanego w Łubnicach. Nakłady na realizowane zadanie po zmianie wynoszą ostatecznie 8.968.700 zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.763.148zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r.. Po przetargach na wykonanie przebudowy drogi wartość robót na 2018r. wynosiła 2.094.275,88 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 12.287,70 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia na 2018r. wyniósł 2.106.563,58 zł, w tym pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 978.224 zł. Wprowadza się korektę planowanych wydatków do wysokości kosztów rzeczywistych, tj. zmniejsza się nakłady o kwotę 20.000zł, plan po zmianie ogółem wynosi 2.107.010 zł (kwota przeniesiona na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel),

5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów"; jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. i 2017r. Nakłady w 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji wyniosły 44.669zł, natomiast nakłady na realizację robót na 2017r. to - 16.000zł, ze względu na zmianę terminów realizacji tj. przedłużenie wykonania na 2018r. nakłady na rok 2018 wynoszą po zmianie 4.345.860zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4.406.529zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

6) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wyniosły ogółem 118.000zł, w tym nakłady ze środków własnych to kwota 71.500zł. Dofinansowanie Gminy Łubnice wynosi 46.500 zł. Obecnie zwiększa się wkład powiatu o 20.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 138.000 zł, z tego w 2017r wydatkowano 25.000 zł, na 2018r. pozostaje plan w kwocie 113.000zł,

7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie realizowane w latach 2017-2018, z tego nakłady w 2017r. wyniosły 30.000zł (koszt dokumentacji), a na 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości 800.000zł, w tym wsparcie Gminy Bolesławiec 500.000zł. Obecnie wprowadza się zmianę w planowanych nakładach w związku z zamiarem pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania. Nakłady w 2018r. na koszty dostosowania dokumentacji technicznej do warunków programu, z którego pozyskiwane będzie dofinansownie zaplanowano na kwotę 30.000zł. Natomiast wkład własny powiatu w wydatkach na 2019r. zaplanowano wstępnie w wysokości 300.000zł, uzupełnienie wkładu nastąpi po uzyskaniu wsparcia Gminy Bolesławiec. Koszt dokumentacji wynosi 23.000zł, w związku z tym zmniejsza się plan o kwotę 6.700 zł, ogółem planowane nakłady po niniejszej zmianie wynoszą 323.300 zł (kwota oszczędności przeniesiona na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel),

8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin", nakłady ogółem wyniosły 6.549.816 zł, w tym limit na 2017r. wyniósł 49.816zł, był to koszty na

dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 7.590.000 zł, w tym wkład własny powiatu to kwota 3.439.624zł, pomoc finansowa Gminy Łubnice 450.376zł i Gminy Czastary 700.000zł oraz dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł uzyskane w ramach P R G i P I D na lata 2016-2019.

W związku z robotami dodatkowymi, które są konieczne dla uzyskania optymalnych parametrów przebudowywanej drogi oraz robotami zamiennymi i zaniechanymi wystąpiła różnica kosztów (wzrost kwoty) w stosunku do kwoty nakładów planowanych w budżecie o 18.500zł. Zwiększono nakłady zadania na 2018r. do kwoty 7.608.500 zł,

9) 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". Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2017-2020 z nakładami:

- na 2017r. plan wynosi 50.000zł, 2018r.- 50.000zł, 2019r.- 3.155.000zł, 2020r.- 962.000zł. Łączne zaplanowane nakłady zmniejszono o 50.000zł i wynoszą 4.217.000zł. Jest to zabezpieczenie udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów tej budowy powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego. Plan na 2018r. po zmianie wynosi 46.500 zł,

10) zadanie pn: "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie". Realizacja przewidziana w latach 2017 - 2018 Na 2018r. zaplanowano kwotę 191.841zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 41.841zł oraz środki własne 218.000zł, nakłady pozostają bez zmian,

11) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m.Kowalówka - Leśna Polana". Wstępny koszt inwestycji oszacowany został na kwotę około 11.610.000zł, zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 6,07km. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostanie oświetlenie odcinka tej drogi - koszt około 310.000zł. Koszty oświetlenia sfinansuje Gmina Wieruszów. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikuje o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to 74,5% kosztów kwalifikowalnych tj. wartość około 8.616.000zł. Natomiast wkład własny powiatu do kosztów przebudowy drogi wyniesie około 2.994.000zł. W związku z tym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego dla tej inwestycji w poszczególnych latach jej realizacji:

- 2018r. kwota 130.000zł,
- 2019r. kwota 13.965zł,
- 2020r. kwota 1.710.021zł,
- 2021r. kwota 1.140.014zł.

Wkład własny Gminy Wieruszów do kosztów budowy oświetlenia zostanie zabezpieczony w budżecie Gminy. Ponadto Gmina Wieruszów deklaruje na podstawie uchwały Rady Gminy wsparcie finansowe w wysokości 1.414.000zł z rozłożeniem dotacji na 2 lata w kwotach:

- 2020r. kwota 500.000zł oraz 2021r. kwota 914.000zł - dotacja na częściowe finansowanie wkładu własnego powiatu do kosztów przebudowy drogi. Pomoc Gminy Wieruszów uchwalona na lata budżetowe wymienione powyżej jest dostosowana do planowanego okresu realizacji zadania tj. lata 2018-2021.

Obecnie nakłady na planowane zadanie na 2018r. po zmianach wynoszą 115.000 zł.



**Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego**
mgr inż. Andrzej Szymane