

40.88.0008.47.2020

Projekt

**Uchwała Nr _____ /2020
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia _____ 2020r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026r.

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 2019r. poz. 869; zm.:Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz.1175) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVI/68/2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2026 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	46 039 007,37	40 523 753,51	7 342 325,00	153 297,69	14 383 573,00	12 485 452,67	6 159 105,15	0,00	5 515 253,86	253 194,62	5 262 059,24	
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	
Plan 3 kw. 2019	45 839 709,00	42 366 778,00	9 418 206,00	299 000,00	13 225 577,00	12 474 540,00	6 949 455,00	0,00	3 472 931,00	10 000,00	3 462 931,00	
2020	60 183 845,00	48 273 339,00	9 440 303,00	334 000,00	16 184 152,00	14 756 184,00	7 558 700,00	0,00	11 910 506,00	10 000,00	11 900 506,00	
2021	52 656 498,00	45 254 080,00	9 500 000,00	220 000,00	16 500 000,00	11 800 000,00	7 234 080,00	0,00	7 402 418,00	0,00	7 402 418,00	
2022	42 500 000,00	42 500 000,00	9 000 000,00	240 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 900 000,00	42 900 000,00	8 800 000,00	260 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 080 000,00	43 080 000,00	8 800 000,00	280 000,00	13 800 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 590 000,00	43 590 000,00	9 000 000,00	290 000,00	14 000 000,00	13 100 000,00	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.), 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 2017	49 022 001,30	37 892 591,69	23 001 804,22	0,00	0,00	261 004,00	0,00	0,00	0,00	11 129 409,61	11 129 409,61	210 500,00
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
Plan 3 kw. 2019	45 348 709,00	38 106 925,00	23 373 722,00	0,00	0,00	468 830,00	0,00	0,00	0,00	7 241 784,00	7 241 784,00	545 811,00
2020	60 362 440,00	43 194 944,00	27 049 197,00	0,00	0,00	325 382,00	0,00	0,00	0,00	17 167 496,00	17 167 496,00	468 992,00
2021	52 923 815,00	40 150 978,00	25 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 772 837,00	12 772 837,00	564 224,00
2022	39 710 088,00	38 740 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	970 088,00	970 088,00	517 667,00
2023	40 111 000,00	39 260 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	489 324,00
2024	40 291 000,00	39 480 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00
2025	40 801 000,00	39 990 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00
2026	41 611 000,00	40 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 2017	-2 982 993,93	0,00	6 736 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 236 896,00	482 993,93
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
Plan 3 kw. 2019	491 000,00	0,00	1 509 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00
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	-267 317,00	0,00	2 267 317,00	2 267 317,00	267 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 789 912,00	2 789 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 289 000,00	2 289 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 789 912,00	2 789 912,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 631 161,82	3 868 057,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 957 135,59	5 711 038,32
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 259 853,00	4 768 853,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 595,00	0,00	5 078 395,00	5 078 395,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 445 912,00	0,00	5 103 102,00	5 103 102,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 656 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 867 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 078 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 289 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
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 2017	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,92%	15,95%	x	x	x	x
2020	5,45%	15,98%	16,01%	15,36%	16,32%	TAK	TAK
2021	7,92%	17,47%	17,47%	16,89%	17,84%	TAK	TAK
2022	11,05%	14,54%	14,54%	16,48%	17,43%	TAK	TAK
2023	11,03%	13,86%	13,86%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2024	10,87%	13,56%	13,56%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2025	10,46%	13,12%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	8,63%	12,25%	x	14,92%	15,33%	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 2017	2 259 458,57	2 259 458,57	2 135 198,97	0,00	0,00	0,00	2 321 438,92	2 321 438,92	2 145 123,60
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
Plan 3 kw. 2019	1 516 322,00	1 516 322,00	1 450 295,00	354 480,00	354 480,00	354 480,00	1 546 009,00	1 546 009,00	1 477 494,00
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	1 887 097,00	1 887 097,00	1 887 097,00	1 911 556,00	1 911 556,00	1 911 556,00	1 979 112,00	1 979 112,00	1 979 112,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	12 932 381,00	319 290,00	12 613 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	900 291,00	900 291,00	354 480,00	7 890 843,00	1 311 020,00	6 579 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 615 316,00	6 615 316,00	3 753 348,00	17 335 459,00	2 197 779,00	15 137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 177 684,00	4 177 684,00	1 911 556,00	12 277 811,00	2 033 712,00	10 244 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 667,00	517 667,00	0,00	2 573 315,00	1 923 085,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 324,00	489 324,00	0,00	1 186 588,00	697 264,00	489 324,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	w tym:		zobowiązań 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 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

Projekt

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2020r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2020 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami. Dochody planowane na 2020r. wynoszą ogółem 59.965.204 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 48.029.698 zł, dochody majątkowe wynoszą 11.935.506zł.

Wydatki budżetowe na 2020r. po zmianie wynoszą ogółem 60.143.799 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 42.951.303zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 325.382 zł oraz wydatki majątkowe na wartość 17.192.496zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2021-2026 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XVI/68/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. z uwzględnieniem zmiany kwot prognozy i przedstawiają się następująco :

- 1) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowano na kwotę 52.656.498zł, w tym bieżące wynoszą 45.254.080zł, dochody majątkowe wynoszą 7.402.418zł,
- 2) wydatki na 2021r. wynoszą 52.923.815zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 40.150.978zł, wydatki majątkowe 12.772.837zł,
- 3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2022r. wynoszą 42.500.000zł,
- 4) wydatki bieżące na 2022r. wynoszą 38.740.000zł, wydatki majątkowe 970.088zł,
- 5) dochody budżetowe bieżące na 2023r. zaplanowano w wysokości 42.900.000zł,
- 6) wydatki bieżące na 2023r. wynoszą 39.260.000zł, wydatki majątkowe 851.000zł,
- 7) dochody budżetowe bieżące na 2024r. zaplanowano w wysokości 43.080.000zł,
- 8) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 39.480.000, wydatki majątkowe 811.000zł,
- 9) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 43.590.000zł,
- 10) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 39.990.000, wydatki majątkowe 811.000zł,
- 11) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 43.900.000zł,
- 12) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 40.500.000, wydatki majątkowe 1.111.000zł,

Budżet powiatu po zmianach na 2020r. wykazuje deficyt w kwocie 178.595 zł, który planuje się pokryć przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W budżecie zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano przychody z kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 1.500.000zł. Zaplanowane na 2020r. rozchody dotyczą wykupu obligacji serii A17 wyemitowanych w 2017r. Zadłużenie powiatu na koniec 2020r. wyniesie 13.178.595zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 1.678.595zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 11.500.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych i spłat kredytów bankowych i pożyczki w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,

- 3) 2022r. - planowane rozchody 2.789.912zł,
- 4) 2023r. - planowane rozchody 2.789.000zł,
- 5) 2024r. - planowane rozchody 2.789.000zł,
- 6) 2025r. - planowane rozchody 2.789.000zł,
- 7) 2026r. - planowane rozchody 2.289.000zł,

Planowane rozchody w 2020r w łącznej kwocie 1.500.000zł 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.

W roku 2021 budżet po zmianach wykazuje deficyt w kwocie 267.317 zł, który planuje się pokryć przychodami z II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W budżecie na rok 2021 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 13.445.912 zł. Natomiast rozchody w latach 2021-2026 obejmujące wykup pozostałych obligacji wynoszą łącznie 11.500.000 zł oraz rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego oraz pożyczki w kwocie 3.945.912zł. Spłata rat kredytu zaplanowana została w latach 2022-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2026 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) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowany jest w okresie 2017-2020 i dofinansowany środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.915zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.101.112zł oraz w budżecie PCPR w Wieruszowie wkład własny na wartość 6.012zł, finansowany środkami z budżetu tej jednostki. Nakłady projektu sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.728zł, środkami dotacji celowej w kwocie 170.384zł, środkami PCPR 6.012zł. Natomiast wkład własny pozostałych partnerów realizujących projekt wynosi 340.791zł (wkłady zabezpieczone w budżetach partnerów realizujących poszczególne zadania). Wydatki projektu zrealizowane w budżecie powiatu na poszczególne lata kształtują się następująco: 2018r. - 923.873,39 zł, 2019r. - 1.147.522,44zł oraz na rok 2020r. przypadająca do wykonania kwota po zmianach - 1.029.716 zł, wkład własny PCPR 3.165zł nakłady pozostają bez zmian,

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn: "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 kwotę 7.469zł. W bieżącym roku wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 978.642zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w roku 2021 dofinansowanie zaplanowano w wysokości 1.887.097zł, w roku 2022 dofinansowanie wyniesie 1.829.682zł oraz w 2023r. 696.019zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2020r. - 1.026.386zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w 2021r. - 1.979.112 zł, 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,

3) 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. Po podpisaniu aneksu nr 1 z listopada bieżącego roku wartość ogólna nakładów wzrasta do kwoty 202.760zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2017r. -20.760zł w 2018r. -31.200zł oraz w 2019r. - 46.800zł. Nakłady na po zmianach kształtują się następująco: 2020r. - 49.400 zł, na 2021r. - 54.600zł,

4) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego”. Jest to zadanie bieżące planowane do wykonania w latach 2019-2020, ogólny szacowany koszt wynosi 260.466zł i będzie zrealizowany w 2020r. Na finansowanie nakładów Powiat ubiegał się o środki z Funduszu Leśnego, z którego przyznano pomoc w kwocie 220.466zł, pozostała część w wysokości 40.000zł finansowana będzie własnymi środkami. Obecnie faktyczny koszt (poprzetargowy) opracowania planów wyniesie 131.294 zł, dofinansowanie ustalone do tego kosztu stanowi 90% kwoty netto tj. 109.412zł a wkład własny wynosi 25.000 zł. Wartość nakładów po zmianie wynosi 134.412zł.

- 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 2.959.859zł, z tego zaplanowano wydatki na 2018r. w kwocie 419.141zł, na 2019r. - 545.811zł, na 2020r. - 423.692zł, na 2021r. - 564.224zł, na 2022r. - 517.667zł, na 2023r. - 489.324zł. 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, zrealizowano część prac przygotowawczych do procedur przetargowych, nakłady pozostają bez zmian,

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 wyniosły 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 - Wyszczanów". Koszt ogólny inwestycji (po przetargu) wynosi 12.255.078zł. 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 7.272.607zł - 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 planowana 4.685.619zł, w tym środki własne 1.825.244 zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.360.375zł,
- 2021r. kwota planowana 5.949.144zł w tym środki własne 412.416zł, 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 1.044.476 zł. 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. Nakłady pozostają bez zmian,

5) zadanie pn: "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. W 2019r. nakłady na opracowanie dokumentacji, mapy i próby nośności wynosiły 81.760zł. W związku z przygotowaniem wniosku o uzyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia, Powiat był zobowiązany zabezpieczyć w budżecie środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 2.600.000 zł tj. 50% wartości kosztorysowej. Gmina Bolesławiec zadeklarowała udzielenie pomocy powiatowi w kwocie 600.000zł. Decyzją Ministra Finansów nr ST8.4751.6.2020 przyznano dla Powiatu Wieruszowskiego środki w kwocie 2.381.166 zł na dofinansowanie tego zadania. Łączne nakłady po zmianach wynosiły 5.200.000 zł. Obecnie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nakłady po zmianach wynoszą 3.419.355zł. W trakcie realizacji robót wyniknęła potrzeba realizacji większego zakresu robót niż zakładano pierwotnie w związku z czym zaistniała potrzeba zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, i zwiększa się skutkiem tego nakłady na powyższą inwestycję o kwotę 165.000 zł. Nakłady po zmianach wynoszą 3.582.355 zł.

Sporządziła: Elżbieta Kubiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 300 450,00	17 335 459,00
1.a	- wydatki bieżące				9 018 832,00	2 197 779,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 281 618,00	15 137 680,00
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:				21 952 892,00	8 629 283,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 681 660,00	2 013 967,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 101 113,00	1 032 881,00
1.1.1.2	„Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 580 547,00	981 086,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 271 232,00	6 615 316,00
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	2 959 859,00	423 692,00
1.1.2.2	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	2021	10 266 073,00	6 146 324,00
1.1.2.3	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	45 300,00	45 300,00
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				17 347 558,00	8 706 176,00
1.3.1	- wydatki bieżące				337 172,00	183 812,00
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	202 760,00	49 400,00
1.3.1.2	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego - sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną	Starostwo Powiatowe	2019	2020	134 412,00	134 412,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 010 386,00	8 522 364,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszanów - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2018	2021	12 301 795,00	4 685 619,00
1.3.2.2	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	254 390,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2020	3 664 115,00	3 582 355,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 277 811,00	2 573 315,00	1 186 588,00	0,00	0,00	0,00	33 153 057,00
1.a	2 033 712,00	1 923 085,00	697 264,00	0,00	0,00	0,00	6 841 440,00
1.b	10 244 099,00	650 230,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	26 311 617,00
1.1	6 019 677,00	2 440 752,00	1 186 588,00	0,00	0,00	0,00	18 276 300,00
1.1.1	1 979 112,00	1 923 085,00	697 264,00	0,00	0,00	0,00	6 613 428,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 881,00
1.1.1.2	1 979 112,00	1 923 085,00	697 264,00	0,00	0,00	0,00	5 580 547,00
1.1.2	4 040 565,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	11 662 872,00
1.1.2.1	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	1 994 907,00
1.1.2.2	3 476 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 665,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 258 134,00	132 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 757,00
1.3.1	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 012,00
1.3.1.1	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 412,00
1.3.2	6 203 534,00	132 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648 745,00
1.3.2.1	5 949 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 047,00
1.3.2.2	254 390,00	132 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 343,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 355,00