

Projekt

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

w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 1535 i poz.1773), uchwała się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§3. Uchyla się Uchwałę XXIX/136/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Annettej Szymanek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt 2022
z dnia 2021-11-15

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	
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	8 196 118,00	0,00	11 929 108,00	1 527 500,00	10 401 608,00	
Wykonanie 2021	60 610 837,00	51 149 122,00	9 835 163,00	338 000,00	16 289 225,00	16 429 422,00	8 257 312,00	0,00	9 461 715,00	1 084 000,00	8 377 715,00	
2022	51 111 542,00	49 066 653,00	9 493 541,00	318 751,00	15 906 560,00	14 743 355,00	8 604 446,00	0,00	2 044 889,00	1 470 000,00	574 889,00	
2023	48 200 000,00	48 200 000,00	9 400 000,00	300 000,00	15 500 000,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 600 000,00	48 600 000,00	9 500 000,00	300 000,00	15 600 000,00	14 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 810 000,00	48 810 000,00	9 600 000,00	310 000,00	15 600 000,00	14 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 110 000,00	49 110 000,00	9 600 000,00	310 000,00	15 700 000,00	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	49 700 000,00	49 700 000,00	9 800 000,00	400 000,00	15 900 000,00	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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	28 843 618,00	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
Wykonanie 2021	59 846 837,00	47 212 486,00	28 896 292,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	12 634 351,00	12 634 351,00	1 100 520,00
2022	54 111 542,00	47 502 570,00	30 529 044,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 972,00	6 608 972,00	2 772 389,00
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	47 200 000,00	46 800 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	
Wykonanie 2021	764 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 190 130,84	5 190 130,84	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 936 636,00	5 172 636,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	1 564 083,00	1 564 083,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	

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 wykoranie 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
Wykonanie 2021	0,00%	12,27%	15,39%	x	x	x	x
2022	6,62%	5,53%	9,81%	17,51%	17,05%	TAK	TAK
2023	7,42%	13,66%	13,66%	14,51%	14,05%	TAK	TAK
2024	7,12%	10,06%	10,06%	13,41%	12,95%	TAK	TAK
2025	7,09%	10,03%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2026	7,00%	10,20%	x	12,48%	12,47%	TAK	TAK
2027	6,89%	9,78%	x	11,26%	11,24%	TAK	TAK
2028	8,05%	9,20%	x	10,23%	10,22%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2019	1 479 284,95	1 479 284,95	1 416 236,65	357 972,77	357 972,77	357 972,77	1 576 583,10	1 576 583,10	1 511 826,71
Wykonanie 2020	1 843 409,69	1 843 409,69	1 725 291,59	3 717 875,33	3 717 875,33	3 717 875,33	1 779 279,85	1 779 279,85	1 628 043,78
Plan 3 kw. 2021	3 556 709,00	3 556 709,00	3 516 560,00	1 908 247,00	1 908 247,00	1 823 029,00	3 696 148,00	3 696 148,00	3 516 560,00
Wykonanie 2021	3 556 709,00	3 556 709,00	3 516 560,00	1 908 247,00	1 908 247,00	1 823 029,00	3 696 148,00	3 696 148,00	3 516 560,00
2022	2 504 296,00	2 504 296,00	2 504 296,00	0,00	0,00	0,00	2 565 699,00	2 565 699,00	2 504 296,00
2023	696 019,00	696 019,00	696 019,00	0,00	0,00	0,00	700 269,00	700 269,00	700 269,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowe 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 2019	400 309,61	400 309,61	357 972,77	7 466 457,00	1 201 040,30	6 265 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 205 049,83	6 205 049,83	3 717 875,33	16 558 283,00	1 471 702,30	15 086 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 503 776,00	4 503 776,00	1 823 029,00	17 799 984,00	2 621 920,30	15 178 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 503 776,00	4 503 776,00	1 823 029,00	13 508 930,00	2 621 920,30	10 887 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 409 305,00	2 409 305,00	0,00	6 809 907,00	1 851 085,30	4 918 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 657,00	843 657,00	0,00	2 782 165,00	700 269,00	2 081 896,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszyńskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt 2022
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 275 011,00	6 809 907,00	2 782 165,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 606 719,00	1 891 085,00	700 269,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 668 292,00	4 918 822,00	2 081 896,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 675 177,00	4 300 390,00	2 143 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 606 719,00	1 891 085,00	700 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	Starostwo Fowiatswe	2020	2023	5 606 719,00	1 891 085,00	700 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 068 458,00	2 409 305,00	1 443 657,00	0,00	0,00	0,00
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 Fowiatswe	2017	2023	4 068 458,00	2 409 305,00	1 443 657,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 599 834,00	2 509 517,00	638 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 599 834,00	2 509 517,00	638 239,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2020	2022	264 527,00	247 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2023	1 197 333,00	538 239,00	538 239,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 592 072,00
1.a	0,00	0,00	2 591 354,00
1.b	0,00	0,00	7 000 718,00
1.1	0,00	0,00	6 444 316,00
1.1.1	0,00	0,00	2 591 354,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 591 354,00
1.1.2	0,00	0,00	3 852 962,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 852 962,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 147 756,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 147 756,00
1.3.2.1	0,00	0,00	132 563,00
1.3.2.2	0,00	0,00	63 084,00
1.3.2.3	0,00	0,00	247 922,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 076 478,00
1.3.2.5	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	74 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierzczyna- DW 482 - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	326 269,00	280 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radosłów Pierwszy - Czastary - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radosłów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2022	27 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	280 709,00
1.3.2.10	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	49 000,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Bzymarek

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 51.111.542 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 49.066.653 zł, dochody majątkowe wynoszą 2.044.889zł.

Wydatki budżetowe na 2022r. po zmianie wynoszą ogółem 54.111.542zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 47.502.570 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 273.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 6.608.972zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2022-2028 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr /2021 z dnia grudnia 2021r. z uwzględnieniem zmiany kwot prognozy i przedstawiają się następująco:

- 1) dochody budżetowe bieżące na 2023r. zaplanowano na kwotę 48.200.000zł,
- 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 48.600.000zł,
- 4) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 45.600.000zł, wydatki majątkowe 1.000.000zł,

- 5) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 48.810.000zł,
- 6) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 45.810.000zł, wydatki majątkowe 1.000.000zł,

- 7) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 49.110.000zł,
- 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 49.700.000zł,
- 12) wydatki bieżące na 2028r. wynoszą 46.800.000, wydatki majątkowe 400.000zł,

Budżet powiatu według projektu uchwały na 2022 wykazuje deficyt na kwotę 3.000.000zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. W projekcie budżetu 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 5.000.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 7.500.000zł. Planowane

rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 3) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 4) 2025r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2026r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6) 2027r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2028r. - planowane rozchody 2.500.000zł.

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 oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji, których emisja planowana jest na rok 2022 w kwocie 5.000.000 zł a ich wykup zaplanowano na lata 2026-2028.

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. W roku 2019 wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 978.642zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w roku 2021 dofinansowanie planuje się na kwotę 1.887.097zł, w roku 2022 dofinansowanie wyniesie 1.829.682zł a w 2023r. 696.019zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2020r. - 457.873zł (w tym inwestycyjne 9.828 zł), w 2021r. - 2.576.620 zł (w tym majątkowe 9.300 zł), w 2022r. - 1.891.085zł oraz w 2023r. - 700.269zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.625.847zł, w tym wkład własny 234.407zł,

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zrealizuje powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku

Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 4.068.458 zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania 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. Planowana realizacja ww. zadania w roku 2021 to kwota 110.295,88 zł. Nakłady na kolejne lata przedstawiają się następująco: rok 2022r. - 2.409.305zł (w tym prefinansowanie przez powiat 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 i rozkładają się na rok 2021 - 63.085zł oraz rok 2022 - 63.084 zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Przygotowanie zadania zaplanowano na rok 2020 na wartość ok 16.606 zł. 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 2033 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 Dzietrzkowice". Szacowany koszt inwestycji to ok.7.000.000zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 planowane nakłady wynoszą 50.000zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpiecza kwotę 24.000 zł. Powiat zamiera ująć powyższą inwestycję w kolejnych wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

10) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdierzczyna - 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.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek