

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026r.**

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 2022 r. poz.1634; zm.: Dz.U. z 2022r. poz.1079, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.) uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLII/184/2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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 20 ⁻⁹	46 685 661,34	43 248 849,32	9 507 266,00	241 327,52	13 675 488,00	12 708 726,41	7 116 041,39	0,00	3 436 812,02	2 650,00	3 434 162,02
Wykonanie 2020	60 361 312,75	47 877 039,81	9 171 272,00	215 638,91	16 325 015,00	14 146 407,93	8 018 705,97	0,00	12 484 272,94	0,00	12 484 272,94
Plan 3 kw. 2021	62 808 035,00	50 878 927,00	9 835 163,00	330 000,00	16 289 225,00	16 184 421,00	8 240 118,00	0,00	11 929 108,00	1 527 500,00	10 401 608,00
Wykonanie 2021	62 337 624,58	53 086 539,13	10 645 901,00	411 702,37	18 334 126,00	15 157 470,27	8 537 339,49	0,00	9 251 085,45	1 074 500,00	8 176 585,45
2022	65 198 863,79	61 680 667,79	15 570 148,20	318 751,00	16 935 667,00	19 158 433,59	9 697 668,00	0,00	3 518 196,00	1 470 000,00	2 047 726,00
2023	61 553 080,00	52 748 696,00	9 484 474,00	576 558,00	18 800 961,00	13 320 301,00	10 566 402,00	0,00	8 804 384,00	0,00	0,00
2024	55 500 285,00	48 712 500,00	9 500 000,00	300 000,00	15 712 500,00	14 600 000,00	8 600 000,00	0,00	6 787 785,00	0,00	0,00
2025	48 924 285,72	48 924 285,72	9 600 000,00	310 000,00	15 712 500,00	14 700 000,00	8 601 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 225 714,28	49 225 714,28	9 600 000,00	310 000,00	15 812 500,00	14 800 000,00	8 703 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawicne 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 ciotacje 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	44 020 123,91	38 058 718,48	23 803 812,60	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	5 961 405,43	5 961 405,43	42 336,84
Wykonanie 2020	58 768 259,41	42 418 335,84	27 337 373,54	0,00	0,00	323 331,00	0,00	0,00	0,00	16 349 923,57	16 349 923,57	61 362,17
Plan 3 kw. 2021	63 240 702,00	46 915 804,00	28 800 797,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	16 324 898,00	16 324 898,00	1 090 520,00
Wykonanie 2021	57 032 767,01	45 630 518,77	29 634 713,21	0,00	0,00	153 250,00	0,00	0,00	0,00	11 402 248,24	11 402 248,24	192 680,05
2022	63 648 863,79	55 652 807,79	32 848 358,97	0,00	0,00	410 241,00	0,00	0,00	0,00	7 996 056,00	7 996 056,00	2 859 235,00
2023	59 443 080,00	43 558 926,00	32 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	15 884 154,00	15 884 154,00	1 676 518,00
2024	53 390 285,00	46 390 285,00	32 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	46 810 000,00	45 810 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	47 610 000,00	46 510 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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	5 304 857,57	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 114 285,72	2 114 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 615 714,28	1 615 714,28	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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 285,72	2 114 285,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 714,28	1 615 714,28	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 190 130,84	6 164 207,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 458 703,97	7 098 318,37
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 963 123,00	4 395 790,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 456 020,36	7 456 020,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 027 860,00	6 027 860,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	9 189 770,00	9 189 770,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	2 322 215,00	2 322 215,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 615 714,28	0,00	3 114 285,72	3 114 285,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 714,28	2 715 714,28

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,36%	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,43%	23,26%	x	x	x	x
2022	5,67%	15,79%	19,25%	17,51%	19,67%	TAK	TAK
2023	7,28%	25,24%	25,24%	17,65%	19,82%	TAK	TAK
2024	7,94%	8,57%	8,57%	20,42%	22,58%	TAK	TAK
2025	7,35%	10,27%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2026	5,27%	8,47%	x	15,43%	16,58%	TAK	TAK

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

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			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	1 912 613,38	1 912 613,38	1 873 670,22	1 908 246,20	1 908 246,20	1 823 028,56	2 050 857,14	2 050 857,14	1 873 670,21
2022	2 937 498,00	2 937 498,00	2 928 613,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	3 213 917,00	3 213 917,00	3 137 824,00
2023	1 358 789,00	1 358 789,00	1 358 789,00	0,00	0,00	0,00	1 360 034,00	1 360 034,00	1 358 789,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	400 309,61	400 309,61	357 972,77	7 466 457,00	1 201 040,00	6 265 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 205 049,83	6 205 049,83	3 717 875,33	16 558 283,00	1 471 702,00	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	2 621 920,00	15 178 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 584 229,82	3 584 229,82	1 823 028,56	12 567 160,00	1 728 909,00	10 838 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 485 783,00	2 485 783,00	73 000,00	7 048 193,00	2 202 558,00	4 845 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 676 516,00	1 676 516,00	0,00	17 301 212,00	1 417 058,00	15 884 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 597 007,00	63 360,00	6 533 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	94 674,00	63 360,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	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 kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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

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.

^x 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2022-12-29

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)				34 766 965,00	7 048 193,00	17 301 212,00	6 597 007,00	94 674,00	63 360,00
1.a	- wydatki bieżące				5 910 846,00	2 202 558,00	1 417 058,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 856 119,00	4 845 635,00	15 884 154,00	6 533 647,00	31 314,00	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:				9 680 191,00	4 557 917,00	2 805 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 606 718,00	2 145 534,00	1 360 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 606 718,00	2 145 534,00	1 360 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 073 473,00	2 412 383,00	1 445 594,00	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 Powiatowe	2017	2023	4 073 473,00	2 412 383,00	1 445 594,00	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				25 086 774,00	2 490 276,00	14 495 584,00	6 597 007,00	94 674,00	63 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 128,00	57 024,00	57 024,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2022	2026	304 128,00	57 024,00	57 024,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 782 646,00	2 433 252,00	14 438 560,00	6 533 647,00	31 314,00	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Starostwo Powiatowe	2019	2024	14 678 573,00	830 244,00	7 224 986,00	6 502 488,00	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	1 856 181,00	160 000,00	1 654 832,00	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	1 039 574,00	1 027 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 908 799,00
1.a	3 809 696,00
1.b	27 099 103,00
1.1	7 363 545,00
1.1.1	3 505 568,00
1.1.1.1	3 505 568,00
1.1.2	3 857 977,00
1.1.2.1	3 857 977,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 545 254,00
1.3.1	304 128,00
1.3.1.1	304 128,00
1.3.2	23 241 126,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	14 557 718,00
1.3.2.5	1 814 832,00
1.3.2.6	1 027 274,00

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						
1.3.2.7	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Biadaszki na odcinku Galewice - Głaz - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2023	1 857 190,00	0,00	1 838 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dziatrzkowice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2023	480 621,00	74 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2023	155 990,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2023	208 205,00	4 305,00	200 000,00	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	2023	235 052,00	1 230,00	122 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	144 347,00	72 568,00	56 303,00	7 719,00	7 757,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	59 967,00	2 822,00	45 305,00	5 905,00	5 935,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	172 851,00	8 378,00	129 316,00	17 535,00	17 622,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2022	2023	110 672,00	32 259,00	78 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2022	2023	295 086,00	9 840,00	285 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4706W w Polesiu - Poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2022	2023	251 876,00	11 685,00	240 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki-Huta - Poprawa komfortu jazdy	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 065 816,00	3 000,00	2 062 816,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 838 990,00
1.3.2.8	474 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	204 305,00
1.3.2.12	123 392,00
1.3.2.13	144 347,00
1.3.2.14	59 967,00
1.3.2.15	172 851,00
1.3.2.16	110 672,00
1.3.2.17	295 086,00
1.3.2.18	251 876,00
1.3.2.19	2 065 816,00

Projekt**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2022r. do 2026r. 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 65.198.863,79 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 61.680.667,79 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.518.196zł.

Wydatki budżetowe na 2022r. po zmianie wynoszą ogółem 63.648.863,79 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 55.652.807,79 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 410.241zł oraz wydatki majątkowe na wartość 7.996.056zł.

Dochody i wydatki przedstawione w uchwale na lata 2023-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych i przedstawiają się następująco :

1) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowano na 61.553.080 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 52.748.696 zł a dochody majątkowe 8.804.384 zł,

2) wydatki na 2023r. wynoszą 59.443.080zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 43.558.926zł, wydatki majątkowe 15.884.154zł,

3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2024r. wynoszą 55.500.285zł, z tego dochody bieżące wynoszą 48.712.500 zł a dochody majątkowe 6.787.785 zł,

4) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 46.390.285zł, wydatki majątkowe 7.000.000zł,

5) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 48.924.285,72zł,

6) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 45.810.000zł, wydatki majątkowe 1.000.000zł,

7) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 49.225.714,28zł,

8) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 46.510.000, wydatki majątkowe 1.100.000zł,

Budżet powiatu po zmianach na 2022 wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.550.000 zł, która przeznaczona została na finansowanie rozchodu obejmującego wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych (wykup obligacji serii B17 wyemitowanych w 2017r.). W budżecie zaplanowano również przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych". Planowane zadłużenie powiatu na koniec 2022r. wyniesie 7.950.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych oraz pożyczki Z WFOŚiGW w Łodzi. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000,00 zł,
- 2) 2023r. - planowane rozchody 2.110.000,00 zł,
- 3) 2024r. - planowane rozchody 2.110.000,00 zł,
- 4) 2025r. - planowane rozchody 2.114.285,72 zł,
- 5) 2026r. - planowane rozchody 1.615.714,28 zł,

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 2023-2026 obejmujące wykup pozostałych obligacji wyemitowanych w 2018 roku i wynoszą łącznie 7.500.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 450.000 zł, której spłatę planuje się na lata 2023-2026 zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy nr 289/ZI/P/2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026 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 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. Nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2020r. - 457.873zł (w tym inwestycyjne 9.828 zł), w 2021r. - 1.662.405,19 zł (w tym majątkowe 9.300 zł), w 2022r. - 2.145.534 zł oraz w 2023r. - 1.360.034zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.606.718 zł (bez nakładów majątkowych), w tym wkład własny 234.407zł,

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

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zrealizuje powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 4.073.473zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania 1.256.065zł), z tego wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r.- 13.363,77 zł (w tym zwrot z roku 2018 w kwocie 2.035,02 zł), 2019r. - 42.336,84 zł , 2020r. - 51.534,47, 2021r. - 110.295,88 zł. Nakłady na kolejne lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 2.412.383zł (w tym prefinansowanie 1.256.065 zł), na 2023r. - 1.445.594zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku, wykonano studium wykonalności, dostawę baz danych GESUT na jeden planowany obręb oraz zakup infrastruktury informatycznej. Ponadto podpisano umowy na dostawę baz danych EGiB oraz umowy na kolejne obszary dostawy baz danych GESUT.

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

3) zadanie pn.: Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów "Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych". Powiat wraz z Gminą Wieruszów jest współwłaścicielem budynku na potrzeby którego dokonuje się powyższej inwestycji. W związku z tym Powiat partycypuje w połowie wkładu własnego powyższego przedsięwzięcia. Nakłady ogółem na powyższe zadanie wynoszą 126.169 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki na kwotę 63.084,17zł. Na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 63.084 zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Przygotowanie zadania zaplanowano na rok 2020 na wartość ok 16.606 zł. Planowane nakłady przewiduje się na kwotę 4.958.438 zł. Zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych jednak nie uzyskało ono dofinansowania w związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji powyższej 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 14.678.573zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 120.855zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie

13.575.568,18 zł. Gmina Lututów zaplanowała pomoc finansową na dofinansowanie zadania w roku 2023 w wysokości 523.000zł na, pozostała część nakładów w kwocie 459.149,82 zł zabezpieczona będzie środkami własnymi powiatu. Nakłady zadania zostały podzielone w następujący sposób:

- 2022r. kwota planowana 830.244 zł (w tym pomoc Gminy Lututów w kwocie 523.000zł, środki własne 307.244zł);
- 2023r. kwota planowana 7.224.986 zł, (w tym środki własne 437.201,91zł, dofinansowanie 6.787.784,09zł,
- 2024r. kwota planowana 6.502.488 zł, (dofinansowanie 6.787.784,09zł - w części stanowiące refundację).

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 41.349 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 1.654.832zł. 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 1.027.274 zł. Na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia Powiat aplikował o środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i otrzymał dofinansowanie w kwocie 354.963,85 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 12.300 zł. Na realizację powyższego zadania w roku 2022 zabezpieczono kwotę 1.027.274 zł z czego 354.963,85 zł to środki przyznanej dotacji natomiast, pozostała część w kwocie 672.310,15 zł stanowi wkład własny Powiatu w realizację powyższej inwestycji.

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 zrezygnowano z dalszej realizacji zadania, a jego dalsza realizację zaplanowano na rok 2023 na wartość 1.838.990zł.

9) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dietrzkowice". Szacowany koszt inwestycji to ok.7.000.000zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 6.621zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpiecza kwotę 74.000 zł. na dalsza realizację zadania w roku 2023 zabezpiecza się kwotę 400.000 zł.

10) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW 482". Szacowany koszt inwestycji to ok. 11.228.369zł. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej wydano 45.560zł. Na dofinansowanie powyższej inwestycji Powiat aplikował o środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych nie uzyskał jednak dofinansowania. w związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji powyższej inwestycji.

11) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 55.990 zł. W 2022 podjęto decyzję o przesunięciu dalszej realizacji zadania na rok 2023 i zabezpiecza się na nie kwotę 100.000 zł

12) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 3.900 zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza na jej realizację kwotę 4.305 zł. Na dalszą realizację zadania w roku 2023 zabezpiecza się kwotę 200.000 zł.

13) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 111.660zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza na jej realizację kwotę 1.230 zł. Dalsza realizacja zaplanowana na rok 2023 na wartość 122.162zł.

14) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i będzie współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 144.347 zł, w podziale na lata: rok 2022 to kwota 72.568 zł, na 2023r. - 56.303zł, 2024r. - 7.719 zł i na rok 2025 - 7.757 zł.

15) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi " - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i będzie współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 59.967 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 2.822 zł, na 2023r. - 45.305 zł, 2024r. - 5.905zł i na rok 2025 - 5.935 zł.

16) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i będzie współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą

172.851zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 8.378zł, na 2023r. - 129.316 zł, 2024r. - 17.535 zł i na rok 2025 - 17.622zł.

17) zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”. Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 110.672 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano nakłady o wartości 32.259 zł natomiast w roku 2023 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpiecza w budżecie kwotę 78.413 zł.

18) zadanie pn: „Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie”. Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 295.086 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano nakłady o wartości 9.840 zł. Dalszą realizację inwestycji przewiduje się na rok 2023 i zabezpiecza na nią kwotę 285.246 zł.

19) zadanie pn: „Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4706W w Polesiu”. Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 251.876 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano nakłady na wartości 11.685 zł . Dalszą realizację inwestycji przewiduje się na rok 2023 i zabezpiecza kwotę 240.191 zł.

20) zadanie pn: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję wynoszą 2.065.816 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.999.999zł. W bieżącym roku planowane nakłady wynoszą 3.000 zł i są to środki zaplanowane na przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego natomiast na rok 2023 na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki w kwocie 2.062.816 zł.