

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028r.**

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 2022 r. poz.1634; zm.: Dz.U. z 2022r. poz.1079, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023r. poz. 412, poz.658 i poz.803) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LIII/250/2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	58 478 335,00	54 904 413,00	9 493 541,00	318 751,00	16 551 000,00	19 240 146,00	9 300 975,00	0,00	3 573 922,00	1 470 000,00	2 103 452,00
2023	63 850 189,00	55 045 805,00	9 484 474,00	576 558,00	18 682 904,00	15 555 244,00	10 746 595,00	0,00	8 804 384,00	3 800,00	8 800 584,00
2024	62 297 785,00	55 510 000,00	9 570 000,00	600 000,00	18 810 000,00	16 000 000,00	10 530 000,00	0,00	6 787 785,00	0,00	0,00
2025	55 591 485,72	55 591 485,72	9 617 200,00	630 000,00	18 730 000,00	16 000 000,00	10 614 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 742 714,28	55 742 714,28	9 700 000,00	650 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	10 792 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 742 200,00	55 742 200,00	9 700 000,00	650 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	10 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 250 000,00	56 250 000,00	10 000 000,00	650 000,00	18 700 000,00	16 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	62 415 860,00	54 061 709,00	32 327 134,00	0,00	0,00	410 241,00	0,00	0,00	0,00	8 354 151,00	8 354 151,00	2 859 235,00
2023	71 946 510,00	55 422 909,00	34 705 981,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 523 601,00	16 523 601,00	2 171 472,00
2024	60 187 785,00	51 650 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 537 785,00	8 537 785,00	0,00
2025	53 477 200,00	52 000 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 200,00	1 477 200,00	0,00
2026	54 127 000,00	52 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00
2027	54 742 200,00	53 000 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 200,00	1 742 200,00	0,00
2028	55 250 000,00	54 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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 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
Wykonanie 2021	5 304 857,57	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 937 525,00	0,00	5 937 525,00	900 000,00	900 000,00	5 037 525,00	3 037 525,00	0,00	0,00
2023	-8 096 321,00	0,00	10 206 321,00	2 000 000,00	0,00	8 206 321,00	8 096 321,00	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
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:					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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 458 703,97	7 098 318,37	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 456 020,36	7 456 020,36	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	842 704,00	5 880 229,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	-377 104,00	7 829 217,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 714,28	0,00	3 591 485,72	3 591 485,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 242 714,28	3 242 714,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 742 200,00	2 742 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

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 2020	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,69%	7,81%	x	x	x	x
2023	7,12%	0,27%	0,28%	16,01%	21,27%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,47%	11,47%	10,45%	15,71%	TAK	TAK
2025	6,48%	10,21%	x	6,52%	11,78%	TAK	TAK
2026	4,82%	8,91%	x	9,00%	11,36%	TAK	TAK
2027	3,02%	7,40%	x	10,28%	12,63%	TAK	TAK
2028	2,73%	5,84%	x	8,91%	11,26%	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 790 577,00	3 790 577,00	3 780 705,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	3 853 175,00	3 853 175,00	3 780 705,00
2023	1 771 075,00	1 771 075,00	1 770 087,00	0,00	0,00	0,00	1 554 022,00	1 554 022,00	1 552 777,00
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				
			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 485 383,00	2 485 383,00	73 000,00	8 471 052,00	2 841 120,00	5 629 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 940 550,00	1 940 550,00	0,00	18 703 925,00	2 496 446,00	16 207 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 504 206,00	970 560,00	6 533 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 045 072,00	1 013 750,00	31 312,00	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
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		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 2020	1 500 000,00	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	
Plan 3 kw. 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	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 114 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 615 714,28	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 964 410,04	18 703 925,00
1.a	- wydatki bieżące				8 648 864,04	2 496 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 315 546,00	16 207 479,00
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:				9 585 665,00	3 494 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 606 718,00	1 554 022,00
1.1.1.1	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	wieruszowski	2020	2023	5 606 718,00	1 554 022,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 978 947,00	1 940 550,00
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	wieruszowski	2017	2023	3 978 947,00	1 940 550,00
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				25 378 745,04	15 209 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 042 146,04	942 424,00
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	299 146,04	57 024,00
1.3.1.2	Dotacja dla Fundacji HAPPY KIDS na realizację zadania pn.: "Prowadzenie trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolinikach i Czastarach" - Realizacja zadania publicznego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 743 000,00	885 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 336 599,00	14 266 929,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Starostwo Powiatowe	2019	2024	14 678 574,00	7 224 987,00
1.3.2.2	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	1 654 832,00
1.3.2.3	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	1 838 990,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2021	2023	480 621,00	400 000,00
1.3.2.5	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	122 162,00
1.3.2.6	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	56 303,00
1.3.2.7	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	59 965,00	45 304,00
1.3.2.8	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	172 849,00	129 315,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin - Poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2022	2023	110 672,00	78 413,00
1.3.2.10	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2022	2023	295 086,00	285 246,00
1.3.2.11	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4706E w miejscowości Polesie - Poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2022	2023	251 876,00	240 191,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki-Huta - Poprawa komfortu jazdy	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 194 186,00	2 191 186,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 504 206,00	1 045 072,00	63 360,00	0,00	13 589 088,00
1.a	970 560,00	1 013 760,00	63 360,00	0,00	4 544 126,00
1.b	6 533 646,00	31 312,00	0,00	0,00	9 044 962,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 572,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 022,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 022,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 550,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 550,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 504 206,00	1 045 072,00	63 360,00	0,00	10 094 516,00
1.3.1	970 560,00	1 013 760,00	63 360,00	0,00	2 990 104,00
1.3.1.1	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	247 104,00
1.3.1.2	907 200,00	950 400,00	0,00	0,00	2 743 000,00
1.3.2	6 533 646,00	31 312,00	0,00	0,00	7 104 412,00
1.3.2.1	6 502 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 832,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 990,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	122 162,00
1.3.2.6	7 719,00	7 757,00	0,00	0,00	71 779,00
1.3.2.7	5 905,00	5 934,00	0,00	0,00	57 143,00
1.3.2.8	17 534,00	17 621,00	0,00	0,00	164 470,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	78 413,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	285 246,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	240 191,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 186,00

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2028 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2023r. do 2028r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2023 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr LIII/249/2022 z dnia 29 grudnia 2022r wraz ze zmianami.

Dochody planowane na 2023r. po zmianach wynoszą ogółem 63.850.189 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 55.045.805 zł, dochody majątkowe wynoszą 8.804.384 zł.

Wydatki budżetowe na 2023r. po zmianach wynoszą ogółem 71.946.510 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 55.422.909 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 700.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 16.523.601 zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2024-2028 ujęte zostały w wartościach prognozowanych i przedstawiają się następująco:

1) dochody budżetowe planowane na 2024r. wynoszą 62.297.785 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 55.510.000 zł a dochody majątkowe 6.787.785 zł,

2) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 51.650.000zł, wydatki majątkowe 8.537.785zł,

3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2025r. wynoszą 55.591.485,72 zł,

4) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 52.000.000zł, wydatki majątkowe 1.477.200zł,

5) dochody budżetowe bieżące planowane na 2026r. wynoszą 55.742.714,28 zł,

6) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 52.500.000zł, wydatki majątkowe 1.627.000zł,

7) dochody budżetowe bieżące na 2027r. zaplanowano w wysokości 55.742.200zł,

8) wydatki bieżące na 2027r. wynoszą 53.000.000zł, wydatki majątkowe 1.742.200 zł,

9) dochody budżetowe bieżące na 2028r. zaplanowano w wysokości 56.250.000zł,

10) wydatki bieżące na 2028r. wynoszą 54.000.000, wydatki majątkowe 1.250.000zł,

Budżet powiatu według projektu uchwały na 2023 wykazuje deficyt na kwotę 8.096.321 zł, który planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 172.912zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.923.409 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody na kwotę 2.110.000 zł, obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000 zł oraz spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 110.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu przeznacza się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 110.000 zł, zaplanowano również przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2023r. wyniesie 7.840.000 zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000 zł, wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 5.500.000zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 340.000 zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych oraz pożyczki w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

1) 2023r. - planowane rozchody 2.110.000,00zł,

- 2) 2024r. - planowane rozchody 2.110.000,00zł,
- 3) 2025r. - planowane rozchody 2.114.285,72zł,
- 4) 2026r. - planowane rozchody 1.615.714,28zł,
- 5) 2027r. - planowane rozchody 1.000.000,00zł,
- 6) 2028r. - planowane rozchody 1.000.000,00zł.

Planowane rozchody w 2023r w łącznej kwocie 2.110.000zł 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. oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2022 roku. Natomiast rozchody w latach 2024-2026 obejmują wykup pozostałych obligacji wyemitowanych w 2018 roku i wynoszą łącznie 5.500.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 340.000 zł oraz pozostałych obligacji, których emisję planuje się na rok 2023 na kwotę 2.000.000 zł a ich spłatę zaplanowano na lata 2027-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2028 spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego ujęte zostały w kwotach jak niżej:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej". Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 5.391.439,19 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład jednostek samorządu to kwota 622.542,29zł, a wkład stowarzyszeń (środki prywatne) stanowi 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat zaangażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki własne PCPR, które zostaną przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych na wypłaty świadczeń w kwocie 226.938 zł na wydatki w ramach projektu również realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej oraz na zakupy materiałów do projektu na kwotę 7.469zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2020r. - 457.873zł (w tym inwestycyjne 9.828 zł), w 2021r. - 1.662.405,19 zł (w tym majątkowe 9.300zł), w 2022r. - 1.951.546 zł oraz w 2023r. - 1.554.022 zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.606.718 zł (bez nakładów majątkowych), w tym wkład własny 234.407 zł,

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 zaplanowane na 2022r. -57.024 zł, 2023r. -57.024zł, natomiast plan na kolejną lata kształtuje się następująco: 2024r. - 63.360zł, 2025r. - 63.360zł oraz 2026r. - 63.360zł. Zrealizowane nakłady w roku 2022 wyniosły 52.042,04 zł.

2) dotacja dla Fundacji Happy Kids na realizację zadania pn.: „Prowadzenie trzech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach"- realizacja zadania publicznego. Wartość ogólna nakładów wynosi 2.743.000 zł. W podziale na lata przedstawia się następująco: rok 2023r. – 885.400 zł, rok

2024r. – 907.200zł, rok 2025r. - 950.400zł,

- 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 3.978.947 (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania 1.225.520,54zł), 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, 2022 - 1.265.984,69 zł (w tym prefinansowanie 1.225.520,54 zł). Nakłady na rok 2023r. zaplanowano na kwotę 1.940.550zł (prognozuje się, iż projekt nie zostanie wykonany na kwotę ok.556.916 zł).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, zakupiono infrastrukturę informatyczną, dostawę baz danych EGIB oraz podpisano umowy na kolejne obszary dostawy baz danych GESUT.

2) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice" zaplanowana została do realizacji w latach 2019 - 2024. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.678.574zł. 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 2022 w wysokości 523.000zł na, pozostała część nakładów w kwocie 459.150,82 zł zabezpieczono 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 7.224.987 zł, (w tym środki własne 437.202,91zł, dofinansowanie 6.787.784,09zł,
- 2024r. kwota planowana 6.502.488 zł, (dofinansowanie 6.787.784,09zł - w części stanowiące refundację).

3) 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.

4) 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. W roku 2023 na dalszą realizację zadania zabezpieczono kwotę 1.838.990zł.

5) 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. W roku 2023 zabezpiecza się kwotę 400.000 zł na dalszą realizację zadania.

6) 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 na kwotę 1.230zł. Na dalszą realizację zadania w roku 2023 zaplanowano nakłady w kwocie 122.162zł.

7) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie 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. - 7.719zł i na rok 2025 - 7.757 zł.

8) "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 59.965 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 2.822 zł, na 2023r. - 45.304 zł, 2024r. - 5.905zł i na rok 2025 - 5.934 zł.

9) "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 172.849zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 8.378zł, na 2023r. - 129.315zł, 2024r. - 17.534 zł i na rok 2025 - 17.621zł.

10) 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.

11) zadanie pn: „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w m. Wieruszów”. Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 295.086 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano nakłady o wartości 9.840 zł. W roku 2023 planuje się dalszą realizację inwestycji i zabezpiecza na ten cel kwotę 285.246 zł.

12) zadanie pn: „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4706E w miejscowości Polesie”. Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 251.876 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano nakłady na wartości 11.685 zł . W roku 2023 planuje się dalszą realizację inwestycji zabezpiecza kwotę 240.191 zł.

13) 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. Na rok 2023 na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki w kwocie 2.062.816 zł, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wystąpiła konieczność zwiększenia powyższej kwoty o 128.370 zł tj do 2.191.186 zł.