

Projekt

**Uchwała Nr _____ /2017
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia _____ 2017r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.), uchwała się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 XXVII/135/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	38 620 055,37	38 296 895,41	6 005 586,00	193 084,80	1 626 278,99	0,00	14 769 400,00	9 564 115,98	2 323 159,96	0,00	2 323 159,96
Wykonanie 2016	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 761,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 899,00	2 596 399,95
Plan 3 kw. 2017	49 836 196,00	43 642 440,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 500,00	0,00	14 285 393,00	12 879 191,00	8 993 756,00	258 936,00	8 734 820,00
Wykonanie 2017	49 898 770,00	43 746 855,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 500,00	0,00	14 285 393,00	12 983 606,00	8 951 915,00	258 936,00	8 692 979,00
2018	47 210 203,00	43 251 442,00	7 932 958,00	150 000,00	1 585 400,00	0,00	14 260 173,00	12 112 522,00	6 958 761,00	10 000,00	6 948 761,00
2019	41 700 000,00	41 700 000,00	7 500 000,00	180 000,00	1 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 800 000,00	43 800 000,00	7 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	12 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 200 000,00	41 200 000,00	7 600 000,00	220 000,00	1 750 000,00	0,00	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 400 000,00	41 400 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 600 000,00	41 500 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 200 000,00	42 200 000,00	8 000 000,00	290 000,00	2 050 000,00	0,00	14 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	8 100 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spółkę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^{o)}			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	37 691 397,60	34 046 137,97	0,00	0,00	0,00	344 442,07	344 442,07	0,00	0,00	3 645 259,63
Wykonanie 2016	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26
Plan 3 kw. 2017	53 373 092,00	38 798 179,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	14 574 913,00
Wykonanie 2017	53 435 666,00	38 947 301,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	261 000,00	0,00	0,00	14 488 365,00
2018	51 710 203,00	36 225 901,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	15 484 402,00
2019	41 700 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2020	39 300 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	39 200 000,00	37 425 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
2022	39 300 000,00	38 440 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2023	39 400 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	39 600 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	40 200 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2026	41 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ¹	Przychody budżetu ²	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{6) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ⁴	na pokrycie deficytu budżetu ^{4.1.1}		na pokrycie deficytu budżetu ^{4.2}	na pokrycie deficytu budżetu ^{4.2.1}		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	928 657,77	480 829,59	0,00	0,00	480 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 886 899,82	349 996,84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 736 896,00	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 736 896,00	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	-4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - (4.2) - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03
Wykonanie 2016	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97
Plan 3 kw. 2017	8 500 000,00	0,00	1 844 261,00	3 081 157,00
Wykonanie 2017	8 500 000,00	0,00	1 799 554,00	3 036 450,00
2018	13 000 000,00	0,00	4 025 641,00	4 025 641,00
2019	13 000 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2020	11 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	9 500 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2022	7 500 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2024	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 482 262,75	4 183 207,74	3 164 614,80	537 617,45	2 626 997,35	2 347 048,22	1 179 878,41	118 333,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 192 727,19	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 488,28	527 986,40	837 406,58	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 483 085,00	4 510 292,00	12 852 381,00	319 290,00	12 533 091,00	12 378 275,00	1 595 015,00	215 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 661 156,00	4 553 467,00	12 932 381,00	319 290,00	12 613 091,00	12 378 275,00	1 508 467,00	215 500,00	
2018	0,00	0,00	20 515 413,00	4 806 000,00	16 687 503,00	1 563 101,00	15 124 402,00	14 705 261,00	355 000,00	424 141,00	
2019	0,00	0,00	22 600 000,00	4 580 000,00	4 746 454,00	1 248 532,00	3 497 922,00	3 155 000,00	2 145 000,00	342 922,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	4 600 000,00	1 747 952,00	362 260,00	1 385 692,00	962 000,00	1 638 000,00	423 692,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 650 000,00	611 024,00	46 800,00	564 224,00	0,00	1 775 000,00	564 224,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	4 700 000,00	517 667,00	0,00	517 667,00	0,00	860 000,00	517 667,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	4 750 000,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	740 000,00	489 324,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	953 231,78	372 589,16	872 589,16	24 888,46	24 888,46	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16
Wykonanie 2016	1 697 986,80	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25
Plan 3 kw. 2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 443 580,00	3 179 208,00	3 179 208,00
Wykonanie 2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 411 784,00	3 164 064,00	3 164 064,00
2018	1 692 469,00	1 608 455,00	1 608 455,00	978 224,00	978 224,00	978 224,00	1 695 263,00	1 608 455,00	1 608 455,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 732,00	1 135 705,00	1 135 705,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 460,00	298 128,00	298 128,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	80 642,62	80 642,62	80 642,62	80 642,62	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	0,00	0,00				
2018	1 397 365,00	978 224,00	978 224,00	505 949,00	505 949,00	505 949,00	505 949,00	0,00	0,00				
2019	342 922,00	0,00	0,00	408 949,00	408 949,00	408 949,00	408 949,00	0,00	0,00				
2020	423 692,00	0,00	0,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	0,00	0,00				
2021	564 224,00	0,00	0,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	0,00	0,00				
2022	517 667,00	0,00	0,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	0,00	0,00				
2023	489 324,00	0,00	0,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^o	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 862 990,00	16 697 503,00
1.a	- wydatki bieżące				3 293 473,00	1 563 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 569 517,00	15 124 402,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 836 307,00	2 929 266,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 101 113,00	1 531 901,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 101 113,00	1 531 901,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 735 194,00	1 397 365,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	978 224,00	978 224,00
1.1.2.2	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 756 970,00	419 141,00
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 1.1.1.1-1.2), z tego:				19 026 663,00	13 758 237,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 360,00	31 200,00
1.3.1.1	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 834 323,00	13 727 037,00
1.3.2.1	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	778 293,00	254 775,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	3 827 920,00	3 713 220,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	784 924,00	728 341,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	4 406 529,00	4 345 860,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzielrkowice - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	118 000,00	93 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mielieszyn - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	830 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radoszów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzielrkowice-Kolonia Dzielrkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	3 549 816,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie	2017	2019	4 267 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	271 841,00	191 841,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	4 746 454,00	1 747 952,00	611 024,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 248 532,00	362 260,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 497 922,00	1 385 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1 544 654,00	739 152,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1 201 732,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	1 201 732,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	342 922,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	342 922,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 201 800,00	1 008 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 155 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	3 155 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 849 924,00
1.a	3 220 693,00
1.b	21 629 231,00
1.1	6 784 287,00
1.1.1	3 049 093,00
1.1.1.1	3 049 093,00
1.1.2	3 735 194,00
1.1.2.1	978 224,00
1.1.2.2	2 756 970,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 065 637,00
1.3.1	171 600,00
1.3.1.1	171 600,00
1.3.2	17 894 037,00
1.3.2.1	254 775,00
1.3.2.2	3 713 220,00
1.3.2.3	728 341,00
1.3.2.4	4 345 860,00
1.3.2.5	93 000,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	3 500 000,00
1.3.2.8	4 267 000,00
1.3.2.9	191 841,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

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

Dochody planowane na 2018r. wynoszą ogółem 47.210.203zł, z tego dochody bieżące wynoszą 40.251.442zł, dochody majątkowe wynoszą 6.958.761zł.

Wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą ogółem 51.710.203zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 36.225.801zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 275.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 15.484.402zł.

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

1) planowane na 2019r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 41.700.000zł, w tym dochody bieżące wynoszą 41.700.000zł,

2) planowane wydatki budżetowe na 2019r. wynoszą 41.700.000zł, w tym wydatki bieżące 36.400.000zł, wydatki majątkowe 5.300.000zł,

3) dochody budżetowe bieżące na 2020r. zaplanowano na kwotę 40.800.000zł,

4) wydatki bieżące na 2020r. wynoszą 36.700.000zł, wydatki majątkowe 2.600.000zł,

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

6) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.425.000zł, wydatki majątkowe 1.775.000zł,

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

8) wydatki bieżące zaplanowane na 2022r. wynoszą 38.440.000, wydatki majątkowe 860.000zł.

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

10) wydatki bieżące zaplanowane na 2023r. wynoszą 38.660.000, wydatki majątkowe 740.000zł.

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

12) wydatki bieżące zaplanowane na 2024r. wynoszą 38.900.000, wydatki majątkowe 700.000zł.

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

14) wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. wynoszą 39.500.000, wydatki majątkowe 700.000zł.

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

16) wydatki bieżące zaplanowane na 2026r. wynoszą 40.000.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

Planowane przychody na 2018r. wynoszą 6.500.000zł i będą uzyskane z emisji obligacji komunalnych. Natomiast planowane przychody w roku 2019 wynoszą 1.000.000zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych w następujących okresach i wartościach:

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

Planowane rozchody w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 3.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych - emisja obligacji komunalnych według umowy z 2009r. Natomiast rozchody w latach 2020-2026 wynoszą 13.000.000 zł i dotyczą wykupu zobowiązań zaciągniętych w roku 2017 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 i 2019 zgodnie z umową z dnia 25 października 2017r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Indywidualne wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych w okresie 2017-2020 i jest współfinansowany środkami unijnymi. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.916zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.101.113zł. Nakłady te sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.729zł, środków dotacji celowej w kwocie 170.384zł, natomiast wkład własny jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł (wartość wkładów własnych zabezpieczona w budżetach innych jednostek realizujących poszczególne zadania). Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata (z wyłączeniem wartości finansowanej wkładem własnym - 346.803 zł) kształtują się następująco: 2017r. - 52.020zł, 2018r. - 1.531.901zł, 2019r. - 1.201.732zł oraz 2020r. - 315.460zł",

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego w 2017r. 20.760zł, 2018r. -31.200zł, 2019r. - 46.800zł, 2020r. - 46.800zł, 2021r. - 46.800zł,

- przedsięwzięcia majątkowe:

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

Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych wykonywanych 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 przedstawiają się następująco: łączne nakłady 2.756.970zł, z tego 2018r. 419.141zł, 2019r. -342.922zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023 na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2017r. opracowany został harmonogram robót objętych projektem, podział kosztów na poszczególne powiaty - członków Związku, opracowano studium wykonalności projektu, ujęcie przedsięwzięcia w WPF konieczne do aplikowania o środki zewnętrzne,

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

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łącznie prognozowane nakłady w latach 2016-2018 stanowiące wkład własny powiatu wynoszą 3.827.920zł, z tego nakłady w 2017r. to kwota 114.700zł, natomiast na 2018r. przewidziana jest realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 3.013.220zł oraz pomocą finansową Gminy Czastary w kwocie 700.000zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PID,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.763.148zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r., łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego wyniosą około 1.706.565. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 978.224zł. Łączne wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565zł,

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

6) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 118.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 25.000zł, a zaplanowane nakłady na 2018r. to kwota 93.000zł, w tym pomoc Gminy Łubnice to kwota 46.500zł,

7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie realizowane w latach 2017-2018, z tego nakłady w 2017r. wynoszą 30.000zł (koszt

dokumentacji), a na 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości 800.000zł, w tym wsparcie Gminy Bolesławiec 500.000zł,

8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin", nakłady ogółem wynoszą 3.549.816 zł, w tym limit na 2017r. wynosi 49.816zł, jest to koszty dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 3.500.000 zł, w tym wkład własny powiatu to kwota 2.749.624zł oraz pomoc finansowa Gminy Łubnice 450.376zł i Gminy Czastary 300.000zł; na pozostałe koszty powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne,

9) zadanie pn: "Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie" - wprowadza się nową nazwę tego przedsięwzięcia w brzmieniu " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2017-2020 z nakładami:

- na 2017r. plan wynosi 50.000zł,
- na 2018r. 100.000zł,
- na 2019r. 3.155.000zł,
- na 2020r. 962.000zł.

Łączne zaplanowane nakłady wynoszą 4.267.000 zł i są zabezpieczeniem udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów tej budowy powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego .

10) zadanie pn: "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie". Realizacja przewidziana w okresie 2017r. kwota nakładów 80.000zł oraz 2018r. kwota 191.841zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 41.841zł. Łączne nakłady wyniosą 271.841zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymaneh