

**Uchwała Nr LIII/250/2022  
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2022r.**

**w sprawie uchwalenia 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 2022 r. poz. 1076, poz. 1692, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964 i poz. 2414.), uchwała się co następuje:

**§1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

**§2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

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

**§3.** Uchyla się Uchwałę XLII/184/2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 wraz ze zmianami.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

**§5.** Uchwała podlega ogłoszeniu.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

PREZYDENTOWICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Andrzej Zóraw

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 34 914 148,00            | 18 360 167,00 | 7 504 206,00 | 1 045 072,00 | 63 360,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 632 446,00             | 2 281 058,00  | 970 560,00   | 1 013 760,00 | 63 360,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 26 281 702,00            | 16 079 109,00 | 6 533 646,00 | 31 312,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 9 680 191,00             | 3 300 584,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 606 718,00             | 1 360 034,00  | 0,00         | 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             | 1 360 034,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 4 073 473,00             | 1 940 550,00  | 0,00         | 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             | 1 940 550,00  | 0,00         | 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   |  |                  |      | 25 233 957,00            | 15 059 583,00 | 7 504 206,00 | 1 045 072,00 | 63 360,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 025 728,00             | 921 024,00    | 970 560,00   | 1 013 760,00 | 63 360,00  | 0,00       |
| 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     | 63 360,00    | 63 360,00    | 63 360,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 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                          | Starostwo Powiatowe                                  | 2023             | 2025 | 2 721 600,00             | 864 000,00    | 907 200,00   | 950 400,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 22 208 229,00            | 14 138 559,00 | 6 533 646,00 | 31 312,00    | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 6 502 488,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Białaszkę na odcinku Galewice - Głaz - poprawa bezpieczeństwa jazdy  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie                  | 2021             | 2023 | 1 857 190,00             | 1 838 990,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice - poprawa bezpieczeństwa jazdy  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie                  | 2021             | 2023 | 480 621,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |




| L.p.    | Limit zcbowiązań |
|---------|------------------|
| 1       | 13 245 330,00    |
| 1.a     | 4 328 738,00     |
| 1.b     | 8 916 592,00     |
| 1.1     | 3 300 584,00     |
| 1.1.1   | 1 360 034,00     |
| 1.1.1.1 | 1 360 034,00     |
| 1.1.2   | 1 940 550,00     |
| 1.1.2.1 | 1 940 550,00     |
| 1.2     | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00             |
| 1.3     | 9 944 746,00     |
| 1.3.1   | 2 968 704,00     |
| 1.3.1.1 | 247 104,00       |
| 1.3.1.2 | 2 721 600,00     |
| 1.3.2   | 6 976 042,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 1 654 832,00     |
| 1.3.2.3 | 1 838 990,00     |
| 1.3.2.4 | 400 000,00       |
| 1.3.2.5 | 122 162,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.6  | 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 | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 144 347,00               | 56 303,00    | 7 719,00   | 7 757,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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    | 5 905,00   | 5 934,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 17 534,00  | 17 621,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki-Huta - Poprawa komfortu jazdy   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 2 065 816,00             | 2 062 816,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 71 779,00           |
| 1.3.2.7  | 57 143,00           |
| 1.3.2.8  | 164 470,00          |
| 1.3.2.9  | 78 413,00           |
| 1.3.2.10 | 285 246,00          |
| 1.3.2.11 | 240 191,00          |
| 1.3.2.12 | 2 062 816,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
  
Ingr Andrzej Żóraw

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 62 505 378,00               | 53 700 994,00                | 9 484 474,00  | 576 558,00  | 18 800 961,00       | 14 214 014,00   | 10 624 987,00                           | 0,00    | 8 804 384,00               | 3 800,00                       | 8 800 584,00                      |  |
| 2024             | 62 297 785,00               | 55 510 000,00                | 9 600 000,00  | 600 000,00  | 18 810 000,00       | 16 000 000,00   | 10 500 000,00                           | 0,00    | 6 787 785,00               | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 55 614 285,72               | 55 614 285,72                | 9 600 000,00  | 600 000,00  | 18 700 000,00       | 16 100 000,00   | 10 614 285,72                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 55 375 714,28               | 55 375 714,28                | 9 700 000,00  | 650 000,00  | 18 600 000,00       | 15 600 000,00   | 10 825 714,28                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 55 375 000,00               | 55 375 000,00                | 9 700 000,00  | 650 000,00  | 18 600 000,00       | 15 600 000,00   | 10 825 000,00                           | 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                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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                | 32 330 134,00                                | 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             | 69 892 903,00               | 53 700 994,00                | 34 166 540,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 191 909,00                  | 16 191 909,00   | 2 171 472,00   |  |
| 2024             | 60 187 785,00               | 51 650 000,00                | 34 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 870 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 537 785,00                   | 8 537 785,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 53 500 000,00               | 52 000 000,00                | 34 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 53 300 000,00               | 52 500 000,00                | 34 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 53 375 000,00               | 53 000 000,00                | 34 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 375 000,00                     | 375 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 54 250 000,00               | 54 000 000,00                | 35 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |              |  |   |       |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|-------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |  |
| 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             | -7 387 525,00              | 0,00  | 9 497 525,00                   | 4 460 000,00  | 2 350 000,00                              | 5 037 525,00 | 5 037 525,00                                       | 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             | 2 075 714,28               | 2 075 714,28  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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                                      | 2 075 714,28                  | 2 075 714,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
| 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   | 10 300 000,00            | 0,00   | 0,00  | 5 037 525,00  |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 190 000,00             | 0,00   | 3 860 000,00  | 3 860 000,00  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 075 714,28             | 0,00   | 3 614 285,72  | 3 614 285,72  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 2 875 714,28  | 2 875 714,28  |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 2 375 000,00  | 2 375 000,00  |   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%   | 1,27%   | 1,28%  | 16,01%  | 19,92%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,54%   | 11,97%  | 11,97% | 10,78%  | 14,70%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,00%   | 10,79%  | x      | 7,02%   | 10,94%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,60%   | 8,61%   | x      | 11,99%  | 13,75%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,93%   | 6,88%   | x      | 10,53%  | 12,30%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,47%   | 6,09%   | x      | 9,09%   | 10,86%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 557 319,00   | 1 557 319,00  | 1 557 319,00                                  | 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  |
| 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 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 <sup>x</sup> | 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  | 18 360 167,00  | 2 281 058,00 | 16 079 109,00 | 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   | 1 013 760,00 | 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   |   |  |   |  |        |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--------|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 | Wypuk 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |        |  |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym: |  |  |  |   |  |  |   |
| 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             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 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   | 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   |  |   |
| 2025             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |  |   |

<sup>9)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>11)</sup> |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup> |
| Lp.              | 12.1   | 12.2   | 12.3   |
| Wykonanie 2020   |  |  |  |
| Wykonanie 2021   |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2022  |  |  |  |
| 2023             |  |  |  |
| 2024             |  |  |  |
| 2025             |  |  |  |
| 2026             |  |  |  |
| 2027             |  |  |  |
| 2028             |  |  |  |

\* 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 rozporządzenia, 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.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - 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.

<sup>11)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICĄCY  
Rada Powiatu  
*mgr Andrzej Żbrow*

### 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.

Dochody planowane na 2023r. wynoszą ogółem 62.505.378 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 53.700.994 zł, dochody majątkowe wynoszą 8.804.384 zł.

Wydatki budżetowe na 2023r. wynoszą ogółem 69.892.903zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 53.700.994 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 700.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 16.191.909zł.

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 62.297.785zł, 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 55.614.285,72 zł,
- 4) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 52.000.000zł, wydatki majątkowe 1.500.000zł,
- 5) dochody budżetowe bieżące planowane na 2026r. wynoszą 55.375.714,28 zł,
- 6) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 52.500.000zł, wydatki majątkowe 800.000zł,
- 7) dochody budżetowe bieżące na 2027r. zaplanowano w wysokości 55.375.000zł,
- 8) wydatki bieżące na 2027r. wynoszą 53.000.000zł, wydatki majątkowe 375.000zł,
- 9) dochody budżetowe bieżące na 2028r. zaplanowano w wysokości 56.250.000zł,
- 10) wydatki bieżące na 2028r. wynoszą 54.000.000, wydatki majątkowe 250.000zł,

Budżet powiatu według projektu uchwały na 2023 wykazuje deficyt na kwotę 7.387.525zł, który planuje się pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.037.525 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.350.000 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 zaplanowano również przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.110.000zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2023r. wyniesie 10.300.000 zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4.460.000 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 2.075.714,28zł,
- 5) 2027r. - planowane rozchody 2.000.000,00zł,



6) 2028r. - planowane rozchody 2.000.000,00zł.

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 4.460.000 zł a ich spłatę zaplanowano na lata 2026-2028.

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. - 2.145.534 zł oraz w 2023r. - 1.360.034 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 zrealizowane w 2022r. -57.024 zł, w 2023r. -57.024zł, natomiast plan na 2024r. - 63.360zł, na 2025r. - 63.360zł, na 2026r. - 63.360zł,

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 2.721.600 zł. W podziale na lata przedstawia się następująco: rok 2023r. – 864.000zł, 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 4.073.473 (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 1.917.427zł (w tym prefinansowanie 1.256.065 zł), na 2023r. - 1.940.550zł. 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 EGİB 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Mr Andrzej Żóraw