

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WIELUNIU
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm. z 2022 r. poz. 2600, zm. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieluńskiego na lata 2024–2034 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) 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.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej dotyczących wprowadzenia nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu Nr LXII/371/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata

2023-2034 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	83 197 317,55	75 626 804,59	12 653 269,00	236 570,28	38 696 639,00	15 161 910,33	8 878 415,98	0,00	7 570 512,96	22 403,28	7 548 109,68			
Wykonanie 2018	87 542 048,57	79 243 955,97	13 875 417,00	310 990,39	40 935 373,00	14 546 837,21	9 575 339,37	0,00	8 298 091,60	9 450,15	8 288 641,45			
Wykonanie 2019	100 635 261,51	87 272 838,64	15 517 160,00	381 370,62	46 457 857,00	14 294 744,72	10 621 706,30	0,00	13 362 422,87	42 191,42	13 320 231,45			
Wykonanie 2020	103 266 613,79	96 078 704,11	15 675 448,00	453 950,30	53 126 326,00	16 344 206,92	10 478 762,89	0,00	7 187 909,68	19 267,34	7 168 642,34			
Wykonanie 2021	109 505 061,75	102 200 028,87	17 936 728,00	538 526,16	56 439 121,00	15 701 647,06	11 584 006,65	0,00	7 305 032,88	12 933,56	7 292 099,32			
Wykonanie 2022	132 568 662,59	110 228 570,23	21 345 728,20	582 774,00	56 392 575,00	18 610 439,15	13 317 053,88	0,00	22 340 092,36	75 520,00	22 264 572,36			
Plan 3 kw. 2023	154 592 519,63	123 875 528,64	14 840 575,00	796 872,00	72 616 939,00	21 533 469,97	14 087 672,67	0,00	30 716 990,99	654 384,00	30 052 606,99			
Wykonanie 2023	156 111 399,35	125 114 908,36	14 840 575,00	796 872,00	73 269 724,75	22 006 829,94	14 200 906,67	0,00	30 996 490,99	654 384,00	30 342 106,99			
2024	200 961 797,93	136 618 031,06	20 033 939,00	933 529,00	83 124 740,00	17 361 784,44	15 164 038,62	0,00	64 343 766,87	130 000,00	64 213 766,87			
2025	160 937 766,00	142 138 594,00	20 735 127,00	968 202,00	88 427 106,00	16 443 097,00	15 567 062,00	0,00	18 799 172,00	0,00	18 799 172,00			
2026	152 389 499,00	146 552 841,00	21 460 856,00	1 000 019,00	91 522 055,00	16 458 002,00	16 111 909,00	0,00	5 836 658,00	0,00	5 836 658,00			
2027	149 985 321,00	149 985 321,00	22 211 986,00	1 035 020,00	94 725 327,00	15 337 161,00	16 675 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	154 484 880,00	154 484 880,00	22 878 346,00	1 066 071,00	97 567 086,00	15 797 276,00	17 176 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	159 119 427,00	159 119 427,00	23 564 696,00	1 098 053,00	100 494 099,00	16 271 195,00	17 691 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	163 893 010,00	163 893 010,00	24 271 637,00	1 130 995,00	103 508 922,00	16 759 330,00	18 222 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	167 990 335,00	167 990 335,00	24 878 426,00	1 159 270,00	106 096 645,00	17 178 313,00	18 677 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 190 093,00	172 190 093,00	25 500 389,00	1 188 251,00	108 749 061,00	17 607 771,00	19 144 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 494 846,00	176 494 846,00	26 137 898,00	1 217 968,00	111 467 788,00	18 047 966,00	19 623 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 907 217,00	180 907 217,00	26 791 346,00	1 248 407,00	114 254 482,00	18 499 165,00	20 113 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 mianowany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							Wydatki majątkowe x			
		na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane						
Lp	z	z.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 2017	84 147 103,49	70 820 144,41	46 966 329,45	0,00	0,00	226 371,94	0,00	0,00	0,00	13 326 959,08	13 326 959,08	395 153,40
Wykonanie 2018	90 704 258,63	73 172 269,81	50 410 350,44	0,00	0,00	206 187,07	0,00	0,00	0,00	17 531 988,82	17 531 988,82	506 699,12
Wykonanie 2019	100 881 505,32	80 014 079,15	55 478 645,48	0,00	0,00	281 950,16	0,00	0,00	0,00	20 857 426,17	20 857 426,17	110 000,00
Wykonanie 2020	99 981 081,64	88 359 235,99	64 786 217,62	0,00	0,00	150 118,47	0,00	0,00	0,00	11 621 845,65	11 621 845,65	0,00
Wykonanie 2021	107 820 373,12	96 304 281,37	70 049 859,90	0,00	0,00	113 785,35	0,00	0,00	0,00	11 516 091,75	11 516 091,75	0,00
Wykonanie 2022	134 178 248,99	106 402 699,48	74 227 557,22	0,00	0,00	708 799,26	0,00	0,00	0,00	27 775 549,51	27 775 549,51	6 577 732,00
Plan 3 kw. 2023	165 662 779,41	126 879 182,51	87 153 956,23	1 102 390,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	38 783 596,90	38 783 596,90	1 327 000,00
Wykonanie 2023	167 181 659,13	128 520 562,23	87 472 546,65	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	38 661 096,90	38 661 096,90	1 327 000,00
2024	209 345 131,27	135 113 110,62	95 616 094,40	3 373 390,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	74 232 020,65	74 232 020,65	2 225 033,56
2025	158 821 099,34	129 932 126,78	95 650 000,00	3 241 480,00	0,00	1 539 110,00	0,00	0,00	0,00	28 888 972,56	28 888 972,56	0,00
2026	150 249 860,61	131 849 860,61	98 330 000,00	4 926 500,00	0,00	1 392 120,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
2027	148 032 851,29	135 832 851,29	100 790 000,00	5 537 000,00	0,00	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2028	152 432 410,29	139 932 410,29	103 410 000,00	5 030 120,00	0,00	1 069 830,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2029	157 379 702,57	144 379 702,57	106 103 000,00	4 678 150,00	0,00	901 130,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2030	160 153 285,56	148 853 285,56	108 860 000,00	2 971 350,00	0,00	794 830,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
2031	164 990 335,00	153 290 335,00	111 580 000,00	74 930,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2032	169 190 093,00	157 090 093,00	114 370 000,00	35 450,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
2033	173 494 846,00	161 094 846,00	117 230 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00
2034	177 907 217,00	165 007 217,00	120 160 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x									
									4.1.1								4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2017		-949 785,94	0,00	3 963 492,80	146 366,00	146 366,00	0,00	0,00	3 817 126,80	803 419,94											
Wykonanie 2018		-3 162 210,06	0,00	7 601 371,32	5 600 000,00	3 162 210,06	0,00	0,00	2 001 371,32	0,00											
Wykonanie 2019		-246 243,81	0,00	3 210 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 933,76	246 243,81											
Wykonanie 2020		3 285 532,15	0,00	4 586 850,98	3 000 000,00	0,00	0,00	556 727,40	1 030 123,58	0,00											
Wykonanie 2021		1 684 688,63	0,00	6 555 791,61	0,00	0,00	0,00	2 496 674,51	4 059 117,10	0,00											
Wykonanie 2022		-1 609 586,40	0,00	6 579 846,18	0,00	0,00	0,00	2 520 725,08	1 609 586,40	0,00											
Plan 3 kw. 2023		-11 070 259,78	0,00	11 070 259,78	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	911 142,68	4 059 117,10	911 142,68											
Wykonanie 2023		-11 070 259,78	0,00	11 070 259,78	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	911 142,68	4 059 117,10	911 142,68											
2024		-8 383 333,34	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 383 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025		2 116 686,66	2 116 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026		2 139 638,39	2 139 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027		1 952 469,71	1 952 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028		2 052 469,71	2 052 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029		1 739 724,43	1 739 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030		3 739 724,44	3 739 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
									z tego:
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	999 779,80	999 779,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 223,52	1 227 223,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 224,52	1 327 224,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 591,52	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 585,64	1 620 585,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 616 666,66	1 616 666,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 666,66	2 116 666,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 638,39	2 139 638,39	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 469,71	1 952 469,71	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 469,71	2 052 469,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 724,43	1 739 724,43	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 724,44	3 739 724,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 985,20	0,00	4 806 660,18	8 623 786,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 521 761,68	0,00	6 071 687,16	8 073 058,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 194 537,16	0,00	7 258 759,49	10 469 693,25		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 877 945,64	0,00	7 719 468,12	9 306 319,10		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 257 360,00	0,00	5 895 747,50	12 451 539,11		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 257 360,00	0,00	3 825 870,75	10 405 716,93		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 357 360,00	0,00	-3 003 653,87	1 966 605,91		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 357 360,00	0,00	-3 405 653,87	1 564 605,91		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740 693,34	0,00	1 504 920,44	1 504 920,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 624 026,68	0,00	12 206 467,22	12 206 467,22		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 484 388,29	0,00	14 702 980,39	14 702 980,39		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 531 918,58	0,00	14 152 469,71	14 152 469,71		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 479 448,87	0,00	14 552 469,71	14 552 469,71		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 739 724,44	0,00	14 739 724,43	14 739 724,43		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	15 039 724,44	15 039 724,44		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1						
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,08%	-1,44%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,58%	-1,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	2,30%	2,89%	3,00%	7,46%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,91%	11,00%	x	6,75%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,50%	12,49%	x	6,72%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,45%	11,40%	x	6,83%	6,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,88%	11,26%	x	7,18%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,12%	10,95%	x	7,59%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,10%	10,76%	x	8,27%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,45%	10,16%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,27%	10,07%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,09%	9,92%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,94%	9,89%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	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 niej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2017	3 303 637,49	3 184 375,25	2 796 793,49	782 943,34	782 943,34	775 065,99	2 958 854,94	2 958 854,94	2 484 339,05	
Wykonanie 2018	2 386 324,72	2 233 873,44	2 115 232,73	220 844,19	220 844,19	140 505,86	2 593 777,76	2 593 777,76	2 417 429,72	
Wykonanie 2019	2 111 324,40	1 793 799,35	1 699 582,86	2 473 394,76	2 473 394,76	1 593 469,71	2 798 025,59	2 798 025,59	2 588 517,91	
Wykonanie 2020	2 961 511,84	2 761 271,53	2 563 461,13	168 059,99	168 059,99	159 129,72	1 617 986,07	1 617 986,07	1 334 401,31	
Wykonanie 2021	1 279 380,81	1 279 378,61	1 185 819,90	2 415,56	2 415,56	2 296,23	2 530 976,30	2 530 976,30	2 280 783,58	
Wykonanie 2022	1 854 734,96	1 719 982,61	1 677 335,83	0,00	0,00	0,00	2 832 429,95	2 832 429,95	2 572 956,71	
Plan 3 kw. 2023	1 023 352,46	891 352,46	881 480,44	66 051,00	66 051,00	66 051,00	919 789,52	919 789,52	898 564,77	
Wykonanie 2023	1 023 352,46	1 023 352,46	881 480,44	66 051,00	66 051,00	66 051,00	919 789,52	919 789,52	898 564,77	
2024	3 767 242,44	3 767 242,44	38 059,48	2 777 649,86	2 777 649,86	0,00	4 582 246,90	4 582 246,90	38 059,48	
2025	2 039 892,41	2 039 892,41	9 720,63	0,00	0,00	0,00	2 124 279,41	2 124 279,41	9 720,63	
2026	1 553 688,41	1 553 688,41	9 720,63	0,00	0,00	0,00	1 701 769,08	1 701 769,08	9 720,63	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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 2017	1 677 276,07	1 677 276,07	779 237,08	14 150 635,06	2 958 854,94	11 191 780,12	1 331 003,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	220 817,00	220 817,00	140 505,86	14 460 427,12	2 527 298,35	11 933 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 473 394,76	2 473 394,76	1 593 469,71	21 245 834,84	2 844 788,20	18 401 046,64	265 444,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	89 200,00	89 200,00	84 240,48	9 365 088,64	946 367,07	8 418 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	60 130,00	60 130,00	57 159,36	12 123 421,28	2 351 684,51	9 771 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 345,55	0,00	0,00	25 623 676,48	1 767 853,96	23 855 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plen 3 kw. 2023	66 051,00	66 051,00	66 051,00	33 701 554,35	1 046 381,45	32 655 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	66 051,00	66 051,00	66 051,00	33 809 054,35	1 046 381,45	32 762 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 413 509,32	3 413 509,32	0,00	75 690 933,99	4 733 946,90	70 956 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	29 599 051,97	2 210 079,41	27 388 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 183 144,08	1 787 569,08	12 395 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	999 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 227 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 327 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	410 721,00
Wykonanie 2021	1 620 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 616 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 116 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 139 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 952 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 052 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	739 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	739 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2024-2034

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania. Jest dokumentem strategicznym, pozwalającym na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego, oceny jej sytuacji finansowej oraz zdolności kredytowej. Sprzyja prowadzeniu racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej, zachęca do koncentracji zasobów finansowych na istotnych przedsięwzięciach oraz do unikania rozproszenia środków na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna oraz zawierać objaśnienia przyjętych wartości. Objaśnienia te powinny umożliwiać analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF t.j. założeń makroekonomicznych, założeń zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego, powinna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres WPF nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia oraz lata, na które zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieluńskiego na lata 2024 – 2034 została opracowana na podstawie analizy wykonania budżetu za ostatnie 6 lat oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2023 roku a także na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów takich jak: wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, itp.. Szczególne znaczenie w trakcie tworzenia WPF dla Powiatu Wieluńskiego ma również duże obciążenie przyszłego roku i lat kolejnych, związane z poręczeniem kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Nadmienia się jednocześnie, iż bacząc na relację dochodów bieżących do wydatków bieżących (wyniki na działalności operacyjnej) osiągnięcie zakładanych celów wymagać będzie szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków jak również pełnego wykonania dochodów prognozowanych przez powiat w latach objętych prognozą finansową.

WPF Powiatu Wieluńskiego nie jest więc prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia planowane do realizacji przedsięwzięcia a także możliwe szanse w zakresie dochodów.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieluńskiego opracowano wraz z załącznikiem dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Powiatu Wieluńskiego to przede wszystkim:

- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie/umów porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania realizowane przez jednostki budżetowe powiatu,
- środki z Funduszu Pracy i PFRON,
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne,
- dochody własne wypracowane przez jednostki powiatu.

Dochody bieżące na rok 2024 zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, określającej dla Powiatu Wieluńskiego planowane kwoty subwencji i udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) a także na podstawie informacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych. Dochody własne powiatu natomiast zostały zaplanowane w sposób szacunkowy i ostrożny, uwzględniając potencjalne szanse jednostek budżetowych powiatu w zakresie ich realizacji. Szczegółowe dane o dochodach na 2024 r. zostały zawarte w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

W związku z tym, że większość dochodów bieżących to dochody z zewnątrz, przy opracowaniu ich prognozy przyjęto tendencję wzrostową z poprzednich lat, a przede wszystkim wzięto pod uwagę zakładany procentowy realny wzrost PKB (dla lat 2025 – 2027 przyjęto wskaźnik wzrostowy 3,5%, dla lat 2028 – 2030 – 3%, natomiast dla lat 2031 – 2034 – 2,5%).

Zwiększenie dochodów bieżących w 2025 roku i w latach następnych w porównaniu do 2024 roku wynika również z ujęcia w WPF w tych latach dochodów z tytułu dotacji, których na początku 2024 roku nie można ująć (konieczność zgodności WPF i uchwały budżetowej). Przykładem może być fakt, że uchwała budżetowa na 2023 rok zakładała dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie 12.910.558,99 zł natomiast po jej ostatniej zmianie w październiku 2023 roku dochody te wynosiły już 21.726.587,94 zł. Drugim przykładem mogą być też wpływy z subwencji ogólnych. Uchwała budżetowa zakładała ich wykonanie na poziomie 66.995.614,00 zł natomiast po ostatniej zmianie w październiku wyniosą one 73.269.724,75 zł.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Wieluńskiego ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024 – 2026. Dochody te przede wszystkim związane są już z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Są nimi:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie remontu chodników przy drogach Powiatu Wieluńskiego” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 1.404.672,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa dostępności do terenów produkcyjnych – przebudowa ul.

- Jagielly” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 12.000.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Wiktorów” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 4.000.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E w m. Komorniki, w m. Zmysłona oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4508E w m. Kurów” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 9.975.000,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Mokrsko na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E w m. Komorniki, w m. Zmysłona oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4508E w m. Kurów” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 401.001,91 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 3.237.603,98 zł, rok 2025 – 3.727.886,00 zł, rok 2026 – 4.597.740,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Pątnów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 1.238.917,50 zł, rok 2026 – 1.238.918,00,
 - pomoc finansowa z Gminy Pątnów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 62.000,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Pątnów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E w miejscowości Załęcz Małe” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 90.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice – Gabrielów” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 17.095.137,60 zł, rok 2025 – 2.390.725,50 zł,
 - pomoc finansowa z Gmin Konopnica i Osjaków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice – Gabrielów” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 1.894.090,00 zł, rok 2025 – 541.643,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno – Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 5.408.257,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gmin Czarnożyły i Ostrówek na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno – Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 676.697,08 zł,
 - dotacja na zadanie zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Rozbudowę garażu JRG PSP w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 700.000,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach „Programu Sportowa Polska – Rozwój Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na zadanie „Budowa boiska do siatkówki, bieżni lekkoatletycznej i kortu tenisowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 372.522,50 zł,
 - dofinansowanie w ramach „Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych” na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 1.417.500,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „OZE w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 400.000,00 zł,
 - wsparcie przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Cukiernictwo w Powiecie Wieluńskim” w ramach Planu Rozwojowego „Utworzenia

- i wsparcia funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)” – przewidywany wpływ: rok 2024 – 2.777.649,86 zł,
- dofinansowanie 12 zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przewidywany wpływ: rok 2024 – 2.301.634,94 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wieluńskiego – przebudowa dróg powiatowych nr 4509E, 4513E, 4529E” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 10.900.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jasna Góra – ciąg dalszy) – przewidywany wpływ: rok 2024 – 130.000,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Powiatu Wieluńskiego ze względu na rodzaj powstawania kosztu to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Miejszem natomiast generującym największe koszty powiatu to wydatki dotyczące „oświaty i wychowania”. Powiat zobowiązany jest również do realizacji zadań własnych i zleconych, na który otrzymał dotacje oraz do realizacji pozostałych wydatków związanych m.in. z utrzymaniem dróg powiatowych lub z funkcjonowaniem JST.

Przy tworzeniu prognozy wydatków bieżących starano się uwzględnić wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na ich zmianę. Ustalając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzięto pod uwagę znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Dla roku 2025 wynagrodzenia pozostawiono na poziomie roku 2024, natomiast lata kolejne zaplanowano w oparciu o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Podobnie przyjęto w prognozie dotyczącej wydatków na pozostałe zadania bieżące. Wydatki te na 2024 r. (będące wypadkową WPF) zaplanowano oszczędnie, na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika dużej dynamiki cen towarów i usług. Przy ich prognozowaniu wzięto również fakt zakończenia niektórych programów realizowanych z udziałem funduszy europejskich oraz innych zadań na które otrzymano w 2023 r. lub wcześniej dofinansowanie – np. program „Dostępna Szkoła”.

Ogółem duży poziom wydatków bieżących w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku wynika nie tylko z wzrostu wynagrodzeń ale także z wprowadzonego nowego zadania: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Cukiernictwo w Powiecie Wieluńskim”. Nadmienić należy, że wydatki bieżące w 2024 roku wynikające z tego zadania w kwocie 4.544.187,42 zostaną pokryte dofinansowaniem w kwocie 3.729.182,96 zł. Z kolei zmniejszenie tego zadania w roku następnym ma wpływ na spadek wydatków bieżących w 2025 roku.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz prognozowane do wyemitowania obligacje mają również odbicie w wydatkach bieżących na obsługę długu. Wydatki te w porównaniu do lat ubiegłych uległy znaczącemu wzrostowi ze względu na podwyżki stóp procentowych, ogłaszanych przez NBP. Kwoty te zaplanowane zostały w sposób realny na podstawie zaktualizowanych harmonogramów spłat.

Dużym obciążeniem dla powiatu mającym znaczący wpływ na spełnienie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, są poręczenia spłaty kredytów udzielonych Szpitalowi w Wieluniu. Wydatki na ewentualną ich spłatę przewidziano do końca 2032 roku (przewidywany stan poręczenia na dzień 31.12.2023 r. według zawartych umów poręczeń wynosi 29.868.370,00 zł). **Nadmienić jednak należy, że szpital rzetelnie**

splaca dług w terminie a poręczenia wykazane w WPF nie są poręczeniami wymagalnymi. W trakcie roku 2024 (jak i w latach kolejnych) w wyniku uwalniania kwoty poręczeń, istnieje możliwość przenoszenia ich na uzupełnienie zwykłych wydatków bieżących. Kwoty z tytułu tych poręczeń będą na bieżąco aktualizowane. Będzie to miało oczywiście wpływ na poprawę wyżej wymienionego wskaźnika.

Świadomość ciągłego wzrostu cen i wynagrodzeń, rosnących kosztów obsługi długu czy też potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytów dla SPZOZ w Wieluniu, wymagać będzie dyscypliny i kontroli w ponoszeniu wydatków bieżących. Istnieje zatem ciągła konieczność stosowania szeregu ograniczeń w wydatkowaniu środków finansowych Powiatu Wieluńskiego.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Wieluńskiego zostały zaplanowane na miarę jego możliwości a szczegółowo zostały one wymienione i opisane w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe ogółem różnią się od wydatków majątkowych, będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Spowodowane jest to tym, że w Powiecie Wieluńskim występują również zadania inwestycyjne jednoroczne, które nie są wykazywane w załączniku przedsięwzięć.

Większość wydatków majątkowych (również tych ujętych w wykazie przedsięwzięć) to wydatki wynikające już z podpisanych umów, dotyczących przede wszystkim przebudowy dróg powiatowych. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą poprawy bazy sportowej i dydaktycznej jednostek oświatowych. Dużymi wydatkami majątkowymi roku 2024 i lat następnych będą: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Cukiernictwo w Powiecie Wieluńskim” oraz „Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z oddziałem Położowym i Oddziałem Neonatologicznym w SPZOZ w Wieluniu”.

Powiat Wieluński nie planuje wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

6. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.

Wynik budżetu Powiatu Wieluńskiego w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2024 planuje się deficyt, który ma zostać pokryty wyemitowanymi obligacjami, natomiast w latach 2025 – 2034 wypracowane nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

7. Przychody budżetu

Założony w budżecie Powiatu Wieluńskiego na 2024 rok deficyt w kwocie 8.383.333,34 zł ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł. Reszta środków pochodzących z wyemitowanych obligacji zostanie przeznaczona na przypadające do spłaty w 2024 roku raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.616.666,66 zł.

W kolejnych latach, to jest w okresie od 2025 do 2034 roku, Powiat Wieluński nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek ani emitować papierów wartościowych.

Powiat Wieluński nie planuje również do 2034 r. innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu

8. Rozchody budżetu

Powiat Wieluński zamierza do końca roku 2034 spłacić wszystkie kredyty i pożyczki oraz wykupić wszystkie wyemitowane obligacje. Plan spłaty pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kredyt RBS Lututów 2011 rok	Kredyt RBS Lututów 2016 rok	Kredyt RBS Lututów 2018 rok	Kredyt RBS Lututów 2020 rok	Pożyczka w WFOŚiGW 2023 rok	Obligacje 2023 rok	Obligacje 2024 rok	Razem
2024	966 666,66	100 000,00	400 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 616 666,66
2025	966 666,66	600 000,00	400 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 116 666,66
2026	987 168,68	650 000,00	200 000,00	302 469,71	0,00	0,00	0,00	2 139 638,39
2027	0,00	0,00	1 650 000,00	302 469,71	0,00	0,00	0,00	1 952 469,71
2028	0,00	0,00	1 650 000,00	402 469,71	0,00	0,00	0,00	2 052 469,71
2029	0,00	0,00	0,00	739 724,43	0,00	1 000 000,00	0,00	1 739 724,43
2030	0,00	0,00	0,00	739 724,44	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 739 724,44
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
Razem	2 920 502,00	1 350 000,00	4 300 000,00	2 686 858,00	100 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	27 357 360,00

Przedstawione w tabeli planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych w przeszłości umów (zgodnie z harmonogramami ich spłaty), natomiast wykup obligacji stanowi ich propozycję.

Powiat Wieluński nie planuje innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą zaciągniętego długu.

9. Wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia)

Powiat Wieluński wykonuje lub zamierza wykonywać kilkanaście zadań, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy.

Są to przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków objętych limitem przedstawia wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr /23
z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					75 690 933,99	29 599 051,97	14 183 144,08	20 000,00	51 426 004,71
1.a	- wydatki bieżące				8 977 296,32	4 733 946,90	2 210 079,41	1 787 569,08	0,00	8 723 595,39
1.b	- wydatki majątkowe				125 320 284,42	70 956 987,09	27 388 972,56	12 395 575,00	20 000,00	42 702 409,32
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:				13 100 378,62	7 995 756,22	2 124 279,41	1 701 769,08	0,00	11 821 804,71
1.1.1	- wydatki bieżące				8 504 156,32	4 582 246,90	2 124 279,41	1 701 769,08	0,00	8 408 295,39
1.1.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2026	8 406 950,04	4 544 187,42	2 114 558,78	1 692 048,45	0,00	8 350 794,65
1.1.1.2	ERASMUS+ "STEAM FOR SUSTAINABILITY" - Rozwój systemu oświaty	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU	2023	2026	97 206,28	38 059,48	9 720,63	9 720,63	0,00	57 500,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 596 222,30	3 413 509,32	0,00	0,00	0,00	3 413 509,32
1.1.2.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2026	4 596 222,30	3 413 509,32	0,00	0,00	0,00	3 413 509,32
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				121 197 202,12	67 695 177,77	27 474 772,56	12 481 375,00	20 000,00	39 604 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				473 140,00	151 700,00	85 800,00	85 800,00	0,00	315 300,00
1.3.1.1	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu	2022	2026	401 940,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	257 400,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023 - 2030 - Rozwój kulturalny, społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnych samorządów	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym Im. J. Korczaka w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU	2023	2024	63 200,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 724 062,12	67 543 477,77	27 388 972,56	12 395 575,00	20 000,00	39 288 900,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrielów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2025	35 782 853,42	20 883 317,59	5 163 251,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka opowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadnice i w miejscowości Gromadnice wraz z odwodnieniem - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2024	9 372 070,00	7 211 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2027	191 118,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E w m. Komorniki, w m. Zmyślona oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4508E w m. Kurów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2024	11 403 680,70	10 818 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nieluszyńska - Wieluń na odcinku od miejscowości Skrzynno (od skrzyżowania z drogą gminną nr 117405E) do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w m. Ostrowek - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2022	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności do terenów produkcyjnych - przebudowa ul. Jagielly (droga powiatowa 4542E - ul. Jagielly w Wieluniu) - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2023	2024	14 915 977,50	14 645 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębien - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2021	2024	145 770,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4505E Brzoza - Poręby - Rozwój infrastruktury drogowej ✓	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E w m. Załęcze Małe - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Półgownym i Oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu - Rozwój infrastruktury zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2021	2026	10 887 945,00	1 000 000,00	4 500 000,00	5 300 000,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Wiktorów - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2018	2024	4 121 900,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska do siatkówki, bieżni lekkoatletycznej i kortu tenisowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu - "Sportowa Polska" - Rozwój systemu oświaty	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	745 545,00	726 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu - Rozwój systemu oświaty	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	2 325 000,00	2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin - Wierchlesie - Przyczepy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierchlesle - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2022	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie remontu chodników przy drogach Powiatu Wieluńskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	1 793 340,00	1 763 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2018	2026	16 578 862,50	3 237 603,98	6 205 721,02	7 075 575,00	0,00	16 518 900,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wieluńskiego - przebudowa dróg powiatowych nr 4509E, 4513E, 4529E - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	OZE w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński - Rozwój infrastruktury oświatowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Kieler