

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2025 - 2036

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 2024 r. poz. 1530), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieluńskiego na lata 2025 - 2036 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 2025 - 2028 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:

1) 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,

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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 LXXV/461/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2024-2034 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Maciej Bryś

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	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	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	453 960,30	53 126 326,00	16 344 206,92	10 478 762,89	0,00	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	11 594 006,65	0,00	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	562 774,00	56 392 575,00	18 610 439,15	13 317 053,88	0,00	0,00	22 340 092,36	75 520,00	22 264 572,36
Wykonanie 2023		158 121 732,60	127 048 280,99	14 840 575,00	796 872,00	74 199 962,75	22 206 036,06	15 004 835,18	0,00	0,00	31 073 451,61	462 946,11	30 610 429,47
Plan 3 kw. 2024		227 412 704,25	157 819 491,93	20 033 939,00	933 529,00	94 000 627,00	26 816 464,35	16 034 932,58	0,00	0,00	69 593 212,32	149 813,00	69 443 399,32
Wykonanie 2024		228 191 503,93	158 598 291,61	20 033 939,00	933 529,00	94 000 627,00	27 570 264,03	16 059 932,58	0,00	0,00	69 593 212,32	149 813,00	69 443 399,32
2025		196 402 138,95	161 084 936,39	62 286 609,14	4 667 298,71	57 977 455,73	19 748 537,81	16 405 035,00	0,00	0,00	35 317 202,56	150 000,00	35 167 202,56
2026		180 290 996,00	167 725 839,00	64 778 073,00	4 853 991,00	60 296 554,00	20 706 497,00	17 090 724,00	0,00	0,00	12 565 157,00	0,00	12 565 157,00
2027		170 127 820,00	170 127 820,00	67 045 306,00	5 023 881,00	62 406 933,00	17 962 800,00	17 688 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		176 082 293,00	176 082 293,00	69 391 892,00	5 199 716,00	64 591 176,00	18 591 498,00	18 308 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		181 364 762,00	181 364 762,00	71 473 649,00	5 355 709,00	68 528 911,00	19 149 243,00	18 857 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		186 805 705,00	186 805 705,00	73 617 858,00	5 516 379,00	68 524 779,00	19 723 720,00	19 422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		192 409 876,00	192 409 876,00	75 826 394,00	5 681 870,00	70 580 522,00	20 315 432,00	20 005 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	197 220 123,00	197 220 123,00	77 722 053,00	5 823 917,00	72 345 035,00	20 823 318,00	20 505 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	202 150 626,00	202 150 626,00	79 665 105,00	5 969 515,00	74 153 661,00	21 343 901,00	21 018 444,00	0,00	0,00	0,00
2034	207 204 392,00	207 204 392,00	81 656 733,00	6 118 753,00	76 007 502,00	21 877 498,00	21 543 906,00	0,00	0,00	0,00
2035	212 384 502,00	212 384 502,00	83 698 151,00	6 271 722,00	77 907 690,00	22 424 436,00	22 082 503,00	0,00	0,00	0,00
2036	217 694 114,00	217 694 114,00	85 790 605,00	6 428 515,00	79 655 382,00	22 985 046,00	22 634 566,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	281 960,16	0,00	0,00	0,00	20 867 426,17	20 867 426,17	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	74 227 567,22	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		
Wykonanie 2023	159 089 990,22	123 632 458,89	85 425 880,28	0,00	0,00	804 735,87	0,00	0,00	0,00	35 457 531,33	35 457 531,33	1 431 200,00		
Plan 3 kw. 2024	239 472 139,75	156 181 731,83	109 791 873,95	1 200 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	83 290 407,92	83 290 407,92	841 022,75		
Wykonanie 2024	240 250 876,43	156 930 531,51	109 518 205,95	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	83 320 344,92	83 320 344,92	1 841 022,75		
2025	202 268 453,79	156 172 708,15	108 457 530,38	3 203 800,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	46 095 745,64	46 095 745,64	1 606 030,53		
2026	178 134 339,11	158 634 339,11	113 800 000,00	4 904 100,00	0,00	1 536 170,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00		
2027	168 175 350,29	161 475 350,29	117 800 000,00	5 528 230,00	0,00	1 306 330,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00		
2028	174 029 823,29	166 529 823,29	121 900 000,00	5 052 070,00	0,00	1 183 390,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		
2029	180 625 037,57	171 625 037,57	125 500 000,00	4 682 390,00	0,00	1 003 810,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		
2030	184 065 980,56	175 965 980,56	129 200 000,00	2 972 380,00	0,00	948 980,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00		
2031	189 409 876,00	179 409 876,00	133 000 000,00	74 990,00	0,00	830 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2032	194 220 123,00	182 520 123,00	136 900 000,00	35 460,00	0,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00		
2033	199 150 626,00	186 150 626,00	139 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00		
2034	204 204 392,00	189 804 392,00	142 300 000,00	0,00	0,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00		
2035	210 384 502,00	193 684 502,00	145 100 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00		
2036	215 694 114,00	197 894 114,00	148 000 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	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:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 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			
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	1 616 666,66	1 616 666,66	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	2 133 685,16	2 133 685,16	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	2 156 656,89	2 156 656,89	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	739 724,43	739 724,43	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	2 739 724,44	2 739 724,44	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			
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 357 360,00	0,00	3 415 822,10	8 386 081,88	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 774 793,34	0,00	1 637 760,10	5 279 762,26	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 774 730,34	0,00	1 667 760,10	5 309 762,26	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 641 045,18	0,00	4 912 228,24	4 912 228,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 484 388,29	0,00	9 091 499,89	9 091 499,89	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 531 918,58	0,00	8 652 469,71	8 652 469,71	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 479 448,87	0,00	9 552 469,71	9 552 469,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 739 724,44	0,00	9 739 724,43	9 739 724,43	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	10 839 724,44	10 839 724,44	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	11,77%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	8,41%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	6,25%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	x	4,48%	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,54%	2,66%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2024	0,00%	2,56%	2,68%	x	x	x	x	x	
	2025	2,40%	4,45%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	
	2026	5,85%	7,34%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	
	2027	5,77%	6,54%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	
	2028	5,26%	6,82%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK	
	2029	3,96%	6,62%	x	5,41%	5,42%	TAK	TAK	TAK	
	2030	3,99%	7,06%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	
	2031	2,27%	8,04%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	
	2032	2,10%	8,72%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,95%	9,14%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,82%	9,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK		
2035	1,16%	9,95%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK		
2036	1,08%	10,22%	x	8,45%	8,45%	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 średniej 7-letniej

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 i 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 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	9 365 068,64	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	
Wykonanie 2023	66 051,00	66 051,00	66 051,00	32 402 094,76	1 043 541,62	31 358 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	7 637 034,30	7 637 034,30	6 451 872,34	88 351 182,59	9 522 297,42	78 828 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	7 637 034,30	7 637 034,30	6 451 872,34	88 351 182,59	9 522 297,42	78 828 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	48 826 102,09	4 182 857,45	44 643 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	21 264 039,54	3 517 251,41	17 746 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Maciej Bryś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2025-2036

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 2025 – 2036 została opracowana na podstawie analizy wykonania budżetu za ostatnie 6 lat oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2024 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:

- subwencja ogólna,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 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,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne,
- dochody własne wypracowane przez jednostki powiatu.

Dochody bieżące na rok 2025 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 2025 r. zostały zawarte w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 roku 2026 przyjęto wskaźnik wzrostowy 4%, dla lat 2027 – 2028 – 3,5%, dla lat 2029 – 2031 – 3%, natomiast dla lat 2032 – 2036 – 2,5%).

Zwiększenie dochodów bieżących w 2026 roku i w latach następnych w porównaniu do 2025 roku wynika również z ujęcia w WPF w tych latach dochodów z tytułu dotacji, których na początku 2025 roku nie można ująć (konieczność zgodności WPF i uchwały budżetowej). Przykładem może być fakt, że uchwała budżetowa na 2024 rok zakładała dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie 17.604.820,80 zł natomiast po jej ostatniej zmianie w październiku 2024 roku dochody te wynosiły już 26.961.661,03 zł. Drugim przykładem mogą być też wpływy z subwencji ogólnych. Uchwała budżetowa zakładała ich wykonanie na poziomie 83.124.740,00 zł natomiast po ostatniej zmianie w październiku wyniosą one 94.000.627,00 zł.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Wieluńskiego ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2025 – 2026. Dochody te przede wszystkim związane są już z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Są nimi:

- 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 – 10.890.322,28 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Wierzchlas na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525E w miejscowości Kochlew – dokumentacja projektowa” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 25.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice” – przewidywany wpływ: rok 2025

- 3.621.715,64 zł, rok 2026 – 4.044.882,28 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Pątnów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 1.045.862,91 zł, rok 2026 – 1.235.863,34 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E odc. Olewin – Wierzchlas – Przycłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 2.965.973,00 zł, rok 2026 – 3.345.673,00 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Wierzchlas na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E odc. Olewin – Wierzchlas – Przycłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 753.738,00 zł, rok 2026 – 753.738,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice – Gabrielów” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 2.390.725,60 zł,
- pomoc finansowa z Gmin Konopnica i Osjaków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice – Gabrielów” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 899.086,19 zł,
- dotacja na zadanie zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Rozbudowę garażu JRG PSP w Wieluniu – przewidywany wpływ: rok 2025 – 1.000.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „OZE w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 400.000,00 zł,
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa (dotacja z ŁUW) zadania „Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Półgownym i Oddziałem Neonatologicznym w SPZOZ w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 9.270.000,00 zł, rok 2026 – 3.185.000,38 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej dla DPS w Skrzynnie” – przewidywany wpływ: rok 2025 – 136.144,00 zł,
- dofinansowanie 8 zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przewidywany wpływ: rok 2025 – 1.768.634,94 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jasna Góra – ciąg dalszy) – przewidywany wpływ: rok 2025 – 150.000,00 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 wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Dla roku 2025 wzięto również pod uwagę znaczący spadek liczby przyjętych uczniów do szkół średnich i co za tym idzie zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach. Kolejne lata zaplanowano w oparciu o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Wydatki na pozostałe zadania bieżące na 2025 r. (będące wypadkową WPF) zaplanowano oszczędnie, na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, natomiast na lata następne ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika dużej dynamiki cen towarów i usług. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2026 -2027 wzięto również fakt zakończenia niektórych znaczących programów realizowanych z udziałem funduszy europejskich i Polskiego Ładu oraz innych zadań na które otrzymano w 2024 i 2025 roku lub wcześniej dofinansowanie – np. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim” czy 3 projekty „Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu – projekty FELD”.

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 w dwóch poprzednich latach, 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 31.12.2024 r. według zawartych umów poręczeń wynosi 26.453.420,00 zł). **Nadmienić jednak należy, że szpital rzetelnie spłaca dług w terminie a poręczenia wykazane w WPF nie są poręczeniami wymagalnymi.** W trakcie roku 2025 (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 dydaktycznej jednostek oświatowych oraz ochrony środowiska. Największym wydatkiem majątkowym w latach 2025 – 2026 będzie „Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Połogowym 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 2025 planuje się deficyt, który ma zostać pokryty wyemitowanymi obligacjami, natomiast w latach 2026 – 2036 wypracowane nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

7. Przychody budżetu

Założony w budżecie Powiatu Wieluńskiego na 2025 rok deficyt w kwocie 5.866.314,84 zł ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł. Reszta środków pochodzących z wyemitowanych obligacji zostanie przeznaczona na przypadające do spłaty w 2025 roku raty kredytów i pożyczek w kwocie 2.133.685,16 zł.

W kolejnych latach, to jest w okresie od 2026 do 2034 roku, Powiat Wieluński nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek ani emitować papierów wartościowych.

Powiat Wieluński nie planuje również do 2036 r. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu

8. Rozchody budżetu

Powiat Wieluński zamierza do końca roku 2036 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	Pożyczka w WFOŚiGW 2024 rok	Obligacje 2024 rok	Obligacje 2025 rok	Razem
2025	966 666,66	600 000,00	400 000,00	100 000,00	50 000,00	17 018,50	0,00	0,00	2 133 685,16
2026	987 168,68	650 000,00	200 000,00	302 469,71	0,00	17 018,50	0,00	0,00	2 156 656,89
2027	0,00	0,00	1 650 000,00	302 469,71	0,00	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	0,00	2 052 469,71
2029	0,00	0,00	0,00	739 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	739 724,43
2030	0,00	0,00	0,00	739 724,44	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 739 724,44
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem	1 953 835,34	1 250 000,00	3 900 000,00	2 586 858,00	50 000,00	34 037,00	10 000 000,00	8 000 000,00	27 774 730,34

Przedstawione w tabeli planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji z 2024 r. wynikają z zawartych w przeszłości umów (zgodnie z harmonogramami ich spłaty), natomiast wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2025 r. 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 WPF.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Maciej Bryś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 624 116,91	48 826 102,09	21 264 039,54	100 000,00	100 000,00	22 511 938,25
1.a	- wydatki bieżące				17 366 690,38	4 182 857,45	3 517 251,41	0,00	0,00	7 700 108,86
1.b	- wydatki majątkowe				108 257 426,53	44 643 244,64	17 746 788,13	100 000,00	100 000,00	14 811 829,39
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:				24 602 161,92	4 097 057,45	3 431 451,41	0,00	0,00	7 528 508,86
1.1.1	- wydatki bieżące				16 965 127,62	4 097 057,45	3 431 451,41	0,00	0,00	7 528 508,86
1.1.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2026	8 406 915,31	2 114 558,78	1 692 048,45	0,00	0,00	3 806 607,23
1.1.1.2	ERASMUS+ "STEAM FOR SUSTAINABILITY" - Rozwój systemu oświaty	IL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU	2023	2026	97 206,28	9 720,63	9 720,63	0,00	0,00	19 441,26
1.1.1.3	Projekt FELD - "Rodzina najlepszą inwestycją" - Poprawa warunków rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	969 730,00	472 778,04	145 644,11	0,00	0,00	618 422,15
1.1.1.4	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe perspektywy w transformacji (zawód - technik mechatronik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	1 663 412,74	500 000,00	528 012,74	0,00	0,00	1 028 012,74
1.1.1.5	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowoczesne technologie w transformacji (zawód - technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) - projekt FELD - Rozwój systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	3 632 470,99	500 000,00	528 012,74	0,00	0,00	1 028 012,74
1.1.1.6	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe umiejętności w transformacji (zawód - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	2 205 392,30	500 000,00	528 012,74	0,00	0,00	1 028 012,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 637 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2026	4 605 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe perspektywy w transformacji (zawód - technik mechatronik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowoczesne technologie w transformacji (zawód - technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	165 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe umiejętności w transformacji (zawód - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	1 591 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				101 021 954,99	44 729 044,64	17 832 588,13	100 000,00	100 000,00	14 983 429,39
1.3.1	- wydatki bieżące				401 562,76	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	171 600,00
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	401 562,76	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 620 392,23	44 643 244,64	17 746 788,13	100 000,00	100 000,00	14 811 829,39
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrieliów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2025	35 782 853,42	5 163 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2028	351 118,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4505E Brzoza - Poręby - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Półgłowym i Oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu - Rozwój infrastruktury zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2021	2026	22 177 735,00	14 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	1 228 989,90
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin - Wierchlas - Przycłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierchlesie - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2022	2026	10 185 138,00	4 473 449,00	4 853 149,00	0,00	0,00	9 326 598,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2018	2026	15 271 468,01	5 713 441,47	6 516 608,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wielunskiego - przebudowa dróg powiatowych nr 4509E, 4513E, 4529E - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	11 588 105,80	11 588 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OZE w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wielunski - Rozwój infrastruktury oświatowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2025	589 122,30	566 822,30	0,00	0,00	0,00	80 913,35
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525E w miejscowości Kochlew - dokumentacja projektowa - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego (2 cw. XVIII w.) z kościoła Zakonu sióstr Bernardynek pw. św. Mikołaja (1380 r.) w Wieluniu I etap - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.3.2.11	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Pałacu na Dom Seniora Dziennego Pobytu - etap remont piwnic - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.12	Remont elewacji XVII w. Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Idziego w Chotowie - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	453 812,53	453 812,53	0,00	0,00	0,00	453 812,53
1.3.2.13	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Miłosierdzia Bożego w kościele p.w. Bożego Ciała w Wieluniu - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	269 510,27	269 510,27	0,00	0,00	0,00	269 510,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Wykonanie badań i prac konserwatorskich rzeźb Św. Mikołaj Biskup i Św. Jan Nepomucen w kościele p.w. Św. Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	68 576,44	68 576,44	0,00	0,00	0,00	68 576,44
1.3.2.15	Zabytkowy kościół p/w św. Marcina Bpa w Chotowie: wykonanie badań i prac konserwatorskich obrazów - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	58 281,57	58 281,57	0,00	0,00	0,00	58 281,57
1.3.2.16	Zabytkowy kościół w Dąbrowie. Prace przy wieży kościoła - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E w m. Załęcze Wielkie - wykonanie dokumentacji technicznej - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obiektu zabytkowego przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	393 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	6 123,44
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4537E Wieluń (ul. Przemysłowa) do m. Staw - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu na potrzeby Strefy Odkrywania Wyobraźni Aktywności (SOWA) - Rozwój systemu oświaty	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU	2024	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej dla DPS w Skrzyninie - Rozwój infrastruktury społecznej	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE	2024	2025	178 791,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00	136 144,00
1.3.2.22	Impregnacja dachu i wymiana obicia ścian szczytowych spichlerza drewnianego w Skomlinie - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2025	147 019,72	147 019,72	0,00	0,00	0,00	147 019,72
1.3.2.23	Budowa szlaku rowerowego do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej 4523E od miejscowości Ruda do miejscowości Kamion - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	1 457 030,17	0,00	1 457 030,17	0,00	0,00	1 457 030,17

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Maciej Bryś