

**UCHWAŁA NR XXV/193/2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 25 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego
na lata 2020 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, z 2020 r. poz. 1649, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 tj.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sieradzkiego

Olga Kołoszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	19 132 700,00	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	22 540 442,31	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 216,49
Plan 3 kw. 2019	148 891 024,41	133 903 600,18	24 549 237,00	650 000,00	54 253 636,00	30 169 286,18	24 281 441,00	0,00	14 987 424,23	941 280,00	13 997 067,23
Wykonanie 2019	146 775 239,40	136 571 664,62	24 781 347,00	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 682 963,14	0,00	10 203 574,78	1 112 447,67	9 037 745,11
2020	160 256 401,94	142 210 973,70	22 018 331,00	700 000,00	61 960 390,00	30 323 537,31	27 208 715,39	0,00	18 045 428,24	94 525,00	17 770 953,24
2021	148 177 796,78	137 373 125,78	25 490 570,00	869 412,81	63 297 178,00	22 653 981,00	25 061 983,97	0,00	10 804 671,00	20 000,00	10 784 671,00
2022	142 395 447,00	142 375 447,00	26 000 381,00	807 829,50	65 829 065,00	23 446 870,00	26 291 301,50	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023 ⁴⁾	146 789 569,82	146 769 569,82	26 520 389,00	822 394,50	68 462 228,00	24 267 511,00	26 697 047,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	151 173 770,43	151 153 770,43	27 050 796,00	837 251,50	71 200 717,00	24 500 000,00	27 565 005,93	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	155 689 497,06	155 669 497,06	27 591 812,00	852 405,50	74 048 745,00	25 112 500,00	28 064 034,56	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	159 711 145,99	159 691 145,99	28 143 649,00	788 313,00	77 010 695,00	25 740 312,00	28 008 176,99	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	164 342 189,22	164 322 189,22	28 706 522,00	804 079,00	80 091 123,00	26 383 820,00	28 336 645,22	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	168 943 210,52	168 923 210,52	29 280 652,00	820 161,00	83 294 768,00	27 043 415,00	28 484 214,52	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	173 504 137,20	173 484 137,20	29 866 265,00	836 564,00	86 626 559,00	27 719 501,00	28 435 248,20	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	178 188 208,91	178 168 208,91	30 463 590,00	853 296,00	90 091 621,00	27 966 696,00	28 793 005,91	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	182 820 582,34	182 800 582,34	31 072 862,00	870 362,00	93 695 286,00	28 276 663,00	28 885 409,34	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	187 390 596,90	187 370 596,90	31 694 319,00	887 769,00	96 506 145,00	28 559 429,00	29 722 934,90	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	191 887 491,22	191 867 491,22	32 328 206,00	905 524,00	99 401 329,00	28 845 024,00	30 387 408,22	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	196 300 443,52	196 280 443,52	32 974 771,00	923 635,00	102 383 369,00	29 133 474,00	30 865 194,52	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

2035	200 618 613,28	200 598 613,28	33 634 265,00	942 107,00	105 454 870,00	29 424 809,00	31 142 562,28	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	205 031 782,77	205 011 782,77	34 306 951,00	960 950,00	108 618 516,00	29 719 057,00	31 406 308,77	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 699 965,36	72 833 791,02	0,00	0,00	346 283,11	0,00	0,00	13 615 050,32	13 615 050,32	1 117 000,00
Wykonanie 2018	132 334 835,20	115 960 037,13	76 159 144,54	0,00	0,00	414 210,35	0,00	0,00	16 374 798,07	16 374 798,07	0,00
Plan 3 kw. 2019	151 989 985,64	129 292 773,42	80 389 005,75	0,00	0,00	484 093,00	0,00	0,00	22 697 212,22	22 697 212,22	42 000,00
Wykonanie 2019	144 480 832,23	127 612 881,83	81 001 360,43	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	42 000,00
2020	170 766 485,10	140 420 297,78	88 648 411,32	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	30 346 187,32	30 346 187,32	129 000,00
2021	145 076 536,85	132 233 335,04	87 848 321,00	0,00	0,00	569 658,00	0,00	0,00	12 843 201,81	12 843 201,81	0,00
2022	139 338 097,50	137 338 097,50	90 483 770,00	0,00	0,00	449 359,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023 ²	144 412 316,32	141 412 316,32	93 198 283,00	0,00	0,00	399 037,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	149 050 100,93	146 050 100,93	95 994 232,00	0,00	0,00	348 881,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	153 565 827,56	150 565 827,56	98 874 059,00	0,00	0,00	304 686,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	158 217 025,99	155 217 025,99	101 840 280,00	0,00	0,00	260 654,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	162 848 069,22	159 848 069,22	104 895 489,00	0,00	0,00	226 067,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	167 449 090,52	164 449 090,52	108 042 354,00	0,00	0,00	191 593,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	172 010 065,20	169 010 065,20	111 283 624,00	0,00	0,00	156 892,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	177 205 996,91	174 205 996,91	114 622 133,00	0,00	0,00	122 305,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	181 838 370,34	178 838 370,34	118 060 797,00	0,00	0,00	98 535,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	186 729 336,90	183 729 336,90	121 602 621,00	0,00	0,00	74 827,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	191 226 231,22	188 226 231,22	125 250 700,00	0,00	0,00	59 373,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	195 639 183,52	192 639 183,52	129 008 221,00	0,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	199 957 353,28	196 957 353,28	132 878 467,00	0,00	0,00	28 587,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	204 370 646,77	201 370 646,77	136 864 821,00	0,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 968 421,00	417 016,81	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 098 961,23	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	3 098 961,23
Wykonanie 2019	2 294 407,17	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00
2020	-10 510 083,16	0,00	12 494 735,92	7 524 600,00	7 524 600,00	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 483,16
2021	3 101 259,93	3 101 259,93	2 518 198,00	2 518 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 057 349,50	3 057 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	2 377 253,50	2 377 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 123 669,50	2 123 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 123 669,50	2 123 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 494 072,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 349,50	3 057 349,50	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 253,50	2 377 253,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 669,50	2 123 669,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 669,50	2 123 669,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 072,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 776,17	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	4 610 826,76	9 694 509,75	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84	
2021	x	x	x	x	0,00	20 928 974,00	0,00	5 139 790,74	5 139 790,74	
2022	x	x	x	x	0,00	17 871 624,50	0,00	5 037 349,50	5 037 349,50	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	15 494 371,00	0,00	5 357 253,50	5 357 253,50	
2024	x	x	x	x	0,00	13 370 701,50	0,00	5 103 669,50	5 103 669,50	
2025	x	x	x	x	0,00	11 247 032,00	0,00	5 103 669,50	5 103 669,50	
2026	x	x	x	x	0,00	9 752 912,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 258 792,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 764 672,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 270 600,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 288 388,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 306 176,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 644 916,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 983 656,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 322 396,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2035	x	x	x	x	0,00	661 136,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	6,52%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	7,11%	7,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	5,19%	6,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	9,41%	10,45%	x	x	x	x
2020	2,15%	2,84%	2,93%	6,64%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,40%	6,44%	6,45%	5,42%	6,88%	TAK	TAK
2022	2,95%	5,24%	5,26%	5,16%	6,61%	TAK	TAK
2023 ²	2,27%	4,70%	4,72%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2024	1,95%	4,31%	4,32%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	1,86%	4,14%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2026	1,31%	3,53%	x	4,69%	5,30%	TAK	TAK
2027	1,25%	3,41%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	1,19%	3,29%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	1,13%	3,18%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2030	0,74%	2,72%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	0,70%	2,63%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2032	0,46%	2,34%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2033	0,44%	2,27%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2034	0,42%	2,20%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2035	0,40%	2,14%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2036	0,38%	2,08%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	3 405 476,72	3 405 476,72	3 294 119,45	0,00	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 415 936,89			
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50			
Plan 3 kw. 2019	8 123 982,27	8 123 982,27	7 725 748,87	63 170,23	63 170,23	57 818,80	8 410 093,92	8 410 093,92	7 725 748,87			
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07			
2020	7 577 426,31	7 577 426,31	7 038 571,77	0,00	0,00	0,00	7 948 327,67	7 948 327,67	7 038 571,77			
2021	198 443,01	198 443,01	198 443,01	0,00	0,00	0,00	2 348 834,05	1 872 482,21	1 872 482,21			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 336,85	743 336,85	743 336,85			
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2035	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 750 714,89	3 302 162,75	1 448 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 004 908,96	4 071 220,50	2 933 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	10 562 768,17	7 191 980,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 089 887,15	6 426 647,15	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 508 335,86	2 614 034,05	10 894 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	743 336,85	743 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 984 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 426 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	1 426 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/193/2020

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 25 września 2020 r.

OBJAŚNIENIA
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego
na lata 2020 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok. Ponadto wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036. Zmiany w roku 2020 obejmują dochody, wydatki i przychody oraz wykaz przedsięwzięć.

2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.691.112,00 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 509.514,00 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.200.626,00 zł. Po zmianach dochody wynoszą 160.256.401,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 142.210.973,70 zł, dochody majątkowe w kwocie 18.045.428,24 zł.

W związku z poważnym ubytkiem w dochodach pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie na 10 września 59% planu) będących skutkiem wystąpienia COVID-19 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 2.963.876 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.691.112,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.149.882,23 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 541.229,77 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 170.766.485,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 140.420.297,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.346.187,32 zł.

W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono

wydatki bieżące, które wcześniej nie były planowane w budżecie na kwotę 600.000,00 zł

(są to zwiększone wydatki na: usługi pralnicze, przedmioty ochrony osobistej:

maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy; środki czystości, udział 20% do dotacji na dodatki

dla opiekunów osób przebywających w DSP, paliwo itp).