

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr XXVI/ /2020 RADY POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 28 października 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.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Katarzyna Palma  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk

Radca Prawny  
Eożena Pachalska

## UZASADNIENIE

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019r. Dz. U. z 2019 roku poz. 1903 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok po stronie wydatków oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zwiększono wartość projektów o kwotę 1.000.852,66 zł ze środków europejskich, budżetu państwa i wkładu własnego na realizację projektu „Dobry zawód kluczem do przyszłości” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ( rozdział 80195). Projekt obejmuje lata 2020-2022 na łączną kwotę 1.935.585,11 zł

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujmuje się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.

Katarzyna Palma  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017		123 739 554,01	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	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 463 342,12	138 198,13	9 160 216,49		
Plan 3 kw. 2019		148 891 024,41	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	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		161 814 949,60	22 018 331,00	700 000,00	61 960 390,00	31 757 250,97	27 333 549,39	0,00	18 045 428,24	94 525,00	17 770 953,24		
2021		150 937 206,10	25 490 570,00	869 412,81	63 297 178,00	25 413 390,32	25 061 983,97	0,00	10 804 671,00	20 000,00	10 784 671,00		
2022		143 458 152,53	26 000 381,00	807 829,50	65 829 065,00	24 509 575,53	26 291 301,50	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023		146 789 569,82	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	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	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	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	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	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	29 866 285,00	836 564,00	86 626 599,00	27 719 501,00	28 435 248,20	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2030		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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	42 000,00
2020	172 325 032,76	141 777 218,44	89 020 474,36	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 547 814,32	129 000,00
2021	147 635 946,17	134 992 744,36	87 848 321,00	0,00	0,00	569 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843 201,81	0,00
2022	140 400 803,03	138 400 803,03	90 483 770,00	0,00	0,00	449 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	144 412 316,32	141 412 316,32	93 198 283,00	0,00	0,00	399 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	172 010 065,20	169 010 065,20	111 283 624,00	0,00	0,00	158 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4,1		4,1,1	4,2		4,2,1	4,3
Wykonanie 2017		-2 575 461,67	0,00	7 827 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	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	0,00	3 301 382,15	0,00	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	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	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	0,00	5 083 682,99	0,00	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	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 463,16	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 377 253,50	2 377 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	0,00	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszcji 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	52	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	5,1,1,3	5,1,1,3,1	5,1,1,3,2	5,1,1,3,3	5,1,1,4	52	6	6,1	7,1	7,2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 270 776,17	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	4 610 826,76	9 694 509,75		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 928 974,00	0,00	5 139 790,74	5 139 790,74		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 871 624,50	0,00	5 037 349,50	5 037 349,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 494 371,00	0,00	5 357 253,50	5 357 253,50		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 701,50	0,00	5 103 669,50	5 103 669,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 032,00	0,00	5 103 669,50	5 103 669,50		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 752 912,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 792,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 672,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 600,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 388,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 176,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 916,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 656,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 322 396,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00
------	---	--	---	---	---	--	--	--	------	------	------	------	------	--------------	--------------

b) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,41%	x	x	x	x
2020	2,15%	3,04%	6,64%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,09%	5,49%	6,94%	TAK	TAK
2022	2,95%	4,66%	4,77%	6,23%	TAK	TAK
2023	2,27%	4,70%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	1,95%	4,31%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	1,86%	4,14%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,31%	3,53%	4,45%	5,05%	TAK	TAK
2027	1,25%	3,41%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2028	1,19%	3,29%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2029	1,13%	3,18%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2030	0,74%	2,72%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	0,70%	2,63%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2032	0,46%	2,34%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2033	0,44%	2,27%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2034	0,42%	2,20%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2035	0,40%	2,14%	2,66%	2,66%	TAK	TAK

2036	0,38%	2,08%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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	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 ustawy	Docho- dy majątkowe 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	3 405 476,72	3 405 476,72	0,00	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 415 936,89	3 415 936,89	
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50	3 604 477,50	
Plan 3 kw. 2019	8 123 982,27	8 123 982,27	63 170,23	63 170,23	63 170,23	8 410 093,92	8 410 093,92	7 725 748,87	7 725 748,87	
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	63 170,23	63 170,23	63 170,23	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07	6 973 279,07	
2020	8 553 343,87	8 553 343,87	0,00	0,00	0,00	8 949 180,33	8 949 180,33	7 960 710,89	7 960 710,89	
2021	2 759 409,32	2 759 409,32	0,00	0,00	0,00	2 886 347,82	2 886 347,82	2 293 964,43	2 293 964,43	
2022	1 062 705,53	1 062 705,53	0,00	0,00	0,00	1 140 555,53	1 140 555,53	1 044 962,85	1 044 962,85	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	26 090 739,81	7 427 499,81	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	14 045 849,63	3 151 547,82	10 894 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	1 140 555,53	1 140 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.7.3				
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	600 000,00	
2021	1 984 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 426 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 426 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

f) 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Katarzyna Palma**  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
*Wona Piętkarczyk*  
Wona Piętkarczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 384 111,04	26 090 739,81	14 045 849,63	1 140 555,53	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 097 886,23	7 427 499,81	3 151 547,82	1 140 555,53	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 286 224,81	18 663 240,00	10 894 301,81	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 699 891,23	6 102 776,81	2 886 347,82	1 140 555,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 699 891,23	6 102 776,81	2 886 347,82	1 140 555,53	0,00	0,00
1.1.1.16	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2018	2020	4 621 887,95	752 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dobry zawod jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2020	2 449 561,92	642 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dobry zawod, pewna praca i to się oplaca - Kształcenie zawodowe /rozd. 80195	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2018	2020	1 778 795,53	565 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2018	2020	201 105,79	113 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwojęczyność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2019	2020	151 772,19	19 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Lepszy start - Przygotowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania na rynku pracy/rozd. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2019	2020	876 152,62	282 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Diugoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2019	2020	104 020,80	41 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2021	448 329,18	224 164,59	198 443,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach	2019	2020	140 372,16	119 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2020	2022	4 347 370,30	1 277 812,25	1 674 039,20	743 336,85	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 341 559,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 018,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 557 541,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 095,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 095,05
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 106,38
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 307,23
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 210,13
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 312,24
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,19
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 331,74
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 322,56
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 607,60
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 417,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 188,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.31	Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu- edycja 2 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2020	2021	1 644 937,68	1 064 585,84	476 351,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Dobry zawód kluczem do przyszłości -	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2020	2022	1 935 585,11	1 000 852,66	537 513,77	397 218,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				32 684 219,81	19 987 963,00	11 159 501,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 387 985,00	1 324 723,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozdz. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2017	2021	961 320,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont przegrod zewnętrznych - przywrócenie właściwego stanu technicznego prefabrykowanych płyt elewacyjnych na budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu - poprawa infrastruktury/rozdz.70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2020	1 436 675,00	1 059 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 296 224,81	18 663 240,00	10 894 301,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozdz. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2021	4 218 583,00	1 751 100,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1785E ul. Widawska - granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej/rozdz. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2019	2020	16 550 000,00	16 537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2020	2021	933 801,00	340 000,00	593 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2021	4 115 492,81	17 220,00	4 098 272,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2021	4 468 348,00	17 220,00	4 451 128,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 937,68
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 147 464,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 923,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 523,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557 541,81
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 801,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 492,81
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 348,00

Katarzyna Palma  
Naczelnik Wydziału  
Spraw i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
Pielęgniarka  
Iwona Polakiewicz



## 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 28 października 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 1.558.547,66 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.558.547,66 zł. Po zmianach dochody wynoszą 161.814.949,60 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 143.769.521,36 zł, dochody majątkowe w kwocie 18.045.428,24 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.558.547,66 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.356.920,66 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 201.627,00 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 172.325.032,76 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 141.777.218,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.547.814,32 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Wydatki bieżące - zwiększa się wartość projektów o kwotę 1.000.852,66 zł ze środków europejskich, budżetu państwa i wkładu własnego na realizację projektu „Dobry zawód kluczem do przyszłości” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ( rozdział 80195). Projekt obejmuje lata 2020-2022 na łączną kwotę 1.935.585,11 zł.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków na projekty na lata 2021 i 2022.

Katarzyna Palma  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk