

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXVII/ /2020 RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia listopada 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) **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. 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 Piękarczyk

Radca Prawny
Bożena Pachulska

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 dochodów, wydatków i przychodów.

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 XXVIII /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	23 949 936,04	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		163 285 716,06	145 252 687,82	22 018 331,00	700 000,00	61 960 390,00	32 954 479,43	27 629 487,39	0,00	18 023 028,24	94 525,00	17 748 553,24	
2021		150 937 206,10	140 132 535,10	25 430 570,00	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	143 438 152,53	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	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		155 669 497,06	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
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

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 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
lp																
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 699 965,36	72 833 791,02	0,00	0,00	0,00	346 283,11	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	0,00	414 210,35	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	0,00	484 083,00	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	0,00	454 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	42 000,00		
2020	174 217 451,17	143 565 036,85	90 282 342,36	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 652 414,32	129 000,00		
2021	147 836 946,17	134 992 744,36	87 848 321,00	0,00	0,00	0,00	569 658,00	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	0,00	449 359,00	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	0,00	399 037,00	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	0,00	348 881,00	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	0,00	304 686,00	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	0,00	260 654,00	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	0,00	226 067,00	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	0,00	191 593,00	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	0,00	158 892,00	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	0,00	122 305,00	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	0,00	98 535,00	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	0,00	74 827,00	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	0,00	59 373,00	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	0,00	43 980,00	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	0,00	28 587,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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				3.1	4		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017		-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	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	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	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		2 294 407,17	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00		
2020		-10 931 735,11	0,00	12 916 387,87	7 524 600,00	7 524 600,00	0,00	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

z tego:

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2				
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 588,97	1 944 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 349,50	3 057 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 253,50	2 377 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 669,50	2 123 669,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	5.2	6
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 270 776,17	8 747 818,22								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 475 008,45	9 888 269,59								
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	9 694 509,75								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	14 042 465,78								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 233,93	7 069 438,84								
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 928 974,00	5 139 790,74								
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 871 624,50	5 037 349,50								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 494 371,00	5 357 253,50								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 701,50	5 103 669,50								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 032,00	5 103 669,50								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 752 912,00	4 474 120,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 792,00	4 474 120,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 672,00	4 474 120,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 600,00	4 474 072,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 388,00	3 962 212,00								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 176,00	3 962 212,00								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 916,00	3 641 260,00								
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 656,00	3 641 260,00								
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 322 396,00	3 641 260,00								
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 136,00	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
------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 uchwalech należny ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
LP	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	2,14%	2,77%	6,64%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,21%	5,40%	6,85%	TAK	TAK
2022	2,95%	4,69%	4,72%	6,18%	TAK	TAK
2023	2,27%	4,70%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2024	1,95%	4,31%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	1,86%	4,14%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,31%	3,53%	4,43%	5,03%	TAK	TAK
2027	1,25%	3,41%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2028	1,19%	3,29%	4,28%	4,28%	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

Wyszczególnienie

2036	0,36%	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									
Wyszczególnienie	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	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki 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	
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	
Plan 3 kw. 2019	8 123 982,27	8 123 982,27	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	63 170,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07	
2020	8 939 089,28	8 939 089,28	0,00	0,00	0,00	9 329 160,74	9 329 160,74	8 288 516,20	
2021	2 769 717,82	2 769 717,82	0,00	0,00	0,00	3 034 590,32	3 034 590,32	2 721 726,05	
2022	1 062 705,53	1 062 705,53	0,00	0,00	0,00	1 154 555,53	1 154 555,53	1 044 962,85	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przystąpieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	10 562 766,17	7 191 980,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	26 090 739,81	7 427 469,81	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 624 210,32	3 299 790,32	10 324 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 154 555,53	1 154 555,53	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
lp												
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	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	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	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	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	0,00	600 000,00
2021	1 984 377,93	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu budżetu przy wycieciu 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 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania budżetu, informację o wydatkach 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

SKARPAK POWIATU
Pity
Iwona Piskorzyczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 listopada 2020 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				51 354 419,54	26 060 739,81	13 624 210,32	1 154 555,53	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 108 194,73	7 427 499,81	3 299 790,32	1 154 555,53	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 286 224,81	18 563 240,00	10 324 420,00	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:				18 710 199,73	6 102 776,81	3 034 590,32	1 154 555,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 710 199,73	6 102 776,81	3 034 590,32	1 154 555,53	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 zawód 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 zawód, pewna praca i to się opłaca - 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 - Dwojeczność 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	Długoterminowa 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 Braszku	2019	2021	150 680,66	119 417,00	10 308,50	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	1 811 973,20	757 336,85	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	42 980 325,15
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	13 422 783,34
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	11 632 860,34
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	11 632 860,34
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	129 725,50
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	3 847 122,30

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	10 589 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 995,00	1 324 723,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za zyciem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 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/rozd. 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				30 286 224,81	18 663 240,00	10 324 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2021	4 218 583,00	1 751 100,00	1 103 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Władawska - granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej/rozd. 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	671 949,00	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	4 096 273,00	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	3 476 522,79
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	4 468 948,00

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
R. P.
Iwona Kiekarczyk

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 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 2020 – 2036. Zmiany w roku 2020 obejmują dochody, wydatki i przychody.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.470.766,46 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.493.166,46 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 22.400 zł. Po zmianach dochody wynoszą 163.285.716,06 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 145.262.687,82 zł, dochody majątkowe w kwocie 18.023.028,24 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.892.418,41 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.787.818,41 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 104.600 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 174.217.451,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 143.565.036,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.652.414,32 zł.
4. Wynik budżetu. W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.931.735,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i planowanego do zaciągnięcia kredytu.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 421.651,95 zł i po zmianach wynoszą kwotę 12.916.387,87 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.391.787,87 zł oraz zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.524.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.
6. 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.
Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków na projekty na lata 2021 i 2022 zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok.
7. Wydatki majątkowe. Dokonano aktualizacji wydatków majątkowych w 2021 roku zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk