

*Zarząd  
Powiatu Sieradzkiego*

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
NA LATA 2021 - 2036**

SKARBNIK POWIATU

  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

  
Mariusz Bądzior

*Listopad 2020 rok*



**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Sieradzkiego w latach 2021 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 – 2036 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK POWIATU

  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

  
Marcin Bądzior

Radca Prawny

  
Beata Pachuliska



## UZASADNIENIE

Stosownie do art. 226 ustawy o finansach publicznych istnieje obowiązek opracowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2036 tj. na okres, w którym planowane są spłaty kredytów oraz udzielonych poręczeń. Wraz z projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego przedkładają radzie i regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. WPF została opracowana zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być uchwalona przed podjęciem uchwały budżetowej.

SKARBNIK POWIATU  
  
Iwona Pietulczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
  
Mariusz Bądzior



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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:					
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1,2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	131 916 266,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 939,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 219,49		
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		
Plan 3 kw. 2020	160 606 590,04	142 560 161,80	22 018 331,00	700 000,00	61 960 390,00	30 672 725,41	27 208 715,39	0,00	18 045 428,24	94 525,00	17 770 953,24		
Wykonanie 2020	162 178 527,65	144 133 099,41	22 018 331,00	700 000,00	61 960 390,00	31 620 268,02	27 834 110,39	0,00	18 045 428,24	94 525,00	17 770 953,24		
2021	168 256 679,82	140 374 860,82	25 644 791,00	635 000,00	62 888 960,00	24 147 970,82	26 858 139,00	0,00	27 881 819,00	8 000,00	27 873 819,00		
2022	145 167 606,09	145 147 606,09	26 157 686,82	851 700,00	65 404 518,40	24 993 149,80	27 740 551,07	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	149 522 034,27	149 502 034,27	26 680 840,56	868 734,00	68 020 699,14	25 867 910,04	28 063 850,53	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	154 007 095,30	153 987 095,30	27 214 457,37	886 108,68	70 741 527,10	24 500 000,00	30 645 002,15	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	158 626 708,16	158 606 708,16	27 758 746,51	903 830,86	73 571 188,19	25 112 500,00	31 260 442,60	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	163 543 516,11	163 523 516,11	28 313 921,45	921 907,47	76 514 035,71	25 740 312,50	32 033 338,98	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2027	168 612 745,11	168 592 745,11	28 880 199,87	940 345,62	79 574 597,14	26 383 820,31	32 813 782,16	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	173 670 527,46	173 650 527,46	29 457 803,87	959 152,53	82 757 591,03	27 043 415,82	33 432 574,21	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	178 532 742,23	178 512 742,23	30 046 959,95	978 335,58	86 067 884,27	27 719 501,22	33 700 061,21	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2030	183 531 099,01	183 511 099,01	30 647 899,15	997 902,29	89 510 599,64	27 996 696,23	34 358 001,70	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2031	188 485 898,69	188 465 898,69	31 260 857,13	1 017 860,34	93 091 023,62	28 276 663,19	34 819 494,40	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

2032	193 366 012,05	193 366 012,05	31 886 074,27	1 038 217,--	95 883 754,33	28 559 429,82	35 998 536,08	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	198 220 162,36	198 200 162,36	32 523 795,76	1 058 981,90	98 760 266,96	28 845 024,12	37 012 093,61	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	202 976 966,25	202 996 966,25	33 174 271,67	1 080 161,54	101 723 074,97	29 133 474,36	37 845 983,71	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	207 644 976,48	207 624 976,48	33 837 757,11	1 101 784,77	104 774 767,22	29 424 809,11	38 485 878,27	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	212 212 725,96	212 192 725,96	34 514 512,25	1 123 800,06	107 918 010,24	29 719 057,20	38 917 346,21	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazałajcych poza minimalny (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 całościowe 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 wydatków związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	Z tego:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp					4.1.1		4.2.1		4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-10 510 083,16	0,00	12 494 735,92	7 524 600,00	0,00	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 483,16	
Wykonanie 2020	-10 510 083,16	0,00	12 494 735,92	7 524 600,00	0,00	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 483,16	
2021	3 101 259,93	0,00	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	2 377 253,50	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 podlegające 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00		3 057 349,50	3 057 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		2 377 253,50	2 377 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		2 123 669,50	2 123 669,50	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		1 494 120,00	1 494 120,00	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	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		1 494 072,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		982 212,00	982 212,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		661 260,00	661 260,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		661 260,00	661 260,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		661 260,00	661 260,00	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	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 środki) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	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	8 958 782,79	14 042 465,78		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	1 992 302,92	6 962 438,84		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928 974,00	0,00	8 278 860,93	8 278 860,93		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	17 871 624,50	0,00	6 037 349,50	6 037 349,50		
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	3 306 176,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 644 916,00	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	3 641 136,00	3 641 136,00		

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,31%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,49%	2,58%	x	x	x	x
2021	5,03%	7,55%	7,56%	6,70%	6,76%	TAK	TAK
2022	2,70%	5,26%	5,28%	6,80%	6,86%	TAK	TAK
2023	2,06%	4,47%	4,48%	5,08%	5,14%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,05%	4,06%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	1,68%	3,91%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	1,15%	3,32%	x	5,28%	5,31%	TAK	TAK
2027	1,11%	3,21%	x	4,41%	4,44%	TAK	TAK
2028	1,07%	3,10%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,01%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,58%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,64%	2,50%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	0,42%	2,23%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2033	0,41%	2,17%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	0,39%	2,11%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2035	0,38%	2,05%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2036	0,37%	2,00%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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	9.3.1.1	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 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 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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50	3 604 477,50	
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	63 170,23	63 170,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07	6 973 279,07	
Plan 3 kw. 2020	7 576 961,31	7 576 961,31	7 038 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 327,67	7 948 327,67	7 948 327,67	7 038 571,77	7 038 571,77	
Wykonanie 2020	8 553 343,87	8 553 343,87	7 960 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 180,33	8 949 180,33	8 949 180,33	7 960 710,89	7 960 710,89	
2021	2 769 717,82	2 769 717,82	2 721 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 590,32	3 034 590,32	3 034 590,32	2 721 726,05	2 721 726,05	
2022	1 062 705,53	1 062 705,53	1 044 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 555,53	1 154 555,53	1 154 555,53	1 044 982,85	1 044 982,85	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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 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 <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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Wykazanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie 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 dotyczyą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” poprzedza 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU  
*Wrona*  
Wrona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU  
POWIATU SIEMRADZKIEGO  
*Mariusz Bączdzior*  
Mariusz Bączdzior



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 576 417,93	13 624 210,32	1 154 555,53	0,00	0,00	14 778 765,85
1.a	- wydatki bieżące				9 488 222,93	3 299 790,32	1 154 555,53	0,00	0,00	4 454 345,85
1.b	- wydatki majątkowe				13 088 195,00	10 324 420,00	0,00	0,00	0,00	10 324 420,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 526 902,93	3 034 590,32	1 154 555,53	0,00	0,00	4 189 145,85
1.1.1	- wydatki bieżące				8 526 902,93	3 034 590,32	1 154 555,53	0,00	0,00	4 189 145,85
1.1.1.1	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	476 351,84	0,00	0,00	0,00	476 351,84
1.1.1.2	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	1 811 973,20	757 336,85	0,00	0,00	2 569 310,05
1.1.1.3	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2021	448 329,18	198 443,01	0,00	0,00	0,00	198 443,01
1.1.1.4	Dobry zawód kluczem do przyszłości -	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2020	2022	1 935 585,11	537 513,77	397 218,66	0,00	0,00	934 732,45
1.1.1.5	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczakach	2019	2021	150 660,66	10 308,50	0,00	0,00	0,00	10 308,50
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 1.1.1,1.2),z tego:				14 049 515,00	10 589 620,00	0,00	0,00	0,00	10 589 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
1.3.1.1	Za życiem - 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	0,00	0,00	0,00	265 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 088 195,00	10 324 420,00	0,00	0,00	0,00	10 324 420,00
1.3.2.1	Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2021	3 570 553,00	1 103 070,00	0,00	0,00	0,00	1 103 070,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2020	2021	933 801,00	671 949,00	0,00	0,00	0,00	671 949,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2021	4 115 493,00	4 096 273,00	0,00	0,00	0,00	4 096 273,00
1.3.2.4	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	4 451 128,00	0,00	0,00	0,00	4 451 128,00

SKARBNIK POWIATU  
  
 Iwona Jękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ  
 POWIATOWY  
  
 Mariusz Bądzior



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ POWIATU SIERADZKIEGO  
na lata 2021 - 2036**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców powiatu i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne Powiatu, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa ukazuje z jednej strony możliwości dochodowe, z drugiej kierunku ich wydatkowania. Pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Powiatu oraz na pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sieradzkiego przygotowana została na lata 2021– 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Sieradzkiego ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętego zobowiązania przypada w roku 2036.

Opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego wraz z załącznikiem dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 r. poz.1903, z 2020 r. poz. 1381).

### **1. Prognoza dochodów**

Planowane dochody pochodzić będą z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej, wyrównawczej i uzupełniającej,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 6) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) środków europejskich na realizację projektów,
- 8) środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 9) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,



- 10) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego i prowadzenie uprawy leśnej,
- 11) środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- 12) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 13) pozostałych dochodów pochodzących z usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych opłat.

Na rok 2021 wartości zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, wg zawartych umów na przedsięwzięcia, środków z UE, , szacunków dokonanych przez jednostki podległe Powiatowi oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2020 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2022 – 2036 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki poziomu PKB, poziomu inflacji oraz korekty merytoryczne.

Prognozując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2022 – 2036 założono, zgodnie z zasadą ostrożności, iż możliwy jest przewidywany średnioroczny wzrost poziomu dochodów w granicach 2,2 % – 3,4 % (wielkości te mieszczą się w planowanych wzrostach wskaźnika PKB wynikającego z przyjętych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – lipiec 2020 rok.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

- a) dochody z majątku (tj. sprzedaży dzienników, identyfikatorów praktycznej nauki zawodu),
- b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa,
- c) dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin,
- d) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- e) środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 168.256.679,82 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140.374.860,82 zł,
- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27.881.819,00 zł.

## **2. Prognoza wydatków**

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w następujących działach: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, wymiar sprawiedliwości, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Dla wydatków na 2021 rok przyjęto projekt budżetu. W latach 2022 – 2036 przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 2,2 % do 3 %.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.





Planowane znaczne kwoty na spłaty kredytów i odsetek, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek powiatowych, wzrost wynagrodzeń z tytułu najniższego wynagrodzenia powoduje, iż brak środków własnych uniemożliwia w szerszym zakresie planowanie inwestycji w kolejnych latach.

W roku 2021 ujęto inwestycje jednoroczne, w tym inwestycje kontynuowane; „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”, „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”, „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej”, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej które zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Projekt budżetu na 2021 rok na wydatki ustalono w kwocie 165.155.419,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.095.999,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.059.420,00 zł.

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

W prognozowanym okresie Powiat Sieradzki zawarł umowy wieloletnie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, Dobry zawód kluczem do przyszłości, ERASMUS+ Europa moja przyszłość, Za życiem, Centrum Usług dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim. Nakłady finansowe i limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów. Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.

W roku 2021 różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu powiatu w kwocie 3.101.259,93 zł.

W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

### **5. Przychody**

Planowane przychody w kwocie 2.518.198,00 zł pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w oświacie.

Spłatę pożyczki planuje się na 4 lata.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

### **6. Rozchody**

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu wynikają z zawartych w przeszłości umów z bankami oraz spłaty pożyczki zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 5.619.457,93 zł, w



tym: na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami w wysokości 5.619.457,93 zł.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

## 7. Dług publiczny

Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:

2021 rok	- 20.928.974,00 zł,
2022 rok	- 17.871.624,50 zł,
2023 rok	- 15.494.371,00 zł,
2024 rok	- 13.370.701,50 zł,
2025 rok	11.247.032,00 zł,
2026 rok	- 9.752.912,00 zł,
2027 rok	- 8.258.792,00 zł,
2028 rok	- 6.764.672,00 zł,
2029 rok	- 5.270.600,00 zł,
2030 rok	- 4.288.388,00 zł,
2031 rok	- 3.306.176,00 zł,
2032 rok	- 2.644.916,00 zł,
2033 rok	- 1.983.656,00 zł,
2034 rok	- 1.322.396,00 zł,
2035 rok	- 661.136,00 zł.

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relację. Sytuacja finansowa Powiatu w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku między innymi zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Powiatu, jak również możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zaistnieje konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej. Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Powiatu Sieradzkiego.

SKARBNIK POWIATU  
  
Iwona Piłkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
  
Mariusz Bądzior

