

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXX/ /2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany 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, poz. 2320, poz. 1622, poz. 2020), 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. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 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

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 2021 rok po stronie dochodów i wydatków.

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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 219,49	
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	160 605 590,04	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	164 297 543,06	146 681 624,06	22 485 440,24	700 000,00	62 320 733,00	33 502 538,43	27 672 912,39	0,00	17 615 919,00	94 525,00	17 341 444,00	
2021	169 032 147,69	141 150 328,69	25 644 791,00	835 000,00	62 888 960,00	24 923 438,69	26 658 139,00	0,00	27 881 819,00	8 000,00	27 873 819,00	
2022	146 167 606,09	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	26 680 640,56	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	28 313 521,45	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	29 457 603,87	959 152,53	82 757 581,03	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	30 647 699,15	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	193 386 012,05	193 366 012,05	31 886 074,27	1 038 217,55	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	202 956 966,25	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	1 101 764,77	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

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 wykazujących 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającym 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:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	132 334 835,20	115 960 037,13	76 159 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374 798,07	16 374 798,07	0,00	0,00
Wykonanie 2019	144 480 832,23	127 612 881,83	81 001 360,43	0,00	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	42 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 115 673,20	140 769 485,88	88 972 634,36	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	30 346 187,32	30 346 187,32	129 000,00	0,00
Wykonanie 2020	175 229 278,17	144 507 243,85	90 447 656,36	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	30 722 034,32	30 722 034,32	219 000,00	0,00
2021	165 930 887,76	132 848 467,76	88 793 135,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	33 082 420,00	33 082 420,00	2 250 000,00	0,00
2022	142 110 256,59	139 110 256,59	91 454 766,05	0,00	0,00	0,00	191 402,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	147 144 780,77	144 144 780,77	94 198 409,03	0,00	0,00	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	151 883 425,80	148 883 425,80	97 024 361,30	0,00	0,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	156 503 038,66	153 503 038,66	99 935 092,14	0,00	0,00	0,00	118 544,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	162 049 396,11	159 049 396,11	102 933 144,91	0,00	0,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	167 118 625,11	164 118 625,11	106 021 139,25	0,00	0,00	0,00	85 424,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	172 176 407,46	169 176 407,46	109 201 773,43	0,00	0,00	0,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	177 038 670,23	174 038 670,23	112 477 826,63	0,00	0,00	0,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	182 548 887,01	179 548 887,01	115 852 161,43	0,00	0,00	0,00	49 911,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	187 503 686,69	184 503 686,69	119 327 726,28	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	192 724 752,05	189 724 752,05	122 907 558,06	0,00	0,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	197 558 902,36	194 558 902,36	126 594 784,81	0,00	0,00	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	202 315 706,25	199 315 706,25	130 392 626,35	0,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	206 983 716,48	203 983 716,48	134 304 407,20	0,00	0,00	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	211 551 589,96	208 551 589,96	138 333 639,42	0,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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.		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 968 421,00	0,00	417 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	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	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 970 135,92	0,00	0,00	2 985 483,16
Wykonanie 2020	-10 931 735,11	0,00	12 916 387,87	7 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00	0,00	3 407 135,11
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
		4.4.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreszonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreszonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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 (wieloletnich wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2			
		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
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 490 266,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78							
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	24 030 233,93	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84							
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 030 233,93	0,00	2 174 380,21	7 566 168,08							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928 974,00	0,00	8 301 860,93	8 301 860,93							
2022	x	x	x	x	0,00	17 871 624,50	0,00	6 037 349,50	6 037 349,50							
2023	x	x	x	x	0,00	15 494 371,00	0,00	5 357 253,50	5 357 253,50							
2024	x	x	x	x	0,00	13 370 701,50	0,00	5 103 669,50	5 103 669,50							
2025	x	x	x	x	0,00	11 247 032,00	0,00	5 103 669,50	5 103 669,50							
2026	x	x	x	x	0,00	9 752 912,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00							
2027	x	x	x	x	0,00	8 258 792,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00							
2028	x	x	x	x	0,00	6 764 672,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00							
2029	x	x	x	x	0,00	5 270 600,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00							
2030	x	x	x	x	0,00	4 288 388,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00							
2031	x	x	x	x	0,00	3 306 176,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00							
2032	x	x	x	x	0,00	2 644 916,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00							
2033	x	x	x	x	0,00	1 983 656,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00							
2034	x	x	x	x	0,00	1 322 386,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00							
2035	x	x	x	x	0,00	661 136,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00							
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00							

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,31%	2,39%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,17%	3,25%	x	x	x
2021	5,03%	7,59%	7,60%	6,96%	TAK	TAK
2022	2,70%	5,35%	5,36%	7,10%	TAK	TAK
2023	2,06%	4,47%	4,46%	5,40%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,05%	4,05%	5,81%	TAK	TAK
2025	1,68%	3,91%	x	4,63%	TAK	TAK
2026	1,15%	3,32%	x	5,42%	TAK	TAK
2027	1,11%	3,21%	x	4,55%	TAK	TAK
2028	1,07%	3,10%	x	4,56%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,01%	x	3,92%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,58%	x	3,58%	TAK	TAK
2031	0,64%	2,50%	x	3,31%	TAK	TAK
2032	0,42%	2,23%	x	3,09%	TAK	TAK
2033	0,41%	2,17%	x	2,85%	TAK	TAK
2034	0,39%	2,11%	x	2,69%	TAK	TAK
2035	0,38%	2,05%	x	2,53%	TAK	TAK
2036	0,37%	2,00%	x	2,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
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	3 604 477,50
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	6 973 279,07	6 973 279,07
Plan 3 kw. 2020	7 576 961,31	7 576 961,31	0,00	0,00	0,00	7 948 327,67	7 948 327,67	7 038 571,77	7 038 571,77	7 038 571,77
Wykonanie 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	8 288 516,20	8 288 516,20
2021	3 545 185,69	3 545 185,69	0,00	0,00	0,00	3 837 688,19	3 837 688,19	3 451 326,07	3 451 326,07	3 451 326,07
2022	1 165 772,53	1 165 772,53	0,00	0,00	0,00	1 257 622,53	1 257 622,53	1 148 029,85	1 148 029,85	1 148 029,85
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:										
	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	bieżące	majątkowe									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	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		
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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	25 069 887,15	6 426 647,15	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	26 090 739,81	7 427 499,81	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	14 427 308,19	4 079 888,19	10 347 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 257 622,63	1 257 622,63	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Katarzyna Palma
Naczelny Dyrektor
Finansów i Budżetu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r.

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)				23 788 100,83	14 427 308,19	1 257 622,53	0,00	0,00	15 684 930,72
1.a	- wydatki bieżące				10 676 905,83	4 079 888,19	1 257 622,53	0,00	0,00	5 360 510,72
1.b	- wydatki majątkowe				13 111 195,00	10 347 420,00	0,00	0,00	0,00	10 324 420,00
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:				9 738 585,83	3 837 688,19	1 257 622,53	0,00	0,00	5 095 310,72
1.1.1	- wydatki bieżące				9 715 585,83	3 814 688,19	1 257 622,53	0,00	0,00	5 085 310,72
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/rozdz. 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 /rozdz. 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	397 218,68	0,00	0,00	934 732,45
1.1.1.5	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	2019	2021	150 680,66	10 308,50	0,00	0,00	0,00	10 308,50
1.1.1.6	Ucząc się przez doświadczenie II - kształcenie kadry	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2019	2021	484 908,52	400 487,49	0,00	0,00	0,00	400 487,49
1.1.1.7	ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozdz. 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2018	2021	201 105,79	60 717,37	0,00	0,00	0,00	60 717,37
1.1.1.8	ERASMUS+ Nasza przyszłość w naszych rękach - Partnerstwo współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2020	2022	223 552,88	120 485,88	103 067,00	0,00	0,00	223 552,88
1.1.1.9	Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie -	sieradzki	2020	2022	279 115,71	198 407,13	0,00	0,00	0,00	221 407,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2020	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2	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				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/rozdz. 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/rozdz. 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
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	4 098 273,00	0,00	0,00	0,00	4 098 273,00
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

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2021 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 2021 obejmują dochody, wydatki i przychody oraz wykaz przedsięwzięć.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 775.467,87 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 775.467,87 zł. Po zmianach dochody wynoszą 169.032.147,69 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 141.150.328,69 zł, dochody majątkowe w kwocie 27.881.819 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 775.467,87 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 752.467,87 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.000 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 165.930.887,76 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 132.848.467,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 33.082.420 zł.
4. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się wysokość przedsięwzięć w roku 2021 o kwotę 803.097,87 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 - zwiększa się wartość projektów na 2021 rok o kwotę 803.097,87 zł nie zrealizowanych w 2020 roku oraz nowych (bieżące zwiększenie o kwotę 780.097,87 zł i majątkowe zwiększenie o kwotę 23.000 zł), w tym:

- a) 400.487,49 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu „Ucząc się przez doświadczenie II” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu,
- b) 60.717,37 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu ERASMUS+ „Przyszłość zaczyna się dziś” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu,
- c) 120.485,88 zł ze środków europejskich na projekt ERASMUS+ "Nasza przyszłość w naszych rękach. Wartość projektu 223.552,88 zł realizowana w latach 2021-2022 przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu.
- d) 221.407,13 zł ze środków europejskich na realizację projektu "Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie". Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w latach 2020-2021 na ogólną kwotę

302.115,71 zł, środki europejskie 256.785,71 zł, wkład własny 45.330 zł
(wydatki bieżące - 198.407,13 zł i wydatki majątkowe 23.000 zł).

mgr Anna Palma
Anna Palma
Wzrost i Wydziału
Kansów i Budżetu