

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXXII/ /2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 305), 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.

Katalizyna 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, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho	131 916 265,69	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 219,49		
Wykonanie 2018	146 775 239,40	24 781 347,00	768 246,74	55 554 230,00	29 784 817,74	25 682 963,14	0,00	10 203 574,78	1 112 447,67	9 037 745,11		
Wykonanie 2019	160 605 590,04	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		
Plan 3 kw. 2020	162 548 988,53	24 270 199,00	788 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 986 924,71	0,00	16 165 320,67	92 964,94	15 892 405,00		
Wykonanie 2020	172 192 991,69	25 644 791,00	835 000,00	62 888 960,00	27 576 981,41	26 971 421,00	0,00	28 275 838,28	8 000,00	27 841 367,00		
2021	145 167 606,09	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		
2022	149 522 034,27	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		
2023	154 007 095,30	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		
2024	158 626 708,16	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		
2025	163 543 516,11	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		
2026	168 612 745,11	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		
2027	173 670 527,46	29 457 803,87	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		
2028	178 532 742,23	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		
2029	183 531 099,01	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		
2030	188 485 898,69	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		
2031												

2032	193 386 012,05	183 366 012,05	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 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 działalnością wykonywaną z budżetu jednostki wykonawczą 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:					
		2.1	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				
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	414 210,35	0,00	0,00	0,00	16 374 798,07	16 374 798,07	0,00					
Wykonanie 2019	144 480 832,23	127 612 881,83	81 001 360,43	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	42 000,00					
Plan 3 kw. 2020	171 115 673,20	140 769 485,88	88 972 634,36	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	30 346 187,32	30 346 187,32	129 000,00					
Wykonanie 2020	164 673 982,09	136 699 440,54	89 231 407,32	0,00	0,00	237 745,39	0,00	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	217 484,16					
2021	172 359 829,76	136 496 471,48	89 047 140,20	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	35 863 358,28	35 863 358,28	2 350 000,00					
2022	142 110 256,59	139 110 256,59	91 454 766,05	0,00	0,00	191 402,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2023	147 144 780,77	144 144 780,77	94 198 409,03	0,00	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2024	151 883 425,80	148 883 425,80	97 024 351,30	0,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2025	156 503 038,66	153 503 038,66	99 935 092,14	0,00	0,00	118 544,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2026	162 049 396,11	159 049 396,11	102 933 144,91	0,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2027	167 118 625,11	164 118 625,11	106 021 139,25	0,00	0,00	85 424,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2028	172 176 407,46	169 176 407,46	109 207 773,43	0,00	0,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2029	177 038 670,23	174 038 670,23	112 477 826,63	0,00	0,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2030	182 548 887,01	179 548 887,01	115 852 161,43	0,00	0,00	49 911,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2031	187 503 686,69	184 503 686,69	119 327 726,28	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2032	192 724 752,05	189 724 752,05	122 907 558,06	0,00	0,00	33 123,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2033	197 558 902,36	194 558 902,36	126 594 784,81	0,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2034	202 315 706,25	199 315 706,25	130 392 628,35	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2035	206 983 716,48	203 983 716,48	134 304 407,20	0,00	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2036	211 551 589,96	208 551 589,96	138 333 539,42	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 136,00	0,00	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:	7.1	7.2
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Kwota długu, x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota długu, x	6	7.1	7.2
z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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				
	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, z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	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	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928 974,00	0,00	0,00	7 420 681,93	10 712 544,93		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	17 871 624,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 322 395,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	661 136,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00		

8) Skorygowanie o środki doliczony 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
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%	8,91%	8,99%	x	x	x	x
2021	5,03%	6,87%	6,87%	6,70%	8,90%	TAK	TAK
2022	2,70%	5,30%	5,31%	6,57%	8,77%	TAK	TAK
2023	2,06%	4,47%	4,48%	4,86%	7,06%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,05%	4,06%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	1,68%	3,91%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2026	1,15%	3,32%	x	5,19%	6,13%	TAK	TAK
2027	1,11%	3,21%	x	4,32%	5,26%	TAK	TAK
2028	1,07%	3,10%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,01%	x	3,91%	3,91%	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

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:					
	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		Dodatek 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 i 3 ustawy x 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		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		Wydadki 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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	0,00	0,00	0,00	3 604 477,50	3 604 477,50	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	6 624 406,31	6 624 406,31	0,00	0,00	0,00	7 604 641,35	7 604 641,35	7 604 641,35	7 604 641,35
Plan 3 kw. 2020	7 576 961,31	7 576 961,31	7 038 131,91	0,00	0,00	7 038 131,91	7 038 131,91	0,00	0,00	0,00	7 948 327,67	7 948 327,67	7 948 327,67	7 038 571,77
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 962 166,79	5 489 688,13	0,00	0,00	5 489 688,13	5 489 688,13	0,00	0,00	0,00	5 907 296,72	5 907 296,72	5 907 296,72	5 190 682,93
2021	5 977 720,41	5 977 720,41	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 033,01	6 315 033,01	6 315 033,01	5 817 758,94
2022	1 165 772,53	1 165 772,53	1 148 029,85	0,00	0,00	1 148 029,85	1 148 029,85	0,00	0,00	0,00	1 300 592,35	1 300 592,35	1 300 592,35	1 188 546,09
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązani już zaciągniętych x	Wydutki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	449 027,00	
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	
2022	1 426 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 426 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 marca 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)				24 047 212,84	16 406 820,23	1 300 592,35	0,00	0,00	17 707 412,58
1.a	- wydatki bieżące				10 936 017,84	6 059 400,23	1 300 592,35	0,00	0,00	7 359 992,58
1.b	- wydatki majątkowe				13 111 195,00	10 347 420,00	0,00	0,00	0,00	10 347 420,00
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:				9 997 697,84	5 817 200,23	1 300 592,35	0,00	0,00	7 117 792,58
1.1.1	- wydatki bieżące				9 974 697,84	5 794 200,23	1 300 592,35	0,00	0,00	7 094 792,59
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	1 118 779,98	0,00	0,00	0,00	1 118 779,98
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	415 433,87	0,00	0,00	0,00	415 433,87
1.1.1.4	Dobry zawód kluczem do przyszłości -	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2020	2022	1 935 585,11	1 491 549,95	397 218,68	0,00	0,00	1 888 768,63
1.1.1.5	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach	2019	2021	150 660,66	94 360,88	0,00	0,00	0,00	94 360,88
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/rozd. 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	120 485,86	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	198 407,13
1.1.1.10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwiujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2019	2021	151 772,19	17 634,48	0,00	0,00	0,00	17 634,48

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						
1.1.1.11	Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim - kształcenie	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2021	2022	107 339,82	64 370,00	42 969,82	0,00	0,00	107 339,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	23 000,00
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:				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 Błaszczkach 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 30 marca 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, przychody i wykaz przedsięwzięć.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 657.942,28 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 263.923 zł i majątkowe o kwotę 394.019,28 zł. Po zmianach dochody wynoszą 172.192.991,69 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 143.917.153,41 zł, dochody majątkowe w kwocie 228.275.838,28 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.456.040,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 345.102 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.110.938,28 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 172.359.829,76 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 136.496.471,48 zł, wydatki majątkowe w kwocie 35.863.358,28 zł.
4. Planowane przychody zwiększono o kwotę 1.798.098 zł i po zmianach wynoszą kwotę w kwocie 5.789.296 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 3.291.863 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.494.433 zł.
5. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się wysokość przedsięwzięć w roku 2021 o kwotę 64.370 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 64.370 zł środków europejskich i budżetu państwa na projekt „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w latach 2021-2022. Wysokość wydatków w 2022 roku to kwota 42.969,82 zł.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu