

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXXIII/ /2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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.

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, 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 Urzędu
Finansów i Budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	131 916 285,69	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	24 761 347,00	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 662 963,14	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	162 548 988,53	146 383 667,86	24 270 199,00	789 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 966 924,71	0,00	16 165 320,67	92 964,94	15 892 405,00		
2021	174 621 153,54	145 427 960,92	25 644 791,00	835 000,00	63 119 995,00	28 559 570,38	27 268 603,54	0,00	29 193 192,62	8 000,00	27 841 367,00		
2022	145 161 664,84	145 141 664,84	26 157 686,82	851 700,00	65 404 518,40	24 993 149,80	27 734 609,82	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	149 516 093,02	149 496 093,02	26 680 840,56	868 734,00	68 020 699,14	25 867 910,04	28 057 909,28	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	154 001 154,05	153 981 154,05	27 214 457,37	886 108,68	70 741 527,10	24 500 000,00	30 639 060,90	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	158 620 766,91	158 600 766,91	27 758 746,51	903 630,86	73 571 188,19	25 112 500,00	31 254 501,35	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	82 757 581,03	27 043 415,82	33 432 574,21	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	176 532 742,23	176 512 742,23	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	31 250 657,13	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 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: pozycje obejmujące 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 wyliczającymi 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	z tego:											w tym:				
	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				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	414 210,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	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	88 972 534,36	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	237 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	217 484,16
2021	175 647 669,61	138 666 306,99	89 905 764,80	0,00	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981 362,62	36 981 362,62	2 405 000,00
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	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	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	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	97 024 361,30	0,00	0,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	118 544,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	85 424,00	0,00	0,00	0,00	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	109 201 773,43	0,00	0,00	0,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49 911,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	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	130 392 628,95	0,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 988 421,00	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	7 524 600,00	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 483,16
Wykonanie 2020	-2 124 993,56	0,00	12 916 387,87	7 524 600,00	2 124 993,56	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00
2021	-1 026 516,07	0,00	6 645 974,00	2 494 433,00	0,00	0,00	0,00	4 151 541,00	1 026 516,07
2022	3 051 408,25	3 051 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 312,25	2 371 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 117 728,25	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 117 728,25	2 117 728,25	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 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	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	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	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	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	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	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	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	3 051 408,25	3 051 408,25	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	2 371 312,25	2 371 312,25	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00			
2026	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	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	1 494 072,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00			
2036	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 zrominowana 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 653,93	10 913 194,93
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 031 408,25	6 031 408,25
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 351 312,25	5 351 312,25
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00

b) Skorygowanie o środki dotyczący 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 dołączonych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie				
		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 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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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%		2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		8,99%	x	x	x	x
2021	5,01%		6,42%	6,70%	8,90%	TAK	TAK
2022	2,70%		5,39%	6,42%	8,62%	TAK	TAK
2023	2,06%		4,46%	4,74%	6,94%	TAK	TAK
2024	1,74%		4,05%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	1,68%		3,91%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2026	1,15%		3,32%	5,14%	6,08%	TAK	TAK
2027	1,11%		3,21%	4,27%	5,21%	TAK	TAK
2028	1,07%		3,10%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2029	1,03%		3,01%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	0,66%		2,68%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,64%		2,50%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	0,42%		2,23%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2033	0,41%		2,17%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	0,39%		2,11%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2035	0,38%		2,05%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2036	0,37%		2,00%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp										
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	
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	63 170,23	63 170,23	63 170,23	57 818,80	57 818,80	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	0,00	0,00	7 038 571,77	7 038 571,77	
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 962 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 662,93	5 190 662,93	
2021	6 636 007,92	6 766 620,38	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 580 654,38	6 580 654,38	
2022	1 165 772,53	1 165 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 680,75	1 308 634,49	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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					
		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	25 089 887,15	6 425 647,15	18 663 240,00	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
2021		23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 471 840,14	6 436 400,14	11 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	1 420 680,75	1 420 680,75	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu 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	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	982 212,00	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 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 zostały 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 XXXIII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 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)				24 740 691,09	17 471 840,14	1 420 680,75	0,00	0,00	18 204 500,89
1.a	- wydatki bieżące				10 936 017,84	6 436 400,14	1 420 680,75	0,00	0,00	7 857 080,89
1.b	- wydatki majątkowe				13 804 673,25	11 035 440,00	0,00	0,00	0,00	10 347 420,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 997 697,84	6 194 200,14	1 420 680,75	0,00	0,00	7 614 880,89
1.1.1	- wydatki bieżące				9 974 697,84	6 171 200,14	1 420 680,75	0,00	0,00	7 591 880,89
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	1 118 779,96	0,00	0,00	0,00	1 118 779,96
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	2 119 585,57	877 425,25	0,00	0,00	2 997 010,82
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 zawod kluczem do przyszłości -	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2020	2022	1 935 565,11	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 Blaszkach	2019	2021	150 680,66	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	469 875,03	0,00	0,00	0,00	469 875,03
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	120 485,88	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	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				14 742 993,25	11 277 640,00	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				13 781 673,25	11 012 440,00	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	4 161 761,00	1 694 278,00	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	1 036 071,25	768 761,00	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 29 kwietnia 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 2.428.161,85 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.510.807,51 zł i majątkowe o kwotę 917.354,34 zł. Po zmianach dochody wynoszą 174.621.153,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 145.427.960,92 zł, dochody majątkowe w kwocie 29.193.192,62 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.287.839,85 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.169.835,51 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.118.004,34 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 175.647.669,61 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 138.666.306,99 zł, wydatki majątkowe w kwocie 36.981.362,62 zł.
4. Wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 1.026.516,07 zł pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 859.678 zł i po zmianach wynoszą kwotę w kwocie 6.645.974 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 4.151.541 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.494.433 zł.
6. 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. 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, w tym:

- 307.612,37 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (wydatki rozdz. 85295),
- 69.387,54 zł z rozliczenia z lat ubiegłych (ze środków europejskich i budżetu państwa) na realizację projektu „Ucząc się przez doświadczenie II” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 688.020 zł.

- Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 591.208 zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - 96.812 zł.

Katarzyna Palma

Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

