

UCHWAŁA Nr XXXIV/ /2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 27 maja 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) **uchwala się, co następuje:**

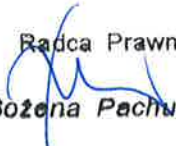
- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Katarzyna Palma

Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pińkarczyk

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 ujmują się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 maja 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1,2,2	1,2,1
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości			
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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	138 198,13	9 369 342,12	0,00	1 2,2	9 160 219,49	
Wykonanie 2019	146 775 239,40	136 571 664,62	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 682 963,14	0,00	1 112 447,67	10 203 574,78	0,00		9 037 745,11	
Plan 3 kw. 2020	160 605 590,04	142 560 161,80	700 000,00	61 960 390,00	30 672 725,41	27 208 715,39	0,00	94 525,00	18 045 428,24	0,00		17 770 953,24	
Wykonanie 2020	162 548 988,53	146 363 667,86	789 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 966 924,71	0,00	92 964,94	16 165 320,67	0,00		15 892 405,00	
2021	171 140 485,54	145 574 828,92	835 000,00	63 119 995,00	28 706 238,36	27 268 803,54	0,00	8 000,00	25 565 656,62	0,00		24 113 831,00	
2022	150 611 664,84	146 891 664,84	851 700,00	66 104 518,40	24 993 149,80	27 734 609,82	0,00	2 520 000,00	3 720 000,00	0,00		1 200 000,00	
2023	171 516 093,02	152 896 093,02	868 734,00	69 420 699,14	25 867 910,04	28 057 909,28	0,00	1 020 000,00	18 620 000,00	0,00		17 600 000,00	
2024	154 001 154,05	153 981 154,05	886 106,68	70 741 527,10	24 500 000,00	30 639 060,90	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
2025	158 620 766,91	158 600 766,91	903 830,86	73 571 188,19	25 112 500,00	31 254 501,35	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
2026	163 543 516,11	163 523 516,11	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		0,00	
2027	168 612 745,11	168 592 745,11	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		0,00	
2028	173 670 527,46	173 650 527,46	959 152,53	82 757 581,03	27 043 415,62	33 432 574,21	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
2029	178 532 742,23	178 512 742,23	978 335,58	86 067 984,27	27 719 501,22	33 700 061,21	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
2030	183 531 099,01	183 511 099,01	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		0,00	
2031	188 485 898,69	188 465 898,69	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		0,00	

2032	193 386 012,05	193 366 012,05	31 866 074,27	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 trzecie 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	2	Wydanki bieżące x										2.2	w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
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	414 210,35	0,00	0,00	0,00	414 210,35	0,00	0,00	0,00	16 374 798,07	16 374 798,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	144 480 832,23	127 612 881,83	81 001 360,43	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 115 673,20	140 769 485,88	88 972 634,36	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	30 346 187,32	30 346 187,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	164 673 982,09	136 659 440,54	89 231 407,32	0,00	237 745,39	0,00	0,00	0,00	237 745,39	0,00	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	0,00	0,00	0,00
2021	172 644 537,61	138 645 174,99	89 970 114,80	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	33 799 362,62	33 799 362,62	0,00	0,00	0,00
2022	147 560 256,59	139 110 256,59	91 454 786,05	0,00	191 402,00	0,00	0,00	0,00	191 402,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 144 780,77	144 144 780,77	94 198 409,03	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 883 425,80	148 883 425,80	97 024 361,30	0,00	139 825,00	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	0,00
2025	156 503 038,66	153 503 038,66	99 935 092,14	0,00	118 544,00	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	0,00
2026	162 049 396,11	159 049 396,11	102 933 144,91	0,00	97 263,00	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	0,00
2027	167 118 625,11	164 118 625,11	106 021 139,25	0,00	85 424,00	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	0,00
2028	172 176 407,46	169 176 407,46	109 201 773,43	0,00	73 587,00	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	0,00
2029	177 038 670,23	174 038 670,23	112 477 826,63	0,00	61 749,00	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	0,00
2030	182 548 887,01	179 548 887,01	115 852 161,43	0,00	49 911,00	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	0,00
2031	187 503 686,69	184 503 686,69	119 327 726,28	0,00	41 520,00	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	0,00
2032	192 724 752,05	189 724 752,05	122 907 558,06	0,00	33 129,00	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	0,00
2033	197 568 902,36	194 568 902,36	126 594 794,81	0,00	26 502,00	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	0,00
2034	202 315 706,25	199 315 706,25	130 382 628,35	0,00	19 877,00	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	0,00
2035	206 983 716,48	203 983 716,48	134 304 407,20	0,00	13 251,00	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	0,00
2036	211 551 589,96	208 551 589,96	138 333 539,42	0,00	6 625,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1				3	3,1		4,1	4,1,1		4,2	4,2,1
Wykonanie 2018		-418 569,51	0,00	0,00	7 269 803,15	3 988 421,00	417 016,81	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 294 407,17	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-10 510 083,16	0,00	0,00	12 494 735,92	7 524 600,00	7 524 600,00	0,00	0,00	4 970 135,92	0,00	0,00	0,00	2 985 483,16	0,00
Wykonanie 2020		-2 124 993,56	0,00	0,00	12 916 387,87	7 524 600,00	2 124 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 504 052,07	0,00	0,00	7 123 510,00	2 494 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 077,00	1 504 052,07	0,00
2022		3 051 408,25	3 051 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 371 312,25	2 371 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 117 728,25	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 117 728,25	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

z tego:

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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	3 051 408,25	3 051 408,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	2 117 728,25	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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							
	5.1.1.3	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	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 209,00	0,00	6 729 653,93	11 358 730,93		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 663 800,75	0,00	7 781 408,25	7 781 408,25		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 482 488,50	0,00	8 751 312,25	8 751 312,25		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 364 760,25	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 032,00	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 752 912,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 792,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 672,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 600,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 388,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 176,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 916,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 656,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 322 396,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 136,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00		

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	5,01%	6,39%	6,40%	6,70%	8,90%	TAK	TAK
2022	2,66%	6,62%	8,66%	6,41%	8,61%	TAK	TAK
2023	2,00%	7,02%	7,82%	5,82%	8,02%	TAK	TAK
2024	1,74%	4,05%	4,06%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	1,68%	3,91%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	1,15%	3,32%	x	5,67%	6,62%	TAK	TAK
2027	1,11%	3,21%	x	4,80%	5,75%	TAK	TAK
2028	1,07%	3,10%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,01%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,56%	x	3,95%	3,95%	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									
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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	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	
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 962 166,79	0,00	0,00	0,00	5 907 296,72	5 907 296,72	5 190 662,93	
2021	6 636 007,92	6 766 620,38	6 515 228,87	23 000,00	23 000,00	7 273 648,98	7 273 648,98	6 580 654,38	
2022	1 328 630,75	1 328 630,75	0,00	0,00	0,00	1 420 680,75	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o którymś z limitów, o którymś 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	6 426 647,15	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	23 863 840,14	6 436 400,14	17 427 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 870 680,75	1 420 680,75	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

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 spekulacji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARŻNIK POWIATU
Michał
Juwona Pielęgrczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV//2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 maja 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)				58 582 691,09	23 853 840,14	6 870 680,75	22 000 000,00	0,00	52 734 520,89
1a	-wydatki bieżące				10 936 917,84	6 436 400,14	1 420 680,75	0,00	0,00	7 857 080,89
1b	-wydatki majątkowe				47 646 673,25	17 427 440,00	5 450 000,00	22 000 000,00	0,00	44 877 440,00
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.1240z 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	1 118 779,98	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/rozdz. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine 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 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 Błaszczach	2019	2021	150 680,66	94 360,88	0,00	0,00	0,00	94 360,88
1.1.1.6	Uczyć 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 - Dwujęzyczność 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim - kształcenie	Zespołu 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				48 584 993,25	17 659 640,00	5 450 000,00	22 000 000,00	0,00	45 119 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00
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	285 200,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 623 673,25	17 404 440,00	5 450 000,00	22 000 000,00	0,00	44 854 440,00
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	1 694 278,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2020	2021	1 228 071,25	960 761,00	0,00	0,00	0,00	960 761,00
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 Wartcie 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Braszewice-Pipie - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	10 250 000,00	0,00	250 000,00	10 000 000,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 17000E-od drogi wojewódzkiej Nr 479 do miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2022	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielec - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	13 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00	0,00	13 400 000,00

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pekarczyk

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 27 maja 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 zmniejszono o kwotę 3.542.336 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 85.200 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 3.627.536 zł. Po zmianach dochody wynoszą 171.140.485,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 145.574.828,92 zł, dochody majątkowe w kwocie 25.565.656,62 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.065.800 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 117.200 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.182.00 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 172.644.537,61 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 138.845.174,99 zł, wydatki majątkowe w kwocie 33.799.362,62 zł.
4. Wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 1.504.052,07 zł pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 477.536 zł i po zmianach wynoszą kwotę w kwocie 7.123.510 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 4.629.077 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 6.392.000 zł oraz w kolejnych latach następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w 2021 roku – zwiększa się o kwotę 6.392.000 zł, w 2022 roku – zwiększa się o 5.450.000 zł, w 2023 roku – zwiększa się o 22.000.000 zł, w tym:

- w 2021 roku zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – o kwotę 192.000 zł.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E-od drogi wojewódzkiej Nr 479 do msc. Ruda - 5.000.000 zł – w 2021 roku, 5.000.000 zł w 2022 roku,
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brąszewice – Pipie” w 2022 roku 250.000 zł, w 2023 roku – 10.000.000 zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce” – w 2021 roku – 1.200.000 zł, w 2022 roku- 200.000 zł, w 2023 roku – 12.000.000 zł.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

