

Projekt

**UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 13 lipca 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, z 2021 poz.1038) **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

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

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

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/VI/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 13 lipca 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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	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	0,00	138 198,13	9 160 219,49			
Wykonanie 2019	146 775 239,40	24 781 347,00	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 662 963,14	0,00	0,00	1 112 447,67	9 037 745,11			
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	94 525,00	17 770 953,24			
Wykonanie 2020	162 548 988,53	24 270 199,00	789 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 986 924,71	0,00	0,00	92 964,94	15 892 405,00			
2021	173 014 477,46	25 644 791,00	835 000,00	63 119 995,00	29 425 995,14	28 025 174,70	0,00	0,00	8 000,00	24 193 831,00			
2022	150 761 664,84	27 207 686,82	851 700,00	66 104 518,40	24 983 149,80	27 734 603,82	0,00	0,00	2 670 000,00	1 200 000,00			
2023	181 516 083,02	28 660 840,56	868 734,00	69 420 599,14	25 867 910,04	28 057 909,28	0,00	0,00	1 020 000,00	27 600 000,00			
2024	154 001 164,05	27 214 457,37	886 108,68	70 741 527,10	24 500 000,00	30 639 060,90	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2025	158 620 766,91	27 758 746,51	903 630,86	73 571 188,19	25 112 500,00	31 254 501,35	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2026	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	0,00	20 000,00	0,00			
2027	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	0,00	20 000,00	0,00			
2028	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	0,00	20 000,00	0,00			
2029	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	0,00	20 000,00	0,00			
2030	183 531 099,01	30 647 899,15	997 902,29	89 510 599,64	27 986 696,23	34 358 001,70	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2031	188 465 898,69	31 260 857,13	1 017 860,34	93 091 023,62	28 276 663,19	34 819 494,40	0,00	0,00	20 000,00	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	35 988 536,08	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. 868, z późn. zm.), zwaney 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 wyrażających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki ogółem x	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	136 659 440,54	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	174 771 415,00	140 448 969,91	90 201 485,80	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	34 322 445,09	34 322 445,09	2 421 000,00		
2022	147 710 266,59	139 110 256,59	91 454 766,05	0,00	0,00	191 402,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00		
2023	179 144 780,77	144 144 780,77	94 198 409,03	0,00	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00		
2024	151 883 425,80	148 883 425,80	97 024 361,30	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	109 201 773,43	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	115 862 161,43	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	122 907 588,06	0,00	0,00	33 129,00	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	26 502,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4.1.1		4.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		-418 569,51	0,00	417 016,81	7 269 803,15	3 988 421,00	417 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 294 407,17	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-10 510 083,16	0,00	0,00	12 494 735,92	7 524 600,00	7 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 135,92	0,00	0,00	2 985 483,16
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	5 391 787,87	0,00	0,00	0,00
2021		-1 756 937,54	0,00	0,00	7 376 395,47	2 494 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 962,47	0,00	0,00	1 756 937,54
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	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	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
2032		661 260,00	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
2033		661 260,00	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
2034		661 260,00	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
2035		661 260,00	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
2036		661 136,00	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

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.

Lp	z tego:				6	z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 266,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	24 030 233,93	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 030 233,93	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 209,00	0,00	6 601 986,93	11 483 949,40			
2022	x	x	x	x	0,00	17 853 800,75	0,00	7 781 408,25	7 781 408,25			
2023	x	x	x	x	0,00	15 482 488,50	0,00	8 751 312,25	8 751 312,25			
2024	x	x	x	x	0,00	13 364 760,25	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25			
2025	x	x	x	x	0,00	11 247 032,00	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25			
2026	x	x	x	x	0,00	9 752 912,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 258 792,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 764 672,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 270 600,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 288 388,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 306 176,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 644 916,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 983 656,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 322 396,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2035	x	x	x	x	0,00	661 136,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00			

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.

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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,91%	x	x	x	x
2021	4,97%	6,24%	6,70%	8,90%	TAK	TAK
2022	2,66%	6,62%	6,36%	8,56%	TAK	TAK
2023	2,00%	7,02%	5,82%	8,02%	TAK	TAK
2024	1,74%	4,05%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	1,68%	3,91%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	1,15%	3,32%	5,65%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,11%	3,21%	4,78%	5,72%	TAK	TAK
2028	1,07%	3,10%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,01%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,58%	3,95%	3,95%	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										
Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	63 170,23	63 170,23	63 170,23	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	7 036 688,84	6 967 190,14	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 474 329,90	7 474 329,90	6 749 585,11		
2022	1 328 830,75	1 328 830,75	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
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
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
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
2021		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 906 784,30	6 436 511,30	17 470 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	7 020 680,75	1 420 680,75	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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, wyjątkowo z tytułu 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: zobowiązania dekontowane w formie wydatku bieżącego x					
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	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	0,00
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 – 6 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 wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 13 lipca 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)				68 732 691,09	23 906 784,30	7 020 680,75	32 000 000,00	0,00	62 984 632,05
1.a	- wydatki bieżące				10 936 017,84	6 436 511,30	1 420 680,75	0,00	0,00	7 857 192,05
1.b	- wydatki majątkowe				57 796 673,25	17 470 273,00	5 600 000,00	32 000 000,00	0,00	55 127 440,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 997 697,84	6 194 311,30	1 420 680,75	0,00	0,00	7 614 992,05
1.1.1	- wydatki bieżące				9 974 697,84	6 171 311,30	1 420 680,75	0,00	0,00	7 591 992,05
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	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 Błaszczakach	2019	2021	150 680,66	94 472,04	0,00	0,00	0,00	94 472,04
1.1.1.6	Ucząc się przez doświadczenie II - kształcenie kadry	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2019	2021	484 908,62	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 - Dwiejczeczność przyszłością szkoły i wrota 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						
1.1.1.1.11	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				58 754 993,25	17 712 473,00	5 600 000,00	32 000 000,00	0,00	55 969 640,00
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				57 773 673,25	17 447 273,00	5 600 000,00	32 000 000,00	0,00	55 104 440,00
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	1 794 278,00	0,00	0,00	0,00	1 794 278,00
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	903 594,00	0,00	0,00	0,00	960 761,00
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	4 096 273,00	0,00	0,00	0,00	4 096 273,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2021	4 468 348,00	4 451 128,00	0,00	0,00	0,00	4 451 128,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Brąszewice-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 Słomków Suchy - Wąglczew - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	10 150 000,00	0,00	150 000,00	10 000 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2023	13 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00	0,00	13 400 000,00

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Katarzyna Palma
Naczelniczka
Finansów i Budżetu

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 13 lipca 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 1.873.991,92 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.476.127,92 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 397.864 zł. Po zmianach dochody wynoszą 173.014.477,46 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 147.050.956,84 zł, dochody majątkowe w kwocie 25.963.520,62 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.126.877,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.603.794,92 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 523.082,47 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 174.771.415 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 140.448.969,91 zł, wydatki majątkowe w kwocie 34.322.445,09 zł.
4. Wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 1.756.937,54 zł pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 252.885,47 zł i po zmianach wynoszą kwotę w kwocie 7.376.395,47 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4.881.962,47 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 42.944,16 zł oraz w kolejnych latach następująco:

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 bieżące- zwiększa się wartość projektów na 2021 rok o kwotę 111,16 zł nie zrealizowanych w 2020 roku, w tym:

- a) 111,16 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu „Erasmus+ "Online school radio" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Błaszczach,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w 2021 roku – zwiększa się o kwotę 42.833 zł, w 2022 roku -zwiększa się o 150.000 zł, w 2023 roku – zwiększa się o 10.000.000 zł, w tym:

- w 2021 roku zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – o kwotę 57.167 zł.
- w 2021 roku zwiększa się zadanie pn. „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" o kwotę 100.000 zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew" w 2022 roku 150.000 zł, w 2023 roku – 10.000.000 zł.

Katarzyna Palma
K. Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
I. Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

