

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXIX//2021

RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 27 października 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, poz. 1535, poz. 1773), 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 Pielęczyk

ADWOKAT

Tomasz Frątczak

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 Palina
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 października 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2018	131 916 265,69	22 218 874,00	771 929,50	50 574 867,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	0,00	9 369 342,12	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	25 682 983,14	0,00	0,00	10 203 574,78	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	18 045 428,24	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	16 165 320,67	92 964,94	15 892 405,00	
2021	168 877 098,20	25 644 791,00	835 000,00	63 213 936,00	30 207 968,84	29 833 939,74	0,00	0,00	19 141 462,62	25 300,00	17 354 473,00	
2022	157 033 525,18	27 207 666,82	851 700,00	66 104 518,40	25 319 672,14	27 859 609,82	0,00	0,00	9 650 338,00	2 670 000,00	7 020 338,00	
2023	184 107 594,57	28 680 840,56	868 734,00	69 420 699,14	25 959 411,59	28 082 909,28	0,00	0,00	31 095 000,00	1 620 000,00	29 475 000,00	
2024	166 001 154,05	27 214 457,37	866 108,68	70 741 527,10	24 500 000,00	30 639 060,90	0,00	0,00	12 020 000,00	3 020 000,00	9 000 000,00	
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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	164 167 124,36	164 147 124,36	921 907,47	76 514 035,71	25 740 312,50	32 656 947,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	173 670 527,46	173 650 527,46	959 152,53	82 757 581,03	27 043 415,82	33 432 574,21	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	178 532 742,23	178 512 742,23	978 335,58	86 067 864,27	27 719 501,22	33 700 061,21	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	183 531 099,01	183 511 099,01	997 902,29	89 510 599,64	27 986 696,23	34 358 001,70	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2032	193 366 012,05	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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x					Wydatki majątkowe x		w tym:	
		2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	
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	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	171 115 673,20	140 769 465,88	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	164 673 982,09	136 699 440,54	89 231 407,32	0,00	0,00	237 745,39	0,00	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	0,00	0,00		
2021	169 319 602,74	146 138 392,60	91 916 532,80	0,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	23 181 210,14	23 181 210,14	0,00	0,00		
2022	157 539 179,93	139 436 778,93	91 454 766,05	0,00	0,00	191 402,00	0,00	0,00	0,00	18 102 401,00	18 102 401,00	0,00	0,00		
2023	181 736 282,32	144 236 282,32	94 198 409,03	0,00	0,00	163 743,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00		
2024	163 883 425,80	148 883 425,80	97 024 361,30	0,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
2030	182 548 887,01	179 548 887,01	115 852 161,43	0,00	0,00	49 911,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00		
2032	192 724 752,05	189 724 752,05	122 907 558,06	0,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2033	197 558 902,36	194 558 902,36	126 594 784,81	0,00	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2034	202 315 706,25	199 315 706,25	130 392 628,35	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	3 968 421,00	7 269 803,15	417 016,81	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	
Wykonanie 2019	2 294 407,17	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-10 510 083,16	0,00	7 524 600,00	12 494 735,92	7 524 600,00	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 483,16	
Wykonanie 2020	-2 124 993,56	0,00	7 524 600,00	12 916 387,87	2 124 993,56	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00	
2021	-442 504,54	0,00	0,00	6 061 962,47	0,00	0,00	0,00	6 061 962,47	442 504,54	
2022	-505 654,75	0,00	2 494 433,00	2 933 454,75	66 633,00	0,00	0,00	439 021,75	439 021,75	
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	2 117 728,25	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) Imię 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:				5	z tego:										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:									
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
w tym:				w tym:				w tym:				z tego:				
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
kwota				kwota				kwota				kwota				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 312,25	0,00	0,00	0,00	2 371 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	2 117 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	7.1	7.2	6.1	7.1			7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
2018	X	X	X	X	0,00	20 475 008,45	0,00	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59			
2019	X	X	X	X	0,00	18 490 286,69	0,00	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	24 030 233,93	0,00	0,00	1 790 675,92	6 760 811,84			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	24 030 233,93	0,00	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410 776,00	0,00	0,00	3 597 242,98	9 659 205,45			
2022	X	X	X	X	0,00	18 477 409,00	0,00	0,00	7 906 408,25	7 906 408,25			
2023	X	X	X	X	0,00	16 106 096,75	0,00	0,00	8 776 312,25	8 776 312,25			
2024	X	X	X	X	0,00	13 988 388,50	0,00	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25			
2025	X	X	X	X	0,00	11 870 640,25	0,00	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25			
2026	X	X	X	X	0,00	9 752 912,00	0,00	0,00	5 097 728,25	5 097 728,25			
2027	X	X	X	X	0,00	8 258 792,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00			
2028	X	X	X	X	0,00	6 764 672,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 270 600,00	0,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 288 388,00	0,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00			
2031	X	X	X	X	0,00	3 306 176,00	0,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 644 916,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 983 656,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 322 396,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2035	X	X	X	X	0,00	661 136,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	%				
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,31%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,91%	8,99%	x	x	x	x
2021	4,85%	3,60%	3,62%	6,70%	8,90%	TAK	TAK
2022	2,15%	6,92%	9,11%	5,49%	7,69%	TAK	TAK
2023	2,00%	7,13%	8,41%	5,04%	7,24%	TAK	TAK
2024	1,74%	4,05%	6,38%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	1,66%	3,91%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	1,60%	3,75%	x	5,33%	6,28%	TAK	TAK
2027	1,11%	3,21%	x	4,52%	5,47%	TAK	TAK
2028	1,07%	3,10%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,01%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,58%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2031	0,64%	2,50%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2032	0,42%	2,23%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2033	0,41%	2,17%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2034	0,39%	2,11%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2035	0,36%	2,05%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2036	0,37%	2,00%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	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	6 972 888,32	6 972 888,32	0,00	0,00	0,00	6 972 888,32	6 972 888,32	6 972 888,32
Plan 3 kw. 2020	7 576 961,31	7 576 961,31	0,00	0,00	0,00	7 576 961,31	7 576 961,31	0,00	0,00	0,00	7 576 961,31	7 576 961,31	7 576 961,31
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 962 166,79	0,00	0,00	0,00	5 962 166,79	5 962 166,79	0,00	0,00	0,00	5 962 166,79	5 962 166,79	5 962 166,79
2021	8 011 196,58	7 940 911,84	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 011 196,58	8 011 196,58	0,00	0,00	0,00	8 011 196,58	8 011 196,58	8 011 196,58
2022	1 655 353,09	1 655 353,09	0,00	0,00	0,00	1 655 353,09	1 655 353,09	0,00	0,00	0,00	1 655 353,09	1 655 353,09	1 655 353,09
2023	91 501,55	91 501,55	0,00	0,00	0,00	91 501,55	91 501,55	0,00	0,00	0,00	91 501,55	91 501,55	91 501,55
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	7 004 908,96	4 071 220,50	2 933 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	10 562 768,17	7 191 980,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 000,00	23 000,00	12 777 675,68	7 184 803,68	5 592 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	16 899 592,90	1 797 191,90	15 102 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	34 622 334,73	122 334,73	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							10.7.1	10.7.2					
								w tym:					
								zobowiązania do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	5 619 467,93	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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 osiągnięto oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Katarzyna Paloma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

WYDZIAŁ FINANSÓW POWIATU
Katarzyna Paloma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 października 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)				151 604 829,35	12 777 675,68	16 899 592,90	34 622 334,73	12 000 000,00	76 356 770,31
1.a	- wydatki bieżące				12 183 156,10	7 184 803,68	1 797 191,90	122 334,73	0,00	9 104 330,31
1.b	- wydatki majątkowe				139 421 673,25	5 592 872,00	15 102 401,00	34 500 000,00	12 000 000,00	67 252 440,00
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.1240, z późn.zm.), z tego:				11 244 836,10	6 942 603,68	1 797 191,90	122 334,73	0,00	8 862 130,31
1.1.1	- wydatki bieżące				11 221 836,10	6 919 603,68	1 797 191,90	122 334,73	0,00	8 839 130,31
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	446 329,18	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	1 935 565,11	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	151 466,70	95 258,08	0,00	0,00	0,00	95 258,08
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	120 465,88	103 067,00	0,00	0,00	223 552,88
1.1.1.9	Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie - Doskonalenie zawodowe nauczycieli, realizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci, doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce edukacyjne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2020	2021	279 115,70	198 407,12	0,00	0,00	0,00	198 407,12

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						
1.1.1.10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwujęzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozdz. 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
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
1.1.1.12	Mam pomysły na przyszłość - kształcenie zawodowe	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2021	2023	999 776,23	624 218,35	253 223,15	122 334,73	0,00	999 776,23
1.1.1.13	Młodzi dla Ziemi - Ziemia dla młodych Wspólnie zawalczymy o lepsze jutro - Wzmocnienie kompetencji uczniów w tym m. in. nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00	246 576,00
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				140 359 993,25	5 635 072,00	15 102 401,00	34 500 000,00	12 000 000,00	67 494 640,00
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				139 398 673,25	5 369 872,00	15 102 401,00	34 500 000,00	12 000 000,00	67 229 440,00
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 Błaszach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2021	4 615 493,00	80 000,00	4 518 273,00	0,00	0,00	4 598 273,00
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	4 968 348,00	92 000,00	4 859 128,00	0,00	0,00	4 951 128,00
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	77 200 000,00	2 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
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
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cieice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2023	12 200 000,00	0,00	200 000,00	12 000 000,00	0,00	12 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2024	12 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	12 000 000,00	12 100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Łeszyn - Blesiec poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	2 525 000,00	0,00	25 000,00	2 500 000,00	0,00	2 525 000,00

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Wioletta Piekarczyk

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 26 sierpnia 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, rozchody i wykaz przedsięwzięć.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4.230.059 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.255.779 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 5.485.838 zł. Po zmianach dochody wynoszą 168.877.098,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 149.735.635,58 zł, dochody majątkowe w kwocie 19.141.462,62 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 6.724,492 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.099.954 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.824.446 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 169.319.602,74 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 146.138.392,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23.181.210,14 zł.
4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 442.504,54 zł pokryty wolnymi środkami.
5. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.494.433 zł w związku z przełorzeniem planu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚIGW w 2021 roku na 2022 rok.
6. Dług publiczny w 2021 roku i na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2021 rok	- 18.410.776,00 zł,
2022 rok	- 18.477.409,00 zł,
2023 rok	- 16.106.096,75 zł,
2024 rok	- 13.988.368,50 zł,
2025 rok	11.870.640,25 zł,
2026 rok	- 9.752.912,00 zł,
2027 rok	- 8.258.792,00 zł,
2028 rok	- 6.764.672,00 zł,
2029 rok	- 5.270.600,00 zł,
2030 rok	- 4.288.388,00 zł,
2031 rok	- 3.306.176,00 zł,
2032 rok	- 2.644.916,00 zł,
2033 rok	- 1.983.656,00 zł,
2034 rok	- 1.322.396,00 zł,
2035 rok	- 661.136,00 zł.
7. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejsza się wysokość przedsięwzięć w roku 2021 o kwotę 9.254.113 zł oraz w zwiększa się w 2022 roku o kwotę 9.500.689 zł 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 - zwiększa się wartość projektów na 2021 rok o kwotę 123.288 zł środków europejskich i budżetu państwa na projekt „Młodzi dla Ziemi, Ziemia dla młodych”. Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu w latach 2021-2022. Wysokość wydatków w 2022 roku to kwota 123.288 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w 2021 roku – zmniejsza się o kwotę 9.377.401 zł i wprowadza się te zadania w 2022 roku, następująco:

- zmniejsza się w 2021 roku wartość zadania " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej" o kwotę 4.859.128 zł i wprowadza się je w 2022 roku,
- zmniejsza się w 2021 roku wartości zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach" wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej" o kwotę 4.518.273 zł i wprowadza się je w 2022 roku.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

