

**UCHWAŁA NR XLII/321/2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 poz. 1834) **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. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Sieradzkiego

Jan Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/321/2021

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | I | I.1 | I.1.1 | I.1.2 | I.1.3 | I.1.4 | I.1.5 | I.1.5.1 | I.2 | I.2.1 | I.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 131 916 265,69 | 122 546 923,57 | 22 218 874,00 | 771 929,50 | 50 574 857,00 | 25 031 325,03 | 23 949 938,04 | 0,00 | 9 369 342,12 | 138 198,13 | 9 160 219,49 |
| Wykonanie 2019 | 146 775 239,40 | 136 571 664,62 | 24 781 347,00 | 768 246,74 | 55 554 290,00 | 29 784 817,74 | 25 682 963,14 | 0,00 | 10 203 574,78 | 1 112 447,67 | 9 037 745,11 |
| Plan 3 kw. 2020 | 160 605 590,04 | 142 560 161,80 | 22 018 331,00 | 700 000,00 | 61 960 390,00 | 30 672 725,41 | 27 208 715,39 | 0,00 | 18 045 428,24 | 94 525,00 | 17 770 953,24 |
| Wykonanie 2020 | 162 548 988,53 | 146 383 667,86 | 24 270 199,00 | 789 551,62 | 62 752 771,00 | 30 584 221,53 | 27 986 924,71 | 0,00 | 16 165 320,67 | 92 964,94 | 15 892 405,00 |
| 2021 | 170 458 595,38 | 152 154 838,14 | 25 644 791,00 | 835 000,00 | 63 833 836,00 | 32 336 732,40 | 29 504 478,74 | 0,00 | 18 303 757,24 | 25 300,00 | 16 516 767,62 |
| 2022 | 157 033 525,18 | 147 343 187,18 | 27 207 686,82 | 851 700,00 | 66 104 518,40 | 25 319 672,14 | 27 859 609,82 | 0,00 | 9 690 338,00 | 2 670 000,00 | 7 020 338,00 |
| 2023 | 184 107 594,57 | 153 012 594,57 | 28 680 840,56 | 868 734,00 | 69 420 699,14 | 25 959 411,59 | 28 082 909,28 | 0,00 | 31 095 000,00 | 1 620 000,00 | 29 475 000,00 |
| 2024 ⁴⁾ | 166 001 154,05 | 153 981 154,05 | 27 214 457,37 | 886 108,68 | 70 741 527,10 | 24 500 000,00 | 30 639 060,90 | 0,00 | 12 020 000,00 | 3 020 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2025 | 158 620 766,91 | 158 600 766,91 | 27 758 746,51 | 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 |
| 2026 | 164 167 124,36 | 164 147 124,36 | 28 313 921,45 | 921 907,47 | 76 514 035,71 | 25 740 312,50 | 32 656 947,23 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 168 612 745,11 | 168 592 745,11 | 28 880 199,87 | 940 345,62 | 79 574 597,14 | 26 383 820,31 | 32 813 782,16 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 173 670 527,46 | 173 650 527,46 | 29 457 803,87 | 959 152,53 | 82 757 581,03 | 27 043 415,82 | 33 432 574,21 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 178 532 742,23 | 178 512 742,23 | 30 046 959,95 | 978 335,58 | 86 067 884,27 | 27 719 501,22 | 33 700 061,21 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 183 531 099,01 | 183 511 099,01 | 30 647 899,15 | 997 902,29 | 89 510 599,64 | 27 996 696,23 | 34 358 001,70 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 188 485 898,69 | 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 | 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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 193 386 012,05 | 193 366 012,05 | 31 886 074,27 | 1 038 217,55 | 95 883 754,33 | 28 559 429,82 | 35 998 536,08 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 198 220 162,36 | 198 200 162,36 | 32 523 795,76 | 1 058 981,90 | 98 760 266,96 | 28 845 024,12 | 37 012 093,61 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 202 976 966,25 | 202 956 966,25 | 33 174 271,67 | 1 080 161,54 | 101 723 074,97 | 29 133 474,36 | 37 845 983,71 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 207 644 976,48 | 207 624 976,48 | 33 837 757,11 | 1 101 764,77 | 104 774 767,22 | 29 424 809,11 | 38 485 878,27 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 212 212 725,96 | 212 192 725,96 | 34 514 512,25 | 1 123 800,06 | 107 918 010,24 | 29 719 057,20 | 38 917 346,21 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|---------|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 132 334 835,20 | 115 960 037,13 | 76 159 144,54 | 0,00 | 0,00 | 414 210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 374 798,07 | 16 374 798,07 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 144 480 832,23 | 127 612 881,83 | 81 001 360,43 | 0,00 | 0,00 | 454 058,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 867 950,40 | 16 867 950,40 | 42 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 171 115 673,20 | 140 769 485,88 | 88 972 634,36 | 0,00 | 0,00 | 418 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 346 187,32 | 30 346 187,32 | 129 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 164 673 982,09 | 136 699 440,54 | 89 231 407,32 | 0,00 | 0,00 | 237 745,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 974 541,55 | 27 974 541,55 | 217 484,16 | |
| 2021 | 170 901 099,92 | 148 952 375,16 | 93 518 836,92 | 0,00 | 0,00 | 194 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 948 724,76 | 21 948 724,76 | 228 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2024 ² | 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 | |
| 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 | 115 852 161,43 | 0,00 | 0,00 | 49 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 187 503 686,69 | 184 503 686,69 | 119 327 726,28 | 0,00 | 0,00 | 41 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 192 724 752,05 | 189 724 752,05 | 122 907 558,06 | 0,00 | 0,00 | 33 129,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁽⁶⁾ | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -418 569,51 | 0,00 | 7 269 803,15 | 3 968 421,00 | 417 016,81 | 0,00 | 0,00 | 3 301 382,15 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 294 407,17 | 0,00 | 5 083 682,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 682,99 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -10 510 083,16 | 0,00 | 12 494 735,92 | 7 524 600,00 | 7 524 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 135,92 | 2 985 483,16 |
| Wykonanie 2020 | -2 124 993,56 | 0,00 | 12 916 387,87 | 7 524 600,00 | 2 124 993,56 | 0,00 | 0,00 | 5 391 787,87 | 0,00 |
| 2021 | -442 504,54 | 0,00 | 6 061 962,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 962,47 | 442 504,54 |
| 2022 | -505 654,75 | 0,00 | 2 933 454,75 | 2 494 433,00 | 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 | 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 | 2 117 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 494 072,00 | 1 494 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 982 212,00 | 982 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 982 212,00 | 982 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 661 260,00 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 661 260,00 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 260,00 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 661 260,00 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00 | 661 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|------|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 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 | 2 427 800,00 | 2 427 800,00 | 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 | |
| 2024 ² | 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 | 2 117 728,25 | 2 117 728,25 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp. | 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 | 18 410 776,00 | 0,00 | 3 202 462,98 | 9 264 425,45 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 477 409,00 | 0,00 | 7 906 408,25 | 7 906 408,25 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 106 096,75 | 0,00 | 8 776 312,25 | 8 776 312,25 | |
| 2024 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 988 368,50 | 0,00 | 5 097 728,25 | 5 097 728,25 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 870 640,25 | 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 | 5 097 728,25 | 5 097 728,25 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 7,11% | 7,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,41% | 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% | 3,28% | 3,30% | 6,70% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,15% | 6,75% | 8,94% | 5,38% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,00% | 7,06% | 8,34% | 4,88% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2024 ² | 1,74% | 4,05% | 6,38% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,68% | 3,91% | x | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,60% | 3,75% | x | 5,25% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,11% | 3,21% | x | 4,44% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,07% | 3,10% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,03% | 3,01% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,66% | 2,58% | x | 4,01% | 4,01% | 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 | 0,38% | 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------|---|---|---|--------------|--|--|---|--|
| | 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 | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | 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 | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 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 | 3 847 982,36 | 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 | 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 | 7 038 131,91 | 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 | 5 489 688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 296,72 | 5 907 296,72 | 5 190 682,93 | | | |
| 2021 | 8 064 905,99 | 7 994 621,25 | 7 647 151,12 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 8 521 702,69 | 8 521 702,69 | 7 713 473,83 | | | |
| 2022 | 1 655 353,09 | 1 655 353,09 | 1 616 826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 621,90 | 1 797 191,90 | 1 616 826,28 | | | |
| 2023 | 91 501,55 | 91 501,55 | 86 418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 864,73 | 122 334,73 | 86 418,13 | | | |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 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 | 6 426 647,15 | 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 | 12 831 385,09 | 7 238 513,09 | 5 592 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 431 022,90 | 2 328 621,90 | 15 102 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 823 864,73 | 323 864,73 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 984 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 449 027,00 |
| 2021 | 5 619 457,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 427 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 747 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 494 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 982 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 982 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/321/2021

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie 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) | | | | 82 891 498,76 | 12 831 385,09 | 17 431 022,90 | 34 823 864,73 | 12 000 000,00 | 77 086 272,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 969 825,51 | 7 238 513,09 | 2 328 621,90 | 323 864,73 | 0,00 | 9 890 999,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 69 921 673,25 | 5 592 872,00 | 15 102 401,00 | 34 500 000,00 | 12 000 000,00 | 67 195 273,00 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 12 031 505,51 | 6 996 313,09 | 2 328 621,90 | 323 864,73 | 0,00 | 9 648 799,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 008 505,51 | 6 973 313,09 | 2 328 621,90 | 323 864,73 | 0,00 | 9 625 799,72 |
| 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 Błaszczkach | 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 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy | Specjalny | 201 | 202 | 201 105,79 | 60 717,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 717,37 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 7 | szkół/rozd. 80134 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 8 | 1 | | | | | | |
| 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 - 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 |
| 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 | 139 581,60 | 5 443,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 443,89 |
| 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 pomysł 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 |
| 1.1.1.14 | Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Wyłączającą - Poprawa jakości kształcenia | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2021 | 2023 | 798 860,00 | 65 900,00 | 531 430,00 | 201 530,00 | 0,00 | 798 860,00 |
| 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 | | | | 70 859 993,25 | 5 835 072,00 | 15 102 401,00 | 34 500 000,00 | 12 000 000,00 | 67 437 473,00 |
| 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/rozd. 80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 201 7 | 202 1 | 961 320,00 | 265 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 898 673,25 | 5 569 872,00 | 15 102 401,00 | 34 500 000,00 | 12 000 000,00 | 67 172 273,00 |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005 | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 201 9 | 202 1 | 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 | 202 0 | 202 1 | 1 228 071,25 | 903 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 594,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 202 0 | 202 2 | 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 | 202 0 | 202 2 | 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 | 202 2 | 202 3 | 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 | 202 1 | 202 2 | 7 700 000,00 | 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 | 202 2 | 202 3 | 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-Cielce - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 202 1 | 202 3 | 12 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 202 2 | 202 4 | 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 - Biesiec poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 202 2 | 202 3 | 2 525 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 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.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 113.675,97 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 644.029,41 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 757.705,38 zł. Po zmianach dochody wynoszą 170.458.595,38 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 152.154.838,14 zł, dochody majątkowe w kwocie 18.303.757,24 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 113.675,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.038.834,41 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.152.510,38 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 170.901.099,92 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 148.952.375,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21.948.724,76 zł.

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

Wydatki bieżące- zwiększa się wartość projektów na 2021 rok o kwotę 53.709,41 zł, w 2022 roku o kwotę 531.430,00 zł i w 2023 roku o kwotę 201.530,00 zł, w tym:

- a) zmniejsza się wartość projektu pn. "Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy" w 2021 rok o kwotę 12.190,59 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w związku ze zmniejszeniem przyznanej w umowie dotacji do kwoty 139.581,60 zł.
- b) wprowadza się 65.900,00 zł ze środków europejskich, budżetu państwa i własnych na projekt pn. "Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Wyłączającą" realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sieradzu w latach 2021-2023. Wartość całkowita projektu 798.860,00 zł (w 2022 roku - 531.430,00 zł, w 2023 roku - 201.530,00 zł) - wydatki rozdz. 80195.