

UCHWAŁA Nr XLIII/ /2022
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sieradzkiego na lata 2022 - 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021r. poz. 1038, poz.1834) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2022 – 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.

Marlena Gotkowicz
Gotk
Inspektor

Katarzyna Palma
Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

ADWOKAT
Frątczak
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 2022 rok po stronie dochodów i wydatków.

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.

Marlena Gotkiewicz

Inspektor

Katarzyna Palma

Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
		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 podalku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	113 162 981,01	16 108 641,00	391 886,30	51 261 359,00	21 352 987,49	3 737 008,36	0,00	0,00	3 480 308,26	72 540,90	3 407 767,36		
Wykonanie 2016	118 691 063,34	17 534 885,00	484 946,32	50 773 407,00	21 607 937,65	3 533 691,54	0,00	0,00	7 218 669,05	47 643,59	7 171 225,46		
Wykonanie 2017	123 739 554,01	19 132 700,00	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	4 072 838,85	0,00	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40		
Wykonanie 2018	131 916 266,69	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	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	25 682 963,14	0,00	0,00	10 203 574,78	1 112 447,67	9 037 745,11		
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		
Plan 3 kw. 2021	173 107 157,20	25 644 791,00	835 000,00	63 213 936,00	30 377 768,84	28 408 360,74	0,00	0,00	24 627 300,62	25 300,00	22 840 311,00		
Wykonanie 2021	170 458 595,38	25 644 791,00	835 000,00	63 833 836,00	32 336 732,40	29 504 478,74	0,00	0,00	18 303 757,24	25 300,00	16 516 767,62		
2022	190 727 136,22	24 115 877,00	1 088 377,00	62 509 474,00	26 732 527,84	29 244 749,35	0,00	0,00	47 036 131,03	2 804 000,00	44 232 131,03		
2023	184 241 679,72	25 225 207,34	1 110 144,54	65 009 852,96	26 225 207,34	30 771 267,54	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	35 900 000,00		
2024	159 946 242,25	25 729 711,49	1 132 347,43	67 610 247,08	25 729 711,49	30 744 224,76	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00		
2025	157 973 559,08	26 244 305,72	1 154 994,38	70 314 656,96	26 244 305,72	34 015 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	161 697 381,62	26 769 191,83	1 178 094,27	73 127 243,24	26 769 191,83	33 853 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	167 195 088,55	27 304 575,67	1 201 656,15	76 052 332,97	27 304 575,67	35 331 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	172 712 522,56	27 850 667,18	1 228 689,28	79 094 426,29	27 850 667,18	36 691 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	178 066 606,63	178 066 606,63	28 407 680,53	1 250 203,06	82 258 203,34	28 407 680,53	37 742 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 230 534,30	183 230 534,30	28 975 834,14	1 275 207,12	85 548 531,47	28 975 834,14	38 455 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 360 986,96	188 360 986,96	29 555 350,82	1 300 711,26	88 970 472,73	29 555 350,82	38 979 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	193 446 730,32	193 446 730,32	30 146 457,84	1 326 725,49	92 529 291,64	30 146 457,84	39 297 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	198 476 344,37	198 476 344,37	30 749 386,99	1 353 260,00	95 305 170,39	30 749 386,99	40 319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 438 249,91	203 438 249,91	31 364 374,73	1 380 325,20	98 164 325,50	31 364 374,73	41 164 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	208 524 203,56	208 524 203,56	31 991 662,23	1 407 931,70	101 109 255,27	31 991 662,23	42 023 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 737 306,06	213 737 306,06	32 631 495,47	1 436 090,34	104 142 532,93	32 631 495,47	42 895 691,85	0,00	0,00	0,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje 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 wykonującej z dotychczasowych 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wydanki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
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 2015	113 850 219,46	105 160 208,40	70 951 843,82	0,00	0,00	287 158,13	287 158,13	0,00	0,00	7 690 011,06	7 690 011,06	835 910,25	
Wykonanie 2016	122 713 581,63	107 068 903,65	71 410 333,20	0,00	0,00	275 252,72	275 252,72	0,00	0,00	15 644 677,98	15 644 677,98	73 000,00	
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 699 965,36	72 833 791,02	0,00	0,00	346 283,11	346 283,11	0,00	0,00	13 615 050,32	13 615 050,32	1 117 000,00	
Wykonanie 2018	132 334 835,20	115 960 037,13	76 169 144,54	0,00	0,00	414 210,35	414 210,35	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	454 058,55	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	42 000,00	
Wykonanie 2020	164 673 982,09	136 699 440,54	89 231 407,32	0,00	0,00	237 745,39	237 745,39	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	217 484,16	
Plan 3 kw. 2021	176 044 094,74	144 038 438,60	91 206 811,80	0,00	0,00	182 250,00	182 250,00	0,00	0,00	32 005 656,14	32 005 656,14	946 000,00	
Wykonanie 2021	170 901 099,92	148 952 375,16	93 518 836,92	0,00	0,00	194 550,00	194 550,00	0,00	0,00	21 948 724,76	21 948 724,76	228 000,00	
2022	206 868 975,22	143 568 444,19	90 177 441,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	63 300 531,03	63 300 531,03	1 680 000,00	
2023	181 208 582,47	141 458 582,47	93 249 677,99	0,00	0,00	486 954,00	486 954,00	0,00	0,00	39 750 000,00	39 750 000,00	0,00	
2024	157 166 729,00	145 166 729,00	96 420 167,05	0,00	0,00	435 718,00	435 718,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	155 194 045,83	150 694 045,83	99 794 872,89	0,00	0,00	389 198,00	389 198,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2026	158 917 868,37	155 917 868,37	103 287 693,44	0,00	0,00	342 678,00	342 678,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	165 039 183,55	162 039 183,55	106 902 762,71	0,00	0,00	296 159,00	296 159,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	170 556 617,56	167 556 617,56	110 644 359,41	0,00	0,00	380 534,00	380 534,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	175 910 749,63	172 910 749,63	114 516 911,99	0,00	0,00	221 827,00	221 827,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	181 586 537,30	178 586 537,30	118 525 003,91	0,00	0,00	184 652,00	184 652,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	186 716 989,96	183 716 989,96	122 673 379,04	0,00	0,00	155 141,00	155 141,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	192 123 685,32	189 123 685,32	126 966 947,31	0,00	0,00	125 620,00	125 620,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	197 153 299,37	194 153 299,37	131 410 790,47	0,00	0,00	100 495,00	100 495,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

2034	202 115 204,91	199 115 204,91	136 010 168,13	0,00	0,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	207 201 158,56	204 201 158,56	140 770 524,02	0,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	212 414 375,06	209 414 375,06	145 697 492,36	0,00	0,00	25 122,21	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	-687 238,45	0,00	7 423 861,55	2 500 000,00	687 238,45	0,00	0,00	4 923 861,55	0,00	0,00	4 923 861,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 022 518,29	0,00	9 192 574,99	4 500 000,00	4 022 518,29	0,00	0,00	4 692 574,99	0,00	0,00	4 692 574,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	0,00
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	0,00	3 301 382,15	0,00	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	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00
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	0,00	5 391 787,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 936 937,54	0,00	8 556 395,47	2 494 433,00	0,00	0,00	0,00	6 061 962,47	0,00	0,00	6 061 962,47	2 936 937,54	0,00
Wykonanie 2021	-442 504,54	0,00	6 061 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 962,47	0,00	0,00	6 061 962,47	442 504,54	0,00
2022	-16 141 839,00	0,00	18 569 639,00	11 759 433,00	11 759 433,00	0,00	0,00	6 810 206,00	0,00	0,00	6 810 206,00	4 382 406,00	0,00
2023	3 033 097,25	3 033 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 779 513,25	2 779 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 779 513,25	2 779 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 779 513,25	2 779 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 155 905,00	2 155 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 155 905,00	2 155 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 155 857,00	2 155 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 643 997,00	1 643 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 643 997,00	1 643 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 322 931,00	1 322 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko 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 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					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	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	4.4	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 048,11	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 097,25	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 513,25	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 513,25	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 513,25	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 905,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 905,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 857,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 997,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 997,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	0,00	0,00			

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 931,00	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
	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	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		
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	13 176 488,14	0,00	3 522 464,35	8 446 325,90		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 844 436,14	0,00	4 403 290,64	9 095 865,63		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 270 776,17	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 288,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 905 209,00	0,00	4 441 417,98	10 503 380,45		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 410 776,00	0,00	3 202 462,98	9 264 425,45		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 742 409,00	0,00	122 561,00	6 932 767,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 709 311,75	0,00	6 883 097,25	6 883 097,25		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 929 798,50	0,00	5 779 513,25	5 779 513,25		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 150 285,25	0,00	7 279 513,25	7 279 513,25		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 370 772,00	0,00	5 779 513,25	5 779 513,25		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 214 867,00	0,00	5 155 905,00	5 155 905,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 068 962,00	0,00	5 155 905,00	5 155 905,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 105,00	0,00	5 155 857,00	5 155 857,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 259 108,00	0,00	4 643 997,00	4 643 997,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 615 111,00	0,00	4 643 997,00	4 643 997,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 292 066,00	0,00	4 323 045,00	4 323 045,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 969 021,00	0,00	4 323 045,00	4 323 045,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 976,00	0,00	4 323 045,00	4 323 045,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 322 931,00	0,00	4 323 045,00	4 323 045,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 931,00	4 322 931,00

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. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	3,28%	x	x	x	x	
2022	2,50%	0,80%	6,80%	6,65%	TAK	TAK	
2023	2,88%	6,39%	6,61%	6,46%	TAK	TAK	
2024	2,57%	4,96%	6,75%	6,59%	TAK	TAK	
2025	2,41%	5,82%	6,52%	6,36%	TAK	TAK	
2026	2,31%	4,54%	5,81%	5,65%	TAK	TAK	
2027	1,75%	3,90%	5,11%	4,96%	TAK	TAK	
2028	1,75%	3,82%	4,40%	4,24%	TAK	TAK	
2029	1,59%	3,59%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2030	1,19%	3,13%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2031	1,13%	3,02%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2032	0,89%	2,72%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2033	0,85%	2,64%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	

2034	0,81%	2,56%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	0,78%	2,48%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2036	0,74%	2,40%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone 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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp											
Wykonanie 2015	1 152 080,65	1 152 080,65	1 151 471,90	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	1 296 156,17	1 296 156,17	1 296 156,17	1 296 156,17	1 186 165,23
Wykonanie 2016	0,00	1 416 398,87	1 360 297,40	1 360 297,40	0,00	0,00	1 556 577,56	1 556 577,56	1 556 577,56	1 556 577,56	1 360 297,40
Wykonanie 2017	0,00	3 405 476,72	3 294 119,45	3 294 119,45	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 732 922,62	3 732 922,62	3 294 119,45
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	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	6 370,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07
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	5 907 296,72	5 907 296,72	5 190 682,93
Plan 3 kw. 2021	7 887 908,58	7 817 623,84	7 486 856,86	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 344 705,28	8 344 705,28	8 344 705,28	8 344 705,28	7 553 179,57
Wykonanie 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	8 521 702,69	8 521 702,69	7 713 473,83
2022	6 358 515,84	6 358 515,84	6 133 222,59	0,00	0,00	0,00	6 675 230,08	6 675 230,08	6 675 230,08	6 675 230,08	6 133 222,59
2023	652 927,61	652 927,61	647 844,19	0,00	0,00	0,00	1 090 068,33	1 090 068,33	1 090 068,33	1 090 068,33	892 241,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych 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	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 2015	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	3 309 602,86	902 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 772 737,10	1 499 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 750 714,89	3 302 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 004 906,96	4 071 220,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	26 090 739,81	7 427 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 031 788,68	7 061 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	12 831 385,09	7 238 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	31 394 161,11	6 675 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	40 840 068,33	1 090 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3
						10.7.2.1.1	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp			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 2015	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	661 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Marlena Gotkowicz
Wotyk
Inspektor

Katarzyna Palma
Wotyk
Naczelnik Urzędu
Finansów i Budżetu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 087 416,99	31 394 161,11	40 840 068,33	12 000 000,00	0,00	84 234 229,44
1.a	- wydatki bieżące				14 041 814,99	6 675 230,08	1 090 068,33	0,00	0,00	7 765 298,41
1.b	- wydatki majątkowe				81 045 602,00	24 718 931,03	39 750 000,00	12 000 000,00	0,00	76 468 931,03
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:				14 041 814,99	6 675 230,08	1 090 068,33	0,00	0,00	7 765 298,41
1.1.1	- wydatki bieżące				14 041 814,99	6 675 230,08	1 090 068,33	0,00	0,00	7 765 298,41
1.1.1.1	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	863 425,25	0,00	0,00	0,00	863 425,25
1.1.1.2	Dobry zawód kluczem do przyszłości - Kształcenie zawodowe	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2020	2022	1 935 585,11	777 649,11	0,00	0,00	0,00	777 649,11
1.1.1.3	ERASMUS+ Nasza przyszłość w naszych rękach - Partnerstwo współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2020	2022	223 552,88	204 146,12	0,00	0,00	0,00	204 146,12
1.1.1.4	Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim - kształcenie	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2021	2022	107 339,82	83 409,11	0,00	0,00	0,00	83 409,11
1.1.1.5	Mam pomysły na przyszłość - kształcenie zawodowe	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2021	2023	999 776,23	807 626,09	122 334,73	0,00	0,00	929 960,82
1.1.1.6	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	123 808,70	0,00	0,00	0,00	123 808,70
1.1.1.7	W rodzinie najlepiej - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pomocy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2022	2023	2 008 032,05	1 316 376,19	691 655,86	0,00	0,00	2 008 032,05
1.1.1.8	Ucząc się przez doświadczenie III - Wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2021	2022	520 832,78	520 832,78	0,00	0,00	0,00	520 832,78
1.1.1.9	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozdz. 80195	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2022	448 329,18	408 519,88	0,00	0,00	0,00	408 519,88
1.1.1.10	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	533 430,45	201 530,00	0,00	0,00	734 960,45
1.1.1.11	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	2019	2022	151 466,70	82 503,08	0,00	0,00	0,00	82 503,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu- edycja 2 - Kształcenie zawodowe	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2020	2022	1 644 937,68	448 060,77	0,00	0,00	0,00	448 060,77
1.1.1.13	Ucząc się przez doświadczenie II - kształcenie kadry	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2019	2022	484 908,52	455 742,55	0,00	0,00	0,00	455 742,55
1.1.1.14	Playing with the play- zabawa ze sztuką - Promowanie historii i literatury krajów partnerskich	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	2022	2023	124 247,74	49 700,00	74 547,74	0,00	0,00	124 247,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				81 045 602,00	24 718 931,03	39 750 000,00	12 000 000,00	0,00	76 468 931,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 045 602,00	24 718 931,03	39 750 000,00	12 000 000,00	0,00	76 468 931,03
1.3.2.1	Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozdz. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2022	4 161 781,00	1 692 337,00	0,00	0,00	0,00	1 692 337,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2022	4 615 493,00	4 518 273,00	0,00	0,00	0,00	4 518 273,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2022	4 968 348,00	4 859 128,00	0,00	0,00	0,00	4 859 128,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 17000E-od drogi wojewódzkiej Nr 479 do miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2022	7 200 000,00	5 299 193,03	0,00	0,00	0,00	5 299 193,03
1.3.2.5	Przebudowa drogi Brąszewice - Pipie - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2023	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowę odcinka drogi powiatowej nr 1713 od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do Wola Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokółów do drogi wojewódzkiej nr 480 - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	10 150 000,00	150 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	12 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2024	12 100 000,00	100 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Reymonta od ronda do msc. Chaturpia Wielka - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	10 200 000,00	200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Marlena Gotkiewicz
Inspektor

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2022 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2022 rok. Ponadto wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2022 – 2036. Zmiany w roku 2022 obejmują dochody, wydatki.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.622.727,13 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.052.934,10 zł i majątkowe zwiększono o kwotę 569.793,03 zł. Po zmianach dochody wynoszą 190.727.136,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 143.691.005,19 zł, dochody majątkowe w kwocie 47.036.131,03 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.622.727,13 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.935.934,10 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 686.793,03 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 206.868.975,22 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 143.568.444,19 zł, wydatki majątkowe w kwocie 63.300.531,03 zł.

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 2022 rok o kwotę 2.646.309,33 zł nie zrealizowanych w 2021 roku oraz nowych, w tym:

- a) 101.079,12 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu ERASMUS+ „Nasza przyszłość w naszych rękach” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu.
- b) 455.742,55 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu „Ucząc się przez doświadczenie II” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu.
- c) 380.430,43 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu „ Dobry zawód kluczem do przyszłości” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.
- d) 554.402,94 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu „ Mam pomysł na przyszłość” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.
- e) 82.503,08 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu ERASMUS+ „Online school radio” w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach.
- f) 533.430,45 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację przedsięwzięcia grantowego pn. „ Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą-poprawa

jakości kształcenia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu.

- g) 520,70 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu „Młodzi dla Ziemi-Ziemia dla młodych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
- h) 40.439,29 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.
- i) 448.060,77 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na kontynuację projektu pn. „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu-edycja 2” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu.
- j) 49.700 zł ze środków europejskich na projekt ERASMUS + pn.: „Playing with the play- zabawa ze sztuką” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach. Projekt obejmuje lata 2022-2023 na łączną kwotę 124.247,74 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe - zwiększa się w 2022 roku o kwotę 299.193,03 zł, w tym zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” o kwotę 299.193,03 zł.

Marlena Gotkowicz
Gotk
Inspektor

Katarzyna Palma
Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

