

**UCHWAŁA NR XLIII/327/2022  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**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) **uchwała 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. 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Sieradzkiego

**Jan Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/327/2022

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 stycznia 2022 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	113 162 981,01	109 682 672,75	16 108 641,00	391 886,30	51 261 359,00	21 352 987,49	3 737 008,36	0,00	3 480 308,26	72 540,90	3 407 767,36
Wykonanie 2016	118 691 063,34	111 472 194,29	17 534 885,00	484 946,32	50 773 407,00	21 607 937,65	3 533 691,54	0,00	7 218 869,05	47 643,59	7 171 225,46
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	19 132 700,00	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	4 072 836,85	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40
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
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
Plan 3 kw. 2021	173 107 157,20	148 479 856,58	25 644 791,00	835 000,00	63 213 936,00	30 377 768,84	28 408 360,74	0,00	24 627 300,62	25 300,00	22 840 311,00
Wykonanie 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	190 727 136,22	143 691 005,19	24 115 877,00	1 088 377,00	62 509 474,00	26 967 018,04	29 010 259,15	0,00	47 036 131,03	2 804 000,00	44 232 131,03
2023	184 517 757,46	148 617 757,46	25 225 207,34	1 110 144,54	65 009 852,96	26 501 285,08	30 771 267,54	0,00	35 900 000,00	0,00	35 900 000,00
2024	159 946 242,25	150 946 242,25	25 729 711,49	1 132 347,43	67 610 247,08	25 729 711,49	30 744 224,76	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2025 <sup>4)</sup>	157 973 559,08	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

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

2026	161 697 381,62	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
2027	167 195 088,55	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
2028	172 712 522,56	172 712 522,56	27 850 667,18	1 225 689,28	79 094 426,29	27 850 667,18	36 691 072,63	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

<sup>4)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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			
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	106 160 208,40	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	76 159 144,54	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	176 044 094,74	144 038 438,60	91 206 811,80	0,00	0,00	182 250,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	63 300 531,03	63 300 531,03	1 680 000,00	
2023	181 484 660,21	141 734 660,21	93 249 677,99	0,00	0,00	486 954,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	155 194 045,83	150 694 045,83	99 794 872,89	0,00	0,00	389 198,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	184 662,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
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
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
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
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	2 936 937,54
Wykonanie 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	-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	4 382 406,00
2023	3 033 097,25	3 033 097,25	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
2025 <sup>2</sup>	2 779 513,25	2 779 513,25	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
2027	2 155 905,00	2 155 905,00	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
2029	2 155 857,00	2 155 857,00	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
2031	1 643 997,00	1 643 997,00	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
2033	1 323 045,00	1 323 045,00	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
2035	1 323 045,00	1 323 045,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 048,11	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 033 097,25	3 033 097,25	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 513,25	2 779 513,25	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 513,25	2 779 513,25	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 513,25	2 779 513,25	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 905,00	2 155 905,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 905,00	2 155 905,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 857,00	2 155 857,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 997,00	1 643 997,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 997,00	1 643 997,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 045,00	1 323 045,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 931,00	1 322 931,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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 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	9 888 268,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78	
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 <sup>2</sup>	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	12 058 962,00	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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,56%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,42%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,58%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,99%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	4,38%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	3,28%	3,30%	x	x	x	
2022	2,51%	0,80%	3,21%	6,80%	6,65%	TAK	
2023	2,88%	6,39%	6,39%	6,61%	6,46%	TAK	
2024	2,57%	4,96%	4,96%	6,75%	6,60%	TAK	
2025 <sup>2</sup>	2,41%	5,82%	x	6,52%	6,36%	TAK	
2026	2,31%	4,54%	x	5,81%	5,65%	TAK	
2027	1,75%	3,90%	x	5,11%	4,96%	TAK	
2028	1,75%	3,82%	x	4,40%	4,24%	TAK	
2029	1,59%	3,59%	x	4,32%	4,32%	TAK	
2030	1,19%	3,13%	x	4,72%	4,72%	TAK	
2031	1,13%	3,02%	x	4,25%	4,25%	TAK	
2032	0,89%	2,72%	x	3,97%	3,97%	TAK	
2033	0,85%	2,64%	x	3,53%	3,53%	TAK	
2034	0,81%	2,56%	x	3,26%	3,26%	TAK	
2035	0,78%	2,48%	x	3,07%	3,07%	TAK	
2036	0,74%	2,40%	x	2,88%	2,88%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone 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 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	1 186 165,23	
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	1 360 297,40	
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	3 294 119,45	
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	3 604 477,50	
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	
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	
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	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	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	6 133 222,59	
2023	652 927,61	652 927,61	647 844,19	0,00	0,00	0,00	1 090 068,33	1 090 068,33	892 241,42	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2015	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	3 309 602,86	902 956,75	2 406 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 772 737,10	1 272 953,57	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	1 448 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 031 788,68	7 061 515,68	14 970 273,00	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	5 592 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 394 161,11	6 675 230,08	24 718 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 840 068,33	1 090 068,33	39 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-112 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	449 027,00
Plan 3 kw. 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	x	x	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 <sup>2</sup>	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

<sup>9)</sup> 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.

\* 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 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>95 087 416,99</b>	<b>31 394 161,11</b>	<b>40 840 068,33</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 234 229,44</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 041 814,99</b>	<b>6 675 230,08</b>	<b>1 090 068,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 765 298,41</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 045 602,00</b>	<b>24 718 931,03</b>	<b>39 750 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 468 931,03</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>14 041 814,99</b>	<b>6 675 230,08</b>	<b>1 090 068,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 765 298,41</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 041 814,99</b>	<b>6 675 230,08</b>	<b>1 090 068,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 765 298,41</b>
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 pieczy 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 /rozd. 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
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>81 045 602,00</b>	<b>24 718 931,03</b>	<b>39 750 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 468 931,03</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 045 602,00</b>	<b>24 718 931,03</b>	<b>39 750 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 468 931,03</b>
1.3.2.1	Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2022	4 161 761,00	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 na budowę odcinka drogi powiatowej nr 1713 od drogi wojewódzkiej nr 482 do	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00

	msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do Wola Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokołów do drogi wojewódzkiej nr 480 - poprawa infrastruktury	w Sieradzu								
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. Charlupia 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

## 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 Błaszczkach.
- 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.