

Projekt

**UCHWAŁA Nr XXXVIII//2021
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 29 września 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), 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) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Katarzyna Palma
Naczelnik Powiatu
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof
Krzysztof Piekarczyk

ADWOKAT
Tomasz Frątczak

UZASADNIENIE

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019r. Dz. U. z 2019 roku poz. 1903 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok po stronie dochodów 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.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 września 2021r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2.1 | 1,2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | |
| | Dochody ogółem ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2018 | 131 916 265,69 | 22 218 874,00 | 771 929,50 | 50 574 857,00 | 25 031 325,03 | 23 949 938,04 | 0,00 | 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 | 29 794 817,74 | 25 682 963,14 | 0,00 | 10 203 574,78 | 1 112 447,67 | 9 037 746,11 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 160 605 590,04 | 22 018 331,00 | 700 000,00 | 61 960 390,00 | 30 672 725,41 | 27 208 715,39 | 0,00 | 18 045 428,24 | 94 525,00 | 17 770 953,24 | | |
| Wykonanie 2020 | 162 548 988,53 | 24 270 199,00 | 789 551,62 | 62 752 771,00 | 30 584 221,53 | 27 986 924,71 | 0,00 | 16 165 320,67 | 92 964,94 | 15 892 405,00 | | |
| 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 | 24 627 300,62 | 25 300,00 | 22 840 311,00 | | |
| 2022 | 151 089 899,18 | 27 207 686,82 | 851 700,00 | 66 104 518,40 | 25 186 384,14 | 27 859 609,82 | 0,00 | 3 870 000,00 | 2 670 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2023 | 184 107 594,57 | 28 680 840,56 | 868 734,00 | 69 420 699,14 | 25 959 411,59 | 28 082 909,28 | 0,00 | 31 095 000,00 | 1 620 000,00 | 29 475 000,00 | | |
| 2024 | 166 001 154,05 | 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 | 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 | 163 543 516,11 | 28 313 921,45 | 921 907,47 | 76 514 035,71 | 25 740 312,50 | 32 033 338,98 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 168 612 745,11 | 28 880 199,87 | 940 945,62 | 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 | 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 | 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 | 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 | 188 465 898,69 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 193 386 012,05 | 193 366 012,05 | 31 866 074,27 | 1 038 217,55 | 95 883 754,33 | 28 559 429,82 | 35 998 536,08 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 198 220 162,36 | 198 200 162,36 | 32 523 795,76 | 1 058 981,90 | 98 760 266,96 | 28 845 024,12 | 37 012 093,61 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 202 976 966,25 | 202 956 966,25 | 33 174 271,67 | 1 080 161,54 | 101 723 074,97 | 29 133 474,36 | 37 845 983,71 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 207 644 976,48 | 207 624 976,48 | 33 837 757,11 | 1 101 764,77 | 104 774 767,22 | 29 424 809,11 | 38 485 878,27 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 212 212 725,96 | 212 192 725,96 | 34 514 512,25 | 1 123 800,06 | 107 918 010,24 | 29 719 057,20 | 38 917 346,21 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|--------------|--------------|---------|------|--|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | 3 | 3.1 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.3 | 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2018 | | -418 569,51 | 0,00 | 0,00 | 7 269 803,15 | 3 968 421,00 | 417 016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 382,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 2 294 407,17 | 0,00 | 0,00 | 5 083 682,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 682,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | -10 510 083,16 | 0,00 | 0,00 | 12 494 735,92 | 7 524 600,00 | 7 524 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 135,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 483,16 |
| Wykonanie 2020 | | -2 124 993,56 | 0,00 | 0,00 | 12 916 387,87 | 7 524 600,00 | 2 124 993,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 391 787,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -2 936 937,54 | 0,00 | 0,00 | 8 556 395,47 | 2 494 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 962,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 937,54 |
| 2022 | | 3 051 408,25 | 3 051 408,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 2 371 312,25 | 2 371 312,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 117 728,25 | 2 117 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 2 117 728,25 | 2 117 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 494 072,00 | 1 494 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|--|--------------------------------|-------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 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 | 3 051 408,25 | 3 051 408,25 | 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 | 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 | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 120,00 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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: | | | | | | | | | | w tym: | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | |
| 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 | x | 0,00 | 6 586 886,44 | 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 | x | 0,00 | 18 490 286,69 | 0,00 | 8 968 782,79 | 0,00 | 8 968 782,79 | 14 042 465,78 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 24 030 233,93 | 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 | x | 0,00 | 24 030 233,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 905 209,00 | 0,00 | 20 905 209,00 | 0,00 | 4 441 417,98 | 10 503 380,45 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 17 853 800,75 | 0,00 | 17 853 800,75 | 0,00 | 7 906 408,25 | 7 906 408,25 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 15 482 488,50 | 0,00 | 15 482 488,50 | 0,00 | 8 776 312,25 | 8 776 312,25 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 13 364 760,25 | 0,00 | 13 364 760,25 | 0,00 | 5 097 728,25 | 5 097 728,25 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 11 247 032,00 | 0,00 | 11 247 032,00 | 0,00 | 5 097 728,25 | 5 097 728,25 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 9 752 912,00 | 0,00 | 9 752 912,00 | 0,00 | 4 474 120,00 | 4 474 120,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 258 792,00 | 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 | x | 0,00 | 6 764 672,00 | 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 | x | 0,00 | 5 270 600,00 | 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 | x | 0,00 | 4 288 388,00 | 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 | x | 0,00 | 3 306 176,00 | 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 | x | 0,00 | 2 644 916,00 | 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 | x | 0,00 | 1 983 656,00 | 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 | x | 0,00 | 1 322 396,00 | 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 | x | 0,00 | 661 136,00 | 0,00 | 661 136,00 | 0,00 | 3 641 260,00 | 3 641 260,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,31% | 2,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,91% | 8,99% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,91% | 4,36% | 4,38% | 6,70% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,66% | 6,92% | 9,11% | 5,74% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,00% | 7,13% | 8,41% | 5,29% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,74% | 4,05% | 6,38% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,68% | 3,91% | x | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,15% | 3,32% | x | 5,44% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,11% | 3,21% | x | 4,57% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,07% | 3,10% | x | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,03% | 3,01% | x | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,66% | 2,98% | x | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,64% | 2,50% | x | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,42% | 2,23% | x | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,41% | 2,17% | x | 2,85% | 2,85% | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--------|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | 10.7.3 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 764 188,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 984 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 449 027,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 619 457,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 427 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 747 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 494 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 494 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 982 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 982 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Katarzyna Paloma
Naczelnik Urzędu
Finansów i Budżetu

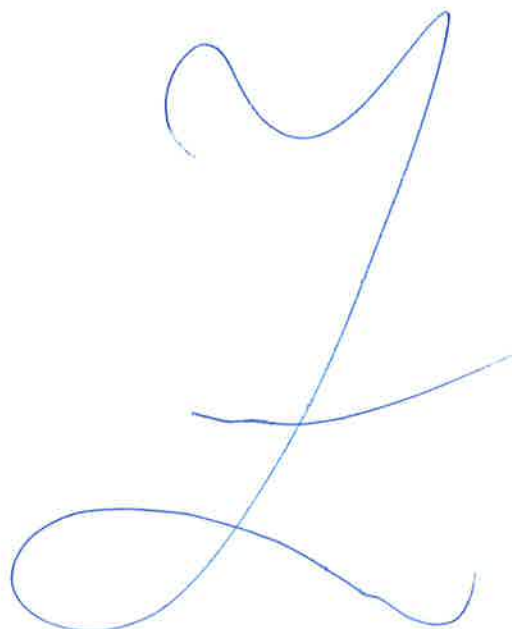
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 151 358 253,35 | 22 031 788,68 | 7 398 903,90 | 34 622 334,73 | 12 000 000,00 | 76 110 194,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 936 580,10 | 7 061 515,68 | 1 673 903,90 | 122 334,73 | 0,00 | 8 857 754,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 139 421 673,25 | 14 970 273,00 | 5 725 000,00 | 34 500 000,00 | 12 000 000,00 | 67 252 440,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 998 260,10 | 6 819 315,68 | 1 673 903,90 | 122 334,73 | 0,00 | 8 615 554,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 975 260,10 | 6 796 315,68 | 1 673 903,90 | 122 334,73 | 0,00 | 8 592 554,31 |
| 1.1.1.1 | Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu- edycja 2 - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2020 | 2021 | 1 644 937,68 | 1 118 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 779,98 |
| 1.1.1.2 | Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu | 2020 | 2022 | 4 347 370,30 | 2 119 585,57 | 877 425,25 | 0,00 | 0,00 | 2 997 010,82 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2019 | 2021 | 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 |
| 1.1.1.7 | ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80134 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2018 | 2021 | 201 105,79 | 60 717,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 717,37 |
| 1.1.1.8 | ERASMUS+ Nasza przyszłość w naszych rękach - Partnerstwo współpracy szkół | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2020 | 2022 | 223 552,88 | 120 485,88 | 103 067,00 | 0,00 | 0,00 | 223 552,88 |
| 1.1.1.9 | Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie - Doskonalenie zawodowe nauczycieli, realizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci, doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce edukacyjne | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2020 | 2021 | 279 115,70 | 198 407,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 407,12 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwojguzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195 | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu | 2019 | 2021 | 151 772,19 | 17 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 634,48 |
| 1.1.1.11 | Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim - kształcenie | Zespół Szkół Specjalnych w Warcie | 2021 | 2022 | 107 339,82 | 64 370,00 | 42 969,82 | 0,00 | 0,00 | 107 339,82 |
| 1.1.1.12 | Mam pomysły na przyszłość - kształcenie zawodowe | Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu | 2021 | 2023 | 999 776,23 | 624 218,35 | 253 223,15 | 122 334,73 | 0,00 | 999 776,23 |
| 1.1.2 | - 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) tego | | | | 140 359 693,25 | 15 212 473,00 | 5 725 000,00 | 34 500 000,00 | 12 000 000,00 | 67 494 640,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 961 320,00 | 265 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 200,00 |
| 1.3.1.1 | Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2017 | 2021 | 961 320,00 | 265 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 139 398 673,25 | 14 947 273,00 | 5 725 000,00 | 34 500 000,00 | 12 000 000,00 | 67 229 440,00 |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005 | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 2019 | 2021 | 4 161 761,00 | 1 794 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 278,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu | 2020 | 2021 | 1 228 071,25 | 903 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 761,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 2020 | 2021 | 4 615 493,00 | 4 598 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 273,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 2020 | 2021 | 4 968 348,00 | 4 951 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 128,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Braszewice-Pipie - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2023 | 10 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 17000E-od drogi wojewódzkiej Nr 479 do miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2021 | 2022 | 77 200 000,00 | 2 700 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa Drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2023 | 10 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2021 | 2023 | 12 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Wobojdowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2024 | 12 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej Leszyn - Biesiec poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2023 | 2 525 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |



Katarzyna Palma
Naczelnik Powiatu
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU:

Iwona Pielarczyk

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 i wykaz przedsięwzięć.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 547.170 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 488.760 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 1.035.930 zł. Po zmianach dochody wynoszą 173.107.157,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 148.479.856,58 zł, dochody majątkowe w kwocie 24.627.300,62 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 547.170 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.019.328,95 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.566.498,95 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 176.044.094,74 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 144.038.438,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 32.005.656,14 zł.
4. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się wysokość przedsięwzięć w roku 2021 o kwotę 625.004,38 zł oraz w kolejnych latach następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w 2021 roku – zmniejsza się o kwotę 1.832.098,95 zł, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E - od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” – o kwotę 1.632.098,95 zł,
- zmniejsza się wartość zadania " Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększa się wartość zadania " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej" o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach" wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej" o kwotę 500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022-2024 roku –wprowadza się nowe zadania

inwestycyjne, w tym:

- "Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu" - w 2022 r.- 100.000 zł w 2024r. -12.000.000zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej Łeszyn - Biesiec" poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej" w 2022 r. -25.000 zł, w 2023 r. -2.500.000,00 zł.

Zadania finansowane będą ze środków powiatu, gmin oraz dotacji.

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

