

**UCHWAŁA Nr LI/ /2022**  
**RADY POWIATU SIERADZKIEGO**  
**z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) **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. 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.

Katarzyna Palma  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu

## UZASADNIENIE

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83) 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, wydatków i przychodów.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujmuje się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.

Katarzyna 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 LII /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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									
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>											
Łp	1																			
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	17 534 865,00	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	5 486 283,99									
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 925,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 231 143,99									
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	9 091 127,11									
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	15 872 355,73									
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	173 988 950,14	156 255 655,67	27 758 754,00	994 823,95	67 944 042,00	28 421 973,20	31 136 062,52	0,00	17 733 294,47	28 377,11	15 942 582,01									
2022	178 032 766,89	152 919 084,77	24 115 877,00	1 088 377,00	63 911 640,00	34 042 186,47	29 761 004,30	0,00	25 113 682,12	2 804 000,00	21 640 794,70									
2023	204 518 939,21	153 875 126,98	26 225 207,34	1 110 144,54	65 007 013,48	27 602 005,08	33 930 756,54	0,00	50 649 812,23	0,00	50 649 812,23									
2024	166 808 504,00	150 433 504,00	25 729 711,49	1 132 347,43	66 610 247,08	25 090 511,49	31 870 686,51	0,00	16 375 000,00	0,00	16 375 000,00									
2025	157 460 750,83	157 460 750,83	26 244 305,72	1 154 994,38	70 314 656,96	26 605 105,72	33 141 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	161 184 573,37	161 184 573,37	26 769 191,83	1 178 094,27	73 127 243,24	27 129 991,83	32 980 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	166 945 088,55	166 945 088,55	27 304 575,67	1 201 656,15	76 052 332,97	27 304 575,67	35 081 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	172 462 522,56	172 462 522,56	27 850 667,18	1 225 689,28	79 094 426,29	27 850 667,18	36 441 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00									

2029	177 816 606,63	177 816 606,63	28 407 680,53	1 250 203,06	82 258 203,34	28 407 680,53	37 492 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 980 534,30	182 980 534,30	28 975 834,14	1 275 207,12	85 548 831,47	28 975 834,14	38 205 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 110 986,96	188 110 986,96	29 555 350,82	1 300 711,26	88 970 472,73	29 555 350,82	38 729 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	193 196 730,32	193 196 730,32	30 146 457,84	1 326 725,49	92 529 291,64	30 146 457,84	39 047 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	198 226 344,37	198 226 344,37	30 749 386,99	1 353 260,00	95 305 170,39	30 749 386,99	40 069 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 188 249,91	203 188 249,91	31 364 374,73	1 380 325,20	98 164 325,50	31 364 374,73	40 914 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	208 274 203,56	208 274 203,56	31 991 662,23	1 407 931,70	101 109 255,27	31 991 662,23	41 773 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 487 306,06	213 487 306,06	32 631 495,47	1 436 090,34	104 142 532,93	32 631 495,47	42 645 691,85	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> 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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	414 210,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	182 250,00	0,00	0,00	32 005 656,14	32 005 656,14	946 000,00
Wykonanie 2021	162 014 286,91	142 078 694,88	92 516 877,08	0,00	0,00	194 422,52	194 422,52	0,00	0,00	0,00	194 422,52	0,00	0,00	19 935 592,03	19 935 592,03	216 000,00
2022	194 197 982,10	156 820 104,88	95 966 107,51	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	37 377 877,22	37 377 877,22	225 000,00
2023	202 359 450,21	142 059 380,21	93 574 397,99	0,00	0,00	486 954,00	486 954,00	0,00	0,00	0,00	486 954,00	0,00	0,00	60 300 070,00	60 300 070,00	0,00
2024	164 902 599,00	145 527 529,00	96 780 967,05	0,00	0,00	435 718,00	435 718,00	0,00	0,00	0,00	435 718,00	0,00	0,00	19 375 000,00	19 375 000,00	0,00
2025	155 554 845,83	151 054 845,83	100 155 672,89	0,00	0,00	389 198,00	389 198,00	0,00	0,00	0,00	389 198,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	153 278 668,37	156 278 668,37	103 648 493,44	0,00	0,00	342 678,00	342 678,00	0,00	0,00	0,00	342 678,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	163 039 183,55	162 039 183,55	106 902 762,71	0,00	0,00	296 159,00	296 159,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	184 662,00	184 662,00	0,00	0,00	0,00	184 662,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3.1				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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				
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				
Wykonanie 2018		-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 988 421,00	417 016,81	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				
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				
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	2 936 937,54				
Wykonanie 2021		11 974 663,23	0,00	8 853 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 664,48	0,00	0,00				
2022		-16 165 215,21	0,00	18 593 015,21	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	12 828 015,21	0,00	10 400 215,21				
2023		2 159 489,00	2 159 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 905 905,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 905 905,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 905 905,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 905 905,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 905 905,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 905 857,00	1 905 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 393 997,00	1 393 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		1 393 997,00	1 393 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		1 073 045,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 073 045,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	1 073 045,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 073 045,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 072 931,00	1 072 931,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 489,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 857,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 997,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 997,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 931,00	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	z tego:				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 a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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	14 176 960,79	23 030 625,27		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 976,00	0,00	-3 901 020,11	8 926 995,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 588 487,00	0,00	11 815 746,77	11 815 746,77		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 682 582,00	0,00	4 905 975,00	4 905 975,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 776 677,00	0,00	6 405 905,00	6 405 905,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 772,00	0,00	4 905 905,00	4 905 905,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 964 867,00	0,00	4 905 905,00	4 905 905,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 962,00	0,00	4 905 905,00	4 905 905,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 153 105,00	0,00	4 905 857,00	4 905 857,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 759 106,00	0,00	4 393 997,00	4 393 997,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 365 111,00	0,00	4 393 997,00	4 393 997,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 292 066,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 219 021,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00		

2034	x	x	x	x	0,00	2 145 976,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 072 931,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 072 931,00	4 072 931,00

8) Skorygowanie o środki dotyczący okresu 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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypłać przydatujących 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,60%	11,62%	x	x	x	x
2022	3,05%	-1,84%	0,52%	6,80%	7,84%	TAK	TAK
2023	2,10%	9,87%	9,87%	6,23%	7,26%	TAK	TAK
2024	1,87%	4,26%	4,26%	6,86%	7,90%	TAK	TAK
2025	1,75%	5,19%	x	6,53%	7,57%	TAK	TAK
2026	1,68%	3,92%	x	5,74%	6,77%	TAK	TAK
2027	1,58%	3,73%	x	4,95%	5,99%	TAK	TAK
2028	1,58%	3,66%	x	4,21%	5,25%	TAK	TAK
2029	1,42%	3,43%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	1,03%	2,97%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	0,98%	2,87%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2032	0,74%	2,58%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2033	0,70%	2,49%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK

2034	0,67%	2,41%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2035	0,64%	2,34%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2036	0,61%	2,27%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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											
Lp	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:			w tym:			w tym:			w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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>			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			Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	1 152 080,65	1 151 471,90	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	857 711,04	1 296 156,17	1 296 156,17	1 186 165,23		
Wykonanie 2016	0,00	1 360 297,40	1 360 297,40	0,00	0,00	0,00	1 556 577,56	1 556 577,56	1 360 297,40		
Wykonanie 2017	0,00	3 294 119,45	3 294 119,45	0,00	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 294 119,45		
Wykonanie 2018	4 011 806,48	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50		
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	63 170,23	57 818,80	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07		
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 489 688,13	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 344 705,28	8 344 705,28	7 553 179,57		
Wykonanie 2021	4 851 470,02	4 758 185,28	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 211 801,11	5 211 801,11	4 541 297,91		
2022	9 440 928,27	9 116 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 454,66	9 950 454,66	9 116 230,76		
2023	1 703 005,35	1 666 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 066,33	1 866 066,33	1 666 241,42		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.3					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 <sup>9)</sup>	
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	449 027,00
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	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	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	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	0,00
2024	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 sierpnia 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 704 056,99	30 891 851,43	62 263 558,33	19 735 800,00	360 800,00	360 800,00
1.a	- wydatki bieżące				17 337 784,99	7 970 537,40	2 213 488,33	360 800,00	360 800,00	360 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 366 272,00	22 921 314,03	60 050 070,00	19 375 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 391 814,99	7 454 387,40	1 866 068,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 391 814,99	7 454 387,40	1 866 068,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozdz. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2020	2022	4 347 370,30	1 074 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim - kształcenie	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2021	2022	107 339,82	83 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mam pomysł na przyszłość - kształcenie zawodowe	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2021	2023	999 776,23	807 626,09	122 334,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.10	Pilotazowe 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	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozdz. 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczakach	2019	2022	151 466,70	82 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	113 612 809,76
1.a	11 266 425,73
1.b	102 346 384,03
1.1	9 320 455,73
1.1.1	9 320 455,73
1.1.1.1	1 074 582,57
1.1.1.2	777 649,11
1.1.1.3	204 146,12
1.1.1.4	83 409,11
1.1.1.5	929 960,82
1.1.1.6	123 808,70
1.1.1.7	2 008 032,05
1.1.1.8	520 832,78
1.1.1.9	406 519,88
1.1.1.10	734 960,45
1.1.1.11	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 2026
			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	442 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.14	Playing with the play- zabawa ze sztuką - Promowanie historii i literatury krajów partnerskich	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	2022	2023	124 247,74	49 700,00	74 547,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Dostępna szkoła - Zwiększenie dostępności szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2022	2023	1 350 000,00	574 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
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				116 312 242,00	23 437 464,03	60 397 490,00	19 735 800,00	360 800,00	360 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 945 970,00	516 150,00	347 420,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozdz. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2022	2026	1 718 970,00	311 850,00	324 720,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnego Zeisław gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	130 000,00	117 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnego Zeisław Kolonia gm.Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	97 000,00	87 300,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 366 272,00	22 921 314,03	60 050 070,00	19 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozdz. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2022	4 161 761,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2022	4 615 493,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 020 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2024	15 000 000,00	125 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka drogi powiatowej nr 1713 od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do Woja Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokółów do drogi wojewódzkiej nr 480 - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	442 060,77
1.1.1.13	455 742,55
1.1.1.14	124 247,74
1.1.1.15	1 350 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	104 292 354,03
1.3.1	1 945 970,00
1.3.1.1	1 718 970,00
1.3.1.2	130 000,00
1.3.1.3	97 000,00
1.3.2	102 346 384,03
1.3.2.1	2 766 000,00
1.3.2.2	69 500,00
1.3.2.3	69 500,00
1.3.2.4	6 020 714,03
1.3.2.5	15 000 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	10 150 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	12 350 000,00	350 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wobotyńskiego 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	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Reymonta od ronda do msc. Chartupia 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	0,00
1.3.2.11	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmentcie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa infrastruktury	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	2021	2022	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 1705E Złoczew-Burzenin - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	12 000 000,00	4 803 000,00	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000 - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	16 233 070,00	7 875 000,00	8 358 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew - Szklana Huta - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	5 000 000,00	5 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	12 350 000,00
1.3.2.9	12 100 000,00
1.3.2.10	10 200 000,00
1.3.2.11	387 600,00
1.3.2.12	12 000 000,00
1.3.2.13	16 233 070,00
1.3.2.14	5 000 000,00

## OBJAŚNIENIA

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

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w Uchwale Nr L/380/372/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 sierpnia 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, przychody i przedsięwzięcia.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 20.883.655 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.482.883 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 23.316.538 zł. Po zmianach dochody wynoszą 178.032.766,89 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 152.919.084,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 25.113.682,12 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 24.489.014,18 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.898.558,11 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 29.387.572,29 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 194.197.982,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 156.820.104,88 zł, wydatki majątkowe w kwocie 37.377.877,22 zł.
4. Wynik budżetu w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 16.165.215,21 zł pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie
5. Planowane przychody zmniejszono o kwotę 3.605.359,18 zł, które po zmianach wynoszą 18.593.015,21 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 12.828.015,21 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.765.000,00 zł.
6. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu w 2022 roku wynoszą 2.427.800 zł. Wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia załącznik nr 1.
7. Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:

2022 - 21 747 976,00

2023 - 19 588 487,00

2024 - 17 682 582,00

2025 - 15 776 677,00

2026 -13 870 772,00

2027 -11 964 867,00

2028 -10 058 962,00

2029 - 8 153 105,00  
2030 - 6 759 108,00  
2031 - 5 365 111,00  
2032 - 4 292 066,00  
2033 - 3 219 021,00  
2034 - 2 145 976,00  
2035 - 1 072 931,00  
2036 - 0,00

8. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejsza się wysokość przedsięwzięć w roku 2022 o kwotę 16.121.897,18 zł następująco:

*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych*

*Wydatki bieżące-* zwiększa się wartość projektów na 2022 rok o kwotę 568.000 zł:

- a) zwiększenie o kwotę 574.000 zł z tytułu środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dostępna Szkoła”. Projekt obejmuje lata 2022-2023 w tym w roku 2022 kwota 574.000 zł a w 2023 roku kwota 776.000 zł. Projekt realizowany będzie w następujących jednostkach oświatowych:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu w kwocie 542.800 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 31.200 zł.
- b) zmniejszenie wkładu własnego do projektu Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – edycja 2 o kwotę 6.000 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki majątkowe w 2022 roku- zmniejsza się o kwotę 16.689.897,18 zł, w tym:

- a) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Braszewice-Pipie” o kwotę 7.375.000 zł oraz zmienia się jego nazwę na: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Braszewice-Pipie”. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2022-2024 odpowiednio 2022r. -125.000zł, 2023 r. -7.500.000 zł, 2024r. 7.375.000 zł.
- b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na 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. Sokołów do drogi wojewódzkiej nr 480” o kwotę 200.000 zł ( rezygnacja z zadania),
- c) zwiększa się wartość zadania pn.: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 118.503,82 zł,

- d) zmniejsza się wartość zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” o kwotę 4.448.773 zł,
- e) zmniejsza się wartość zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” o kwotę 4.789.628 zł,
- f) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta” na kwotę 5.000 zł, realizacja zadania w latach 2022-2023. W 2023 roku na kwotę 4.995.000 zł ( w tym 4.900.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Katarzyna Palma  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu