

UCHWAŁA Nr LII/ /2022
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 26 września 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, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768), 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.

Marlena Gotkowicz

Inspektor

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

UZASADNIENIE

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.(tj. 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 i wydatków.

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

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

Marlena Gotkowicz
gotk
Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

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 26 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									z tego:						
				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 tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z podatku od nieruchomości					
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	3 633 691,54	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	162 548 989,53	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	173 988 950,14	156 255 655,67	27 768 754,00	994 823,95	67 944 042,00	28 421 973,20	31 136 062,52	0,00	17 733 294,47	28 377,11	15 942 562,01				
2022	170 157 327,35	152 638 645,23	24 115 877,00	1 088 377,00	64 141 650,00	33 500 036,93	29 852 704,30	0,00	17 458 682,12	2 804 000,00	14 185 794,70				
2023	193 868 939,21	155 625 126,98	27 725 207,34	1 110 144,54	65 007 013,48	27 852 005,08	33 930 756,54	0,00	38 243 812,23	0,00	38 243 812,23				
2024	174 808 504,00	150 433 504,00	25 729 711,49	1 132 347,43	66 610 247,08	25 090 511,49	31 870 666,51	0,00	24 375 000,00	0,00	24 375 000,00				
2025	168 460 750,83	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	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00				
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	166 945 089,55	166 945 089,55	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	85 548 531,47	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

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), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					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	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	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	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	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	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	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	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	182 250,00	0,00	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	194 422,52	0,00	0,00	0,00	19 935 592,03	19 935 592,03	216 000,00		
2022	186 322 542,56	156 574 665,34	95 980 853,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 747 877,22	29 747 877,22	285 000,00		
2023	191 709 450,21	142 059 380,21	93 574 397,99	0,00	486 954,00	0,00	0,00	0,00	49 650 070,00	49 650 070,00	0,00		
2024	172 902 599,00	145 527 529,00	96 780 967,05	0,00	435 718,00	0,00	0,00	0,00	27 375 070,00	27 375 070,00	0,00		
2025	167 554 845,83	151 054 845,83	100 155 672,89	0,00	389 198,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00		
2026	159 278 663,37	156 278 668,37	103 648 493,44	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	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	360 534,00	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	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	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	155 141,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2032	192 123 885,32	189 123 685,32	126 966 947,31	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	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	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	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	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2015	-687 238,45	0,00	7 423 861,55	7 423 861,55	2 500 000,00	687 238,45	0,00	0,00	0,00	4 923 861,55	0,00	4 923 861,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 022 518,29	0,00	9 192 574,99	9 192 574,99	4 500 000,00	4 022 518,29	0,00	0,00	0,00	4 692 574,99	0,00	4 692 574,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	3 450 379,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	7 269 803,15	3 968 421,00	417 016,81	0,00	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	3 301 382,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 294 407,17	0,00	5 083 682,99	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 124 993,56	0,00	12 916 387,87	12 916 387,87	7 524 600,00	2 124 993,56	0,00	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00	5 391 787,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 936 937,54	0,00	8 556 395,47	8 556 395,47	2 484 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 962,47	2 936 937,54	6 061 962,47	2 936 937,54	0,00
Wykonanie 2021	11 974 663,23	0,00	8 853 664,48	8 853 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 664,48	0,00	8 853 664,48	0,00	0,00
2022	-16 165 215,21	0,00	18 583 015,21	18 583 015,21	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	12 828 015,21	10 400 215,21	12 828 015,21	10 400 215,21	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć 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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załaganieciem długu x 7)			5.1.1	z tego:	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 044 048,11	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 159 489,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 905 905,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 905 857,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 393 997,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 393 997,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 045,00	1 073 045,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 931,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań *	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 środkami (β) a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	13 176 488,14	0,00	3 522 464,35	8 446 325,90			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 844 436,14	0,00	4 403 290,64	9 095 865,63			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 270 776,17	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 490 286,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 030 233,93	0,00	9 684 227,32	15 076 016,19			
Plan, 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	20 905 209,00	0,00	4 441 417,98	10 503 380,45			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	21 747 976,00	0,00	-3 876 020,11	8 951 995,10			
2023	x	x	x	x	0,00	19 588 487,00	0,00	13 565 746,77	13 565 746,77			
2024	x	x	x	x	0,00	17 682 582,00	0,00	4 905 975,00	4 905 975,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 776 677,00	0,00	6 405 905,00	6 405 905,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 870 772,00	0,00	4 905 905,00	4 905 905,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 964 867,00	0,00	4 905 905,00	4 905 905,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 058 962,00	0,00	4 905 905,00	4 905 905,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 153 105,00	0,00	4 905 857,00	4 905 857,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 759 108,00	0,00	4 393 997,00	4 393 997,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 365 111,00	0,00	4 393 997,00	4 393 997,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 292 066,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 219 021,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00			

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 145 976,00	0,00	4 073 045,00	4 073 045,00
2035	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 072 931,00	4 072 931,00

b) Skonopowanie o środki dotyczące 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,58%	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	3,04%	-1,82%	0,53%	6,80%	7,84%	TAK	TAK
2023	2,07%	11,13%	11,13%	6,23%	7,26%	TAK	TAK
2024	1,87%	4,26%	4,26%	7,04%	8,08%	TAK	TAK
2025	1,75%	5,19%	x	6,71%	7,75%	TAK	TAK
2026	1,68%	3,92%	x	5,92%	6,95%	TAK	TAK
2027	1,58%	3,73%	x	5,14%	6,17%	TAK	TAK
2028	1,56%	3,66%	x	4,40%	5,43%	TAK	TAK
2029	1,42%	3,43%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2030	1,03%	2,97%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	0,98%	2,87%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2032	0,74%	2,56%	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

Ustaloná na léta 2022–2025 relácia z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedling štednej 7 letnej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	7 887 908,68	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	4 851 470,02	4 758 165,28	4 524 035,94	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	9 440 928,27	9 116 230,76	0,00	0,00	0,00	9 950 454,66	9 950 454,66	9 116 230,76	
2023	1 703 005,35	1 703 005,35	1 666 241,42	0,00	0,00	0,00	1 866 068,33	1 866 068,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	10.6	10.7	w tym:				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	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2015	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	449 027,00		
Plan 3 kw. 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 września 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)				141 454 056,99	31 291 851,43	51 613 558,33	27 735 800,00	12 360 800,00	360 800,00
1.a	- wydatki bieżące				17 337 764,99	7 970 537,40	2 213 486,33	360 800,00	360 800,00	360 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 116 272,00	23 321 314,03	49 400 070,00	27 375 000,00	12 000 000,00	0,00
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:				15 391 814,99	7 454 387,40	1 866 088,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 391 814,99	7 454 387,40	1 866 088,33	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/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Sieradzu	2020	2022	4 347 370,30	1 074 562,57	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	223 552,68	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 Wąrcie	2021	2022	107 339,82	83 409,11	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 pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine 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 i rozdz. 80195	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2022	446 329,18	408 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Pilotazowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierającej 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/rozd. 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	2019	2022	151 466,70	82 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	123 362 809,76
1 a	11 266 425,73
1 b	112 096 384,03
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	408 519,88
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	484 906,52	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 1.2), z tego				126 062 242,00	23 837 464,03	49 747 490,00	27 735 800,00	12 360 800,00	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/rozd. 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 obrębu ewidencyjnego Żeliszew 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 obrębu ewidencyjnego Żeliszew Kolonia gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	87 000,00	87 300,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 116 272,00	23 321 314,03	49 400 070,00	27 375 000,00	12 000 000,00	0,00
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	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 Brząszewice-Pipie - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2024	15 000 000,00	125 000,00	7 500 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi powiatowej Siemków Suchy - Wąglczew - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	10 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielec - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	12 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodzjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2024	12 100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	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	114 042 354,03
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	112 096 384,03
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
1.3.2.7	10 150 000,00
1.3.2.8	12 360 000,00
1.3.2.9	12 100 000,00

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						
1.3.2.10	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	0,00	10 000 000,00	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	13 750 000,00	4 803 000,00	8 947 000,00	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Blaszk-Maciszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	10 200 000,00
1.3.2.11	387 600,00
1.3.2.12	13 750 000,00
1.3.2.13	16 233 070,00
1.3.2.14	5 000 000,00
1.3.2.15	8 000 000,00

Marlena Górkowicz
Inspektor

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 projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 września 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 i przedsięwzięcia.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 7.938.065,54 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 283.065,54 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 7.655.000zł. Po zmianach dochody wynoszą 1170.157.327,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 152.698.645,23 zł, dochody majątkowe w kwocie 17.458.682,12 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 7.938.065,54 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 308.065,54 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.630.000 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 186.322.542,56 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1156.574.665,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.747.877,22 zł.
4. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się wysokość przedsięwzięć w roku 2022 o kwotę 400.000 zł oraz dokonuje się zmian w latach 2023-2025 zgodnie z załącznikiem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w 2022 roku- zwiększa się o kwotę 400.000 zł, w tym:

- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice” na kwotę 400.000 zł, realizacja zadania w latach 2022-2023. W 2023 roku na kwotę 7.600.000 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład).

Marlena Gotkowicz

Inspektor

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk