

**UCHWAŁA NR LIII/403/2022
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sieradzkiego na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964), 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Sieradzkiego

Jan Kołodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2015	113 162 981,01	109 682 672,75	16 108 641,00	391 886,30	51 261 359,00	21 352 987,49	3 737 008,36	0,00	3 480 308,26	72 540,90	3 407 767,36
Wykonanie 2016	118 691 063,34	111 472 194,29	17 534 885,00	484 946,32	50 773 407,00	21 607 937,65	3 533 691,54	0,00	7 218 869,05	47 643,59	7 171 225,46
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	19 132 700,00	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	4 072 836,85	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 219,49
Wykonanie 2019	146 775 239,40	136 571 664,62	24 781 347,00	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 682 963,14	0,00	10 203 574,78	1 112 447,67	9 037 745,11
Wykonanie 2020	162 548 988,53	146 383 667,86	24 270 199,00	789 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 986 924,71	0,00	16 165 320,67	92 964,94	15 892 405,00
Plan 3 kw. 2021	173 107 157,20	148 479 856,58	25 644 791,00	835 000,00	63 213 936,00	30 377 768,84	28 408 360,74	0,00	24 627 300,62	25 300,00	22 840 311,00
Wykonanie 2021	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	178 405 405,55	160 836 073,43	30 192 484,20	1 088 377,00	64 141 650,00	34 473 313,93	30 940 248,30	0,00	17 569 332,12	2 806 100,00	14 294 344,70
2023	199 669 636,21	158 788 358,98	27 725 207,34	1 110 144,54	65 007 013,48	28 210 487,08	36 735 506,54	0,00	40 881 277,23	703 000,00	40 178 277,23
2024	174 396 719,00	150 021 719,00	25 729 711,49	1 132 347,43	66 610 247,08	25 090 511,49	31 458 901,51	0,00	24 375 000,00	0,00	24 375 000,00
2025 ⁴⁾	169 048 965,83	157 048 965,83	26 244 305,72	1 154 994,38	70 314 656,96	26 605 105,72	32 729 903,05	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

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

²⁾ 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.

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

2026	160 772 788,37	160 772 788,37	26 769 191,83	1 178 094,27	73 127 243,24	27 129 991,83	32 568 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	166 533 303,55	166 533 303,55	27 304 575,67	1 201 656,15	76 052 332,97	27 304 575,67	34 670 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 050 737,56	172 050 737,56	27 850 667,18	1 225 689,28	79 094 426,29	27 850 667,18	36 029 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	177 404 821,63	177 404 821,63	28 407 680,53	1 250 203,06	82 258 203,34	28 407 680,53	37 081 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 568 749,30	182 568 749,30	28 975 834,14	1 275 207,12	85 548 531,47	28 975 834,14	37 793 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	187 699 201,96	187 699 201,96	29 555 350,82	1 300 711,26	88 970 472,73	29 555 350,82	38 317 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 784 945,32	192 784 945,32	30 146 457,84	1 326 725,49	92 529 291,64	30 146 457,84	38 636 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	197 814 559,37	197 814 559,37	30 749 386,99	1 353 260,00	95 305 170,39	30 749 386,99	39 657 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	202 776 464,91	202 776 464,91	31 364 374,73	1 380 325,20	98 164 325,50	31 364 374,73	40 503 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	207 862 418,56	207 862 418,56	31 991 662,23	1 407 931,70	101 109 255,27	31 991 662,23	41 361 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 075 511,06	213 075 511,06	32 631 495,47	1 436 090,34	104 142 532,93	32 631 495,47	42 233 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	113 850 219,46	106 160 208,40	70 951 843,82	0,00	0,00	287 158,13	287 158,13	0,00	0,00	7 690 011,06	7 690 011,06	835 910,25	
Wykonanie 2016	122 713 581,63	107 068 903,65	71 410 333,20	0,00	0,00	275 252,72	275 252,72	0,00	0,00	15 644 677,98	15 644 677,98	73 000,00	
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 699 965,36	72 833 791,02	0,00	0,00	346 283,11	346 283,11	0,00	0,00	13 615 050,32	13 615 050,32	1 117 000,00	
Wykonanie 2018	132 334 835,20	115 960 037,13	76 159 144,54	0,00	0,00	414 210,35	0,00	0,00	0,00	16 374 798,07	16 374 798,07	0,00	
Wykonanie 2019	144 480 832,23	127 612 881,83	81 001 360,43	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	42 000,00	
Wykonanie 2020	164 673 982,09	136 699 440,54	89 231 407,32	0,00	0,00	237 745,39	0,00	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	217 484,16	
Plan 3 kw. 2021	176 044 094,74	144 038 438,60	91 206 811,80	0,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	32 005 656,14	32 005 656,14	946 000,00	
Wykonanie 2021	162 014 286,91	142 078 694,88	92 516 877,08	0,00	0,00	194 422,52	0,00	0,00	0,00	19 935 592,03	19 935 592,03	216 000,00	
2022	188 805 620,76	158 895 039,54	96 841 086,71	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 910 581,22	29 910 581,22	337 000,00	
2023	197 921 932,21	142 417 862,21	93 574 397,99	0,00	0,00	1 226 066,17	0,00	0,00	0,00	55 504 070,00	55 504 070,00	0,00	
2024	172 902 599,00	145 527 529,00	96 780 967,05	0,00	0,00	1 091 929,59	0,00	0,00	0,00	27 375 070,00	27 375 070,00	0,00	
2025 ²	167 554 845,83	151 054 845,83	100 155 672,89	0,00	0,00	977 902,22	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
2026	159 278 668,37	156 278 668,37	103 648 493,44	0,00	0,00	749 847,50	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	165 039 183,55	162 039 183,55	106 902 762,71	0,00	0,00	296 159,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	170 556 617,56	167 556 617,56	110 644 359,41	0,00	0,00	380 534,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	175 910 749,63	172 910 749,63	114 516 911,99	0,00	0,00	221 827,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	181 586 537,30	178 586 537,30	118 525 003,91	0,00	0,00	184 662,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	186 716 989,96	183 716 989,96	122 673 379,04	0,00	0,00	155 141,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	192 123 685,32	189 123 685,32	126 966 947,31	0,00	0,00	125 620,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	197 153 299,37	194 153 299,37	131 410 790,47	0,00	0,00	100 495,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	202 115 204,91	199 115 204,91	136 010 168,13	0,00	0,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	207 201 158,56	204 201 158,56	140 770 524,02	0,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	212 414 375,06	209 414 375,06	145 697 492,36	0,00	0,00	25 122,21	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-687 238,45	0,00	7 423 861,55	2 500 000,00	687 238,45	0,00	0,00	4 923 861,55	0,00
Wykonanie 2016	-4 022 518,29	0,00	9 192 574,99	4 500 000,00	4 022 518,29	0,00	0,00	4 692 574,99	0,00
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 968 421,00	417 016,81	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00
Wykonanie 2019	2 294 407,17	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00
Wykonanie 2020	-2 124 993,56	0,00	12 916 387,87	7 524 600,00	2 124 993,56	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 936 937,54	0,00	8 556 395,47	2 494 433,00	0,00	0,00	0,00	6 061 962,47	2 936 937,54
Wykonanie 2021	11 974 663,23	0,00	8 853 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 664,48	0,00
2022	-10 400 215,21	0,00	12 828 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828 015,21	10 400 215,21
2023	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²⁾	1 494 120,00	1 494 120,00	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
2027	1 494 120,00	1 494 120,00	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
2029	1 494 072,00	1 494 072,00	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
2031	982 212,00	982 212,00	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
2033	661 260,00	661 260,00	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
2035	661 260,00	661 260,00	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 048,11	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	13 176 488,14	0,00	3 522 464,35	8 446 325,90
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 844 436,14	0,00	4 403 290,64	9 095 865,63
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 270 776,17	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 475 008,45	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 286,69	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 905 209,00	0,00	4 441 417,98	10 503 380,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 410 776,00	0,00	14 176 960,79	23 030 625,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 976,00	0,00	1 941 033,89	14 769 049,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 235 272,00	0,00	16 370 496,77	16 370 496,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 741 152,00	0,00	4 494 190,00	4 494 190,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 032,00	0,00	5 994 120,00	5 994 120,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 752 912,00	0,00	4 494 120,00	4 494 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 792,00	0,00	4 494 120,00	4 494 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 672,00	0,00	4 494 120,00	4 494 120,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 600,00	0,00	4 494 072,00	4 494 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 388,00	0,00	3 982 212,00	3 982 212,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 176,00	0,00	3 982 212,00	3 982 212,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 916,00	0,00	3 661 260,00	3 661 260,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 656,00	0,00	3 661 260,00	3 661 260,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 322 396,00	0,00	3 661 260,00	3 661 260,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 136,00	0,00	3 661 260,00	3 661 260,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 136,00	3 661 136,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,56%	x	x	x	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	2,87%	2,92%	5,14%	6,80%	7,84%	TAK	TAK
2023	2,28%	13,63%	14,17%	6,89%	7,92%	TAK	TAK
2024	2,07%	4,47%	4,47%	8,14%	9,17%	TAK	TAK
2025 ²	1,90%	5,34%	x	7,84%	8,87%	TAK	TAK
2026	1,68%	3,92%	x	7,01%	8,04%	TAK	TAK
2027	1,29%	3,44%	x	6,22%	7,26%	TAK	TAK
2028	1,30%	3,38%	x	5,44%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,17%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	0,76%	2,71%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	0,72%	2,62%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2032	0,48%	2,33%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2033	0,46%	2,25%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2034	0,43%	2,18%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2035	0,40%	2,11%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2036	0,38%	2,04%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 152 080,65	1 152 080,65	1 151 471,90	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	1 296 156,17	1 296 156,17	1 186 165,23	
Wykonanie 2016	0,00	1 416 398,87	1 360 297,40	1 360 297,40	0,00	0,00	1 556 577,56	1 556 577,56	1 360 297,40	
Wykonanie 2017	0,00	3 405 476,72	3 294 119,45	3 294 119,45	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 294 119,45	
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50	
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07	
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 962 166,79	5 489 688,13	0,00	0,00	0,00	5 907 296,72	5 907 296,72	5 190 682,93	
Plan 3 kw. 2021	7 887 908,58	7 817 623,84	7 486 856,86	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 344 705,28	8 344 705,28	7 553 179,57	
Wykonanie 2021	4 851 470,02	4 758 185,28	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	9 834 401,27	9 834 401,27	9 509 703,76	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 388 177,66	10 388 177,66	9 509 703,76	
2023	2 061 487,35	2 061 487,35	2 024 723,42	151 000,00	151 000,00	151 000,00	2 265 550,33	2 265 550,33	2 024 723,42	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	3 309 602,86	902 956,75	2 406 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 772 737,10	1 272 953,57	1 499 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 750 714,89	3 302 162,75	1 448 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 004 908,96	4 071 220,50	2 933 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	10 562 768,17	7 191 980,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	26 090 739,81	7 427 499,81	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 031 788,68	7 061 515,68	14 970 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 496 066,06	4 264 987,23	4 231 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 315 624,43	9 084 760,40	23 230 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 000,00	151 000,00	151 000,00	58 888 301,33	3 384 231,33	55 504 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 525 560,00	1 150 560,00	27 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	13 158 921,00	1 158 921,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 174 542,00	1 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-112 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	449 027,00
Plan 3 kw. 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 274 645,99	32 315 624,43	58 888 301,33	28 525 560,00	13 158 921,00	1 174 542,00	134 062 948,76
1.a	- wydatki bieżące				22 024 373,99	9 084 760,40	3 384 231,33	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00	15 953 014,73
1.b	- wydatki majątkowe				130 250 272,00	23 230 864,03	55 504 070,00	27 375 000,00	12 000 000,00	0,00	118 109 934,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				16 386 519,99	7 898 610,40	2 416 550,33	0,00	0,00	0,00	10 315 160,73
1.1.1	- wydatki bieżące				16 205 519,99	7 868 610,40	2 265 550,33	0,00	0,00	0,00	10 134 160,73
1.1.1.1	Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2020	2022	4 347 370,30	1 074 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 582,57
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	777 649,11
1.1.1.3	ERASMUS+ Nasza przyszłość w naszych rękach - Partnerstwo współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2020	2022	223 552,88	204 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	204 146,12
1.1.1.4	Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim - kształcenie	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2021	2022	107 339,82	83 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83 409,11
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	929 960,82
1.1.1.6	Młodzi dla Ziemi - Ziemia dla młodych Wspólnie zawalczymy o lepsze jutro - Wzmocnienie kompetencji uczniów w tym m. in. nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2021	2022	246 576,00	123 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 808,70
1.1.1.7	W rodzinie najlepiej - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2022	2023	2 008 032,05	1 316 376,19	691 655,86	0,00	0,00	0,00	2 008 032,05
1.1.1.8	Ucząc się przez doświadczenie III - Wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2021	2022	520 832,78	520 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	520 832,78
1.1.1.9	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2022	448 329,18	408 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	408 519,88
1.1.1.10	Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Wyłączającą - Poprawa jakości kształcenia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2021	2023	798 860,00	533 430,45	201 530,00	0,00	0,00	0,00	734 960,45
1.1.1.11	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	2019	2022	151 466,70	82 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82 503,08
1.1.1.12	Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu- edycja 2 - Kształcenie zawodowe	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2020	2022	1 644 937,68	442 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	442 060,77
1.1.1.13	Ucząc się przez doświadczenie II - kształcenie kadry	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2019	2022	484 908,52	455 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	455 742,55
1.1.1.14	Playing with the play- zabawa ze sztuką - Promowanie historii i literatury krajów partnerskich	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	2022	2023	124 247,74	49 700,00	74 547,74	0,00	0,00	0,00	124 247,74
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	1 350 000,00
1.1.1.16	Kreatywne Przedszkole II - Podniesienie wiedzy, umiejętności, kompetencji przedszkolaków z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cykli dodatkowych zajęć- wyrównanie stwierdzonych deficytów, wzrost kwalifikacji, umiejętności zawodowej kadry, doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2022	2023	538 205,00	414 223,00	123 982,00	0,00	0,00	0,00	538 205,00
1.1.1.17	Cyfrowy Powiat - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.1.1.18	Obiekt bez barier-poprawa dostępności Budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				181 000,00	30 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.1.2.1	Kreatywne Przedszkole II - Podniesienie wiedzy, umiejętności, kompetencji przedszkolaków z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cykli dodatkowych zajęć- wyrównanie stwierdzonych deficytów, wzrost kwalifikacji, umiejętności zawodowej kadry, doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				135 888 126,00	24 417 014,03	56 471 751,00	28 525 560,00	13 158 921,00	1 174 542,00	123 747 788,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 818 854,00	1 216 150,00	1 118 681,00	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00	5 818 854,00
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	1 718 970,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław 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	130 000,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław 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	97 000,00
1.3.1.4	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2026	3 872 884,00	700 000,00	771 261,00	789 760,00	798 121,00	813 742,00	3 872 884,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 069 272,00	23 200 864,03	55 353 070,00	27 375 000,00	12 000 000,00	0,00	117 928 934,03
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	2 766 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkiach 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	69 500,00
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	69 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 17000E-od drogi wojewódzkiej Nr 479 do miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2021	2022	7 200 000,00	5 900 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 264,03
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	7 375 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi powiatowej nr 1713 od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do Wola Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokołów do drogi wojewódzkiej nr 480 - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	0,00	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	2024	10 150 000,00	150 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	12 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	12 100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2024	10 200 000,00	200 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.11	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "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	387 600,00
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	13 750 000,00
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	16 836 070,00	7 875 000,00	8 961 070,00	0,00	0,00	0,00	16 836 070,00
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	5 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	8 100 000,00	400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku "C" Starostwa Powiatowego w Sieradzu, celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00

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 projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 października 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 zwiększono o kwotę 7.764.941,20 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.633.291,20 zł i majątkowe zwiększono o kwotę 131.650 zł. Po zmianach dochody wynoszą 178.405.405,55 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 160.836.073,43 zł, dochody majątkowe w kwocie 17.569.332,12 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.999.941,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.816.237,20 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 183.704 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 188.805.620,76 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 158.895.039,54 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.910.581,22 zł.
4. Planowane przychody zmniejszono o kwotę 5.765.000 zł i po zmianach wynoszą 12.828.015,21 zł. Przychody pochodzić będą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu w 2022 roku wynoszą 2.427.800 zł. Wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia załącznik nr 1.
6. Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:

2023 -	14.235.272,00
2024 -	12.741.152,00
2025-	11.247.032,00
2026-	9.752.912,00
2027-	8.258.792,00
2028-	6.764.672,00
2029-	5.270.600,00
2030-	4.288.388,00
2031 -	3.306.176,00
2032-	2.644.916,00
2033-	1.983.656,00
2034-	1.322.396,00
2035-	661.136,00
2036 -	0,00

7. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się wysokość przedsięwzięć w roku 2022 o kwotę 1.023.773 zł oraz dokonuje się zmian w latach 2023-2036 zgodnie z załącznikiem.

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.

Wydatki - zwiększa się wartość projektów na 2022 rok o kwotę 444.223 zł (399.973 zł -środki europejskie, w tym 30.000 zł stanowią wydatki majątkowe oraz 44.250 zł -wkład własny) na projekt "Kreatywne Przedszkole II". Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w latach 2022-2023. Wysokość wydatków w 2023 roku to kwota 123.982 (82.982 zł -środki europejskie, 41.000 zł -wkład własny).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 120.450 zł, w 2023- zwiększa się o 6.104.000 zł, wydatki bieżące w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1.046.761 zł w roku 2024 kwotę 789.760 zł, w roku 2025 kwotę 798.121 zł, w roku 2026 kwotę 813.742:

- a) w 2022 roku zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E – od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda"- o kwotę 120.450 zł (wydatki majątkowe),
- b) w 2023 roku zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Błaszki -Maciszewice" o kwotę 100.000 zł (wydatki majątkowe),
- c) w 2023 roku zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "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" o kwotę 603.000 zł (wydatki majątkowe),
- d) wprowadza się w roku 2023 zadanie pn.: "Cyfrowy Powiat" na kwotę 326.500 zł w tym kwotę 151.000 zł stanowią wydatki majątkowe,
- e) wprowadza się w roku 2023 zadanie pn. : " Obiekt bez barier- poprawa dostępności budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu dla osób ze szczególnymi potrzebami" na kwotę 100.000 zł (wydatki bieżące),
- f) wprowadza się w roku 2023 zadanie pn.: " Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami" na kwotę 5.250.000 zł (wydatki majątkowe)
- g) zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" wprowadza się wydatki bieżące: w roku 2023 kwotę 771.261, w roku 2024 kwotę 789.760 zł, w roku 2025 kwotę 798.121 zł, w roku 2026 kwotę 813.742.