

UCHWAŁA Nr LIV/ /2022
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 29 listopada 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, 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.

Marlena Gotkowicz

Inspektor

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

ADWOKAT
Tomasz Frątczak

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, przychodów 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

Inspektor

SKARBNIK POWIATU

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 LIV/ /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoły bieżące x					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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochoły ogółem ^x	113 162 981,01	16 108 641,00	391 866,30	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 2015	118 691 063,34	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 2016	123 739 554,01	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 2017	131 916 265,69	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 219,49			
Wykonanie 2018	146 775 239,40	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 2019	162 548 988,53	24 270 199,00	789 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 986 924,71	0,00	16 165 320,67	92 964,94	15 892 405,00			
Wykonanie 2020	173 107 157,20	25 644 791,00	835 000,00	63 213 936,00	30 377 768,84	28 408 360,74	0,00	24 627 300,62	25 300,00	22 840 311,00			
Plan 3 kw. 2021	173 988 950,14	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			
Wykonanie 2021	179 027 674,39	30 192 484,20	1 088 377,00	64 687 392,00	36 059 203,03	32 180 866,04	0,00	14 819 332,12	56 100,00	14 294 344,70			
2022	199 727 836,21	27 725 207,34	1 110 144,54	65 007 013,48	28 268 687,08	36 735 506,54	0,00	40 881 277,23	703 000,00	40 178 277,23			
2023	174 396 719,00	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			
2024	169 048 965,83	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			
2025	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			
2026	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			
2027	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			
2028													

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	0,00
2030	182 568 749,30	182 568 749,30	28 975 834,14	1 275 207,12	85 548 631,47	28 975 834,14	37 793 342,43	0,00	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	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	0,00
2033	197 814 559,37	197 814 559,37	30 749 386,99	1 353 250,00	95 305 170,39	30 749 386,99	39 657 355,00	0,00	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	98 164 325,60	31 364 374,73	40 503 064,75	0,00	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	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	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających przez 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 budżetowej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					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, 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, 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	125 315 015,68	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	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	454 068,55	454 068,55	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	237 745,39	237 745,39	0,00	0,00	27 974 541,55	27 974 541,55	217 484,16		
Plan 3 kw. 2021	176 044 084,74	144 038 438,60	91 206 811,80	0,00	182 250,00	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	194 422,52	194 422,52	0,00	0,00	19 935 592,03	19 935 592,03	216 000,00		
2022	189 805 537,42	160 467 788,20	97 693 204,61	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	29 337 749,22	29 337 749,22	337 000,00		
2023	197 980 132,21	142 476 062,21	93 574 397,99	0,00	1 226 066,17	1 226 066,17	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	1 091 929,59	1 091 929,59	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	977 902,22	977 902,22	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	749 847,50	749 847,50	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	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	380 534,00	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	221 827,00	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	184 662,00	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	155 141,00	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	125 620,00	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	100 495,00	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	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	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
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	-2 124 993,66	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	-10 777 863,03	0,00	13 205 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 663,03	10 777 863,03
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	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	0,00	0,00
2035	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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.

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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	3 522 484,35	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	3 740 554,07	16 946 217,10		
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	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

b) Skonjowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,56%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,42%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,66%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,99%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	4,36%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,60%	11,62%	x	x	x
2022	2,73%	4,21%	4,25%	7,84%	TAK	TAK
2023	2,28%	13,63%	14,17%	7,79%	TAK	TAK
2024	2,07%	4,47%	4,47%	9,04%	TAK	TAK
2025	1,90%	5,94%	x	8,74%	TAK	TAK
2026	1,68%	3,92%	x	8,22%	TAK	TAK
2027	1,29%	3,44%	x	7,44%	TAK	TAK
2028	1,30%	3,98%	x	6,66%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,17%	x	5,48%	TAK	TAK
2030	0,76%	2,71%	x	5,34%	TAK	TAK
2031	0,72%	2,62%	x	3,78%	TAK	TAK
2032	0,48%	2,33%	x	3,51%	TAK	TAK
2033	0,46%	2,25%	x	3,08%	TAK	TAK

2034	0,43%	2,18%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2035	0,40%	2,11%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2036	0,38%	2,04%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	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	9.3.1.1	
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe 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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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	3 604 477,50	
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	6 317,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07	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	5 190 682,93	
Plan 3 kw. 2021	7 887 908,58	7 817 623,64	7 488 856,86	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 344 705,28	8 344 705,28	7 553 179,57	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	4 541 297,91	
2022	9 870 701,27	9 840 701,27	9 516 003,76	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 424 477,66	10 424 477,66	9 546 003,76	9 546 003,76	
2023	2 280 241,35	2 280 241,35	2 243 477,42	151 000,00	151 000,00	151 000,00	2 484 304,33	2 484 304,33	2 243 477,42	2 243 477,42	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
						bieżące	majątkowe									
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				
2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 006 536,31	9 072 482,28	22 934 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	151 000,00	151 000,00	151 000,00	59 178 841,65	3 674 771,65	55 504 070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2015	2 044 048,11	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	-112 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 556,97	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	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	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	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	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	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
2023	1 747 704,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części tabeli stanowią propozycje finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Martyna Gotkiewicz
Inspektor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV /2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 listopada 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)				152 552 908,19	32 006 536,31	59 178 841,65	28 525 560,00	13 158 921,00	1 174 542,00
1.a	- wydatki bieżące				22 302 636,19	9 072 482,28	3 674 771,65	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 250 272,00	22 934 054,03	55 504 070,00	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:				16 611 573,99	7 904 910,40	2 635 304,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 430 573,99	7 874 910,40	2 484 304,33	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 Rodzinnie 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	107 339,62	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 Rodzinnie 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 /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
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
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	133 974 013,78
1.a	16 168 465,75
1.b	117 805 548,03
1.1	10 540 214,73
1.1.1	10 359 214,73
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	484 908,52	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
1.1.1.16	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
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
1.1.1.18	Obiekt bez barier-poprawa dostępności Budyńku 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
1.1.1.19	ERASMUS + Praktyki w Grecji - Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w PZS w Błaszczach	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	2022	2023	225 054,00	6 300,00	218 754,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				181 000,00	30 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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				135 941 334,20	24 101 625,91	56 543 537,32	28 525 560,00	13 158 921,00	1 174 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 872 062,20	1 197 571,88	1 190 467,32	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00
1.3.1.1	Za zyciem - 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 obrębu ewidencyjnego Zeisław gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	90 123,00	81 110,70	9 012,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zeisław Kolonia gm.Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	69 790,20	62 811,18	6 979,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
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
1.1.1.16	538 205,00
1.1.1.17	175 500,00
1.1.1.18	1 000 000,00
1.1.1.19	225 054,00
1.1.2	181 000,00
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	151 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	123 433 799,05
1.3.1	5 809 251,02
1.3.1.1	1 718 970,00
1.3.1.2	90 123,00
1.3.1.3	6 979,02

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Rehabilitacja Z5 plus - Zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w Życiu społecznym	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2022	2023	100 000,00	41 800,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie weryfikacji (kontrolli) baz danych powstających w wyniku realizacji dwóch umów na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Żeliszew oraz Żeliszew Kolonia gm. Białzki - Wykonanie weryfikacji- kontroli baz danych.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2022	2023	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 069 272,00	22 904 054,03	55 353 070,00	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	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białzkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2022	4 615 493,00	73 969,00	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	73 830,00	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	5 802 478,03	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	7 375 000,00	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	146 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	12 350 000,00	348 777,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	12 100 000,00	98 400,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Reymonta od ronda do msc. Charlupia Wielka - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2024	10 200 000,00	199 000,00	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	16 836 070,00	7 875 000,00	8 961 070,00	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	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Białzki-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
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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	3 872 884,00
1.3.1.5	100 000,00
1.3.1.6	20 295,00
1.3.2	117 624 548,03
1.3.2.1	2 566 000,00
1.3.2.2	69 500,00
1.3.2.3	69 500,00
1.3.2.4	5 802 478,03
1.3.2.5	15 000 000,00
1.3.2.7	10 146 000,00
1.3.2.8	12 350 000,00
1.3.2.9	12 098 400,00
1.3.2.10	10 199 000,00
1.3.2.11	387 600,00
1.3.2.12	13 750 000,00
1.3.2.13	16 836 070,00
1.3.2.14	5 000 000,00
1.3.2.15	8 100 000,00
1.3.2.16	5 250 000,00


 Małgorzata Gotkowitz
 Inspektor

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Pietarczyk

2

2

Małgorzata 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 29 listopada 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 128.839 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.621.161 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 2.750.000 zł. Po zmianach dochody wynoszą 179.027.674,39 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 164.208.342,27 zł, dochody majątkowe w kwocie 14.819.332,12 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 248.808,82 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 821.640,82 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 572.832 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 189.805.537,42 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 160.467.788,20 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.337.749,22 zł.
4. Planowane przychody zwiększono o kwotę 377.647,82 zł i po zmianach wynoszą 13.205.663,03 zł. Przychody pochodzić będą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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. o finansach publicznych

Wydatki bieżące- zwiększa się wartość projektów na lata 2022-2023 na realizację projektu: Erasmus + "Praktyki w Grecji" o łączną kwotę 225.054 zł, w tym w roku 2022- 6.300 zł, w roku 2023- 218.754 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące na programy i projekty w latach 2022-2023 zmienia się następująco:

- zwiększa się o kwotę 100.000 zł na realizację programu "Rehabilitacja 25 plus" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Całkowita wartość programu to 100.000 zł, w tym w roku 2022 - 41.800 zł, w roku 2023 - 58.200 zł.
- zmniejsza się o kwotę 39.877 zł na realizację zadania z zakresu geodezji i kartografii: "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żeliszaw gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie",

- zmniejsza się o kwotę 27.209,80 zł na realizację zadania z zakresu geodezji i kartografii: "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żeliszów Kolonia gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie".

Wydatki majątkowe w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 296.810 zł następująco:

- a) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E – od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” o kwotę 97.786 zł,
- b) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew” o kwotę 4.000 zł,
- c) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce” o kwotę 1.223 zł,
- d) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta do ronda do msc. Charłupia Wielka” o kwotę 1.000 zł,
- e) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Wołodziejowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu” o kwotę 1.600 zł,
- f) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w Starostwie Powiatowym w Sieradzu o kwotę 200.000 zł,
- g) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkiach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” o kwotę 4.469 zł,
- h) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” o kwotę 4.330 zł.

Marlena Gotkowicz
Gotk
Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Piel
Iwona Pielarczyk