

UCHWAŁA Nr LIX/ /2023

RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sieradzkiego na lata 2023 - 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, poz. 1725, poz. 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022, poz.1526) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2023 – 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

2023



lendzion

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 2023 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
hok
Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

2030	184 898 668,44	184 898 668,44	28 253 056,15	1 863 199,06	87 863 609,39	37 809 369,42	29 809 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 764 512,76	188 764 512,76	29 042 888,66	1 913 505,44	87 976 426,85	38 499 054,26	31 332 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	191 696 627,85	191 696 627,85	29 824 003,77	1 963 296,58	88 162 613,94	39 578 029,67	32 168 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	196 562 727,12	196 562 727,12	30 625 427,87	1 969 301,25	90 610 841,91	40 685 058,44	31 662 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	199 079 958,55	199 079 958,55	32 416 063,56	2 064 658,78	92 026 112,95	40 777 184,90	31 795 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 020 350,46	203 020 350,46	32 994 049,09	2 114 210,57	95 602 739,00	40 851 837,34	31 457 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	206 495 860,64	206 495 860,64	33 957 512,22	2 162 837,44	96 735 002,68	40 906 429,60	32 724 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ 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. 889, z późn. zm), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
			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 2016	122 713 581,63	107 068 903,85	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	0,00		
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 689 965,36	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	136 689 440,54	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		
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		
Plan 3 kw. 2022	186 509 081,56	156 761 204,34	96 121 415,51	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 747 877,22	29 747 877,22	285 000,00		
Wykonanie 2022	174 596 109,45	154 375 441,76	98 537 794,94	0,00	0,00	1 016 766,12	0,00	0,00	0,00	20 220 667,69	20 220 667,69	311 293,68		
2023	218 405 082,56	158 568 167,95	104 548 474,34	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	59 836 914,61	59 836 914,61	0,00		
2024	199 622 083,22	158 497 083,22	106 542 324,28	0,00	0,00	2 172 758,00	0,00	0,00	0,00	41 125 000,00	41 125 000,00	0,00		
2025	170 824 541,90	161 699 541,90	109 005 882,38	0,00	0,00	2 190 975,54	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00		
2026	167 665 221,59	165 665 221,59	111 936 029,44	0,00	0,00	2 009 192,15	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	171 129 594,96	169 129 594,96	114 734 430,18	0,00	0,00	1 895 164,78	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	174 698 416,29	172 698 416,29	117 602 790,93	0,00	0,00	1 545 625,36	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	178 206 702,67	176 206 702,67	120 542 860,71	0,00	0,00	1 363 841,96	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	182 638 494,44	179 638 494,44	123 556 432,22	0,00	0,00	1 082 062,22	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2031	186 504 338,76	183 504 338,76	126 645 343,03	0,00	0,00	938 995,73	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2032	189 757 405,85	186 757 405,85	129 811 476,60	0,00	0,00	695 929,25	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2033	193 613 505,12	190 613 505,12	133 056 763,52	0,00	0,00	576 741,60	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2034	197 140 736,55	194 140 736,55	136 383 182,61	0,00	0,00	457 553,94	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

2035	201 081 128,46	198 081 128,46	139 792 762,17	0,00	0,00	338 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	204 556 759,87	201 556 759,87	143 287 581,23	0,00	0,00	149 179,54	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	4.2	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-418 669,51	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	5 063 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 682,99	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
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
Plan 3 kw. 2022	-16 165 215,21	0,00	18 593 015,21	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	12 828 015,21	10 400 215,21
Wykonanie 2022	2 542 249,46	0,00	15 205 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 663,03	0,00
2023	-22 658 586,72	0,00	24 406 290,72	10 254 125,11	10 254 125,11	0,00	0,00	14 152 165,61	12 404 461,61
2024	-3 587 301,66	0,00	5 870 199,66	5 870 199,66	3 587 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 082,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 082,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 772 082,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 772 082,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 772 034,00	2 772 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 260 174,00	2 260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 260 174,00	2 260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 939 222,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 939 222,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 939 222,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 939 222,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 939 100,77	1 939 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Line przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	0,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	0,00	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	0,00	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	0,00	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	0,00	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	0,00	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	0,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 747 704,00	0,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 282 898,00	0,00	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 772 082,00	0,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 772 082,00	0,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 772 082,00	0,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 772 082,00	0,00	2 772 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 772 034,00	0,00	2 772 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 260 174,00	0,00	2 260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 260 174,00	0,00	2 260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 939 222,00	0,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 939 222,00	0,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 939 222,00	0,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 222,00	1 939 222,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 100,77	1 939 100,77	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (B) a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (B) a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 844 436,14	0,00	0,00	4 403 290,64	9 095 865,63			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 270 776,17	0,00	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 475 008,45	0,00	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 490 286,69	0,00	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 030 233,93	0,00	0,00	9 684 227,32	15 076 015,19			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 410 776,00	0,00	0,00	14 176 960,79	23 030 625,27			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	21 747 976,00	0,00	0,00	-3 876 020,11	8 951 995,10			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	15 982 976,00	0,00	0,00	7 659 889,17	23 065 552,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489 397,11	0,00	0,00	-734 628,34	13 417 537,27			
2024	x	x	x	x	0,00	28 076 698,77	0,00	0,00	412 698,34	412 698,34			
2025	x	x	x	x	0,00	25 304 616,77	0,00	0,00	4 772 082,00	4 772 082,00			
2026	x	x	x	x	0,00	22 532 534,77	0,00	0,00	4 772 082,00	4 772 082,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 760 452,77	0,00	0,00	4 772 082,00	4 772 082,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 988 370,77	0,00	0,00	4 772 082,00	4 772 082,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 216 336,77	0,00	0,00	4 772 034,00	4 772 034,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 956 162,77	0,00	0,00	5 260 174,00	5 260 174,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 695 988,77	0,00	0,00	5 260 174,00	5 260 174,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 756 766,77	0,00	0,00	4 939 222,00	4 939 222,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 817 544,77	0,00	0,00	4 939 222,00	4 939 222,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 878 322,77	0,00	0,00	4 939 222,00	4 939 222,00			

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 939 100,77	0,00	4 939 222,00	4 939 222,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 100,77	4 939 100,77

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodleń] prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	7,38%	x	x	x	x	
2023	2,31%	0,63%	7,27%	8,26%	TAK	TAK	
2024	3,57%	2,07%	7,13%	8,11%	TAK	TAK	
2025	3,78%	5,30%	6,48%	7,47%	TAK	TAK	
2026	3,57%	5,06%	5,16%	6,48%	TAK	TAK	
2027	3,41%	4,87%	4,54%	5,86%	TAK	TAK	
2028	3,08%	4,51%	3,97%	5,28%	TAK	TAK	
2029	2,89%	4,29%	2,95%	4,26%	TAK	TAK	
2030	2,27%	4,31%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2031	2,13%	4,13%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2032	1,73%	3,70%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2033	1,62%	3,56%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2034	1,51%	3,41%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	

2035	1,40%	3,25%	X	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	1,26%	3,07%	X	3,81%	3,81%	TAK	TAK

Usiowania na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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 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	5 489 668,13	0,00	0,00	0,00	5 907 296,72	5 907 296,72	5 190 682,93	
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	
Plan 3 kw. 2022	9 440 928,27	9 440 928,27	9 116 230,76	0,00	0,00	0,00	9 950 454,66	9 950 454,66	9 116 230,76	
Wykonanie 2022	7 183 979,65	7 183 979,65	6 913 011,79	12 300,00	12 300,00	12 300,00	7 810 814,50	7 810 814,50	7 080 768,92	
2023	5 140 660,13	5 140 660,13	5 062 498,60	168 700,00	168 700,00	168 700,00	5 415 209,86	5 415 209,76	5 062 498,60	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tego:			
	w tym:			w tym:			bieżące		majątkowe		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			10.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 772 737,10	1 272 553,57	1 499 783,53	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	31 291 851,43	7 970 537,40	23 321 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	20 045 526,79	6 898 658,48	13 146 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 700,00	168 700,00	168 700,00	1 944 381,00	1 095 981,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 275 560,00	1 150 560,00	41 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 283 921,00	1 158 921,00	7 125 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			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 – kredyty i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym:	
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	449 027,00				
Wykonanie 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2023	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 nieodwołności 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 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 wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk
 Iwona Piekarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 841 854,00	1 944 381,00	42 275 560,00	8 283 921,00	1 174 542,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 591 854,00	1 095 981,00	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 250 000,00	848 400,00	41 125 000,00	7 125 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 841 854,00	1 944 381,00	42 275 560,00	8 283 921,00	1 174 542,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 591 854,00	1 095 981,00	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozdz. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2022	2026	1 718 970,00	324 720,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00
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	771 261,00	789 760,00	798 121,00	813 742,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 250 000,00	848 400,00	41 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 000 000,00	750 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2023	16 150 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2024	12 100 000,00	98 400,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chlewo-Modla - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2023	2024	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 840 254,00
1.a	5 591 854,00
1.b	43 248 400,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 840 254,00
1.3.1	5 591 854,00
1.3.1.1	1 718 970,00
1.3.1.4	3 872 884,00
1.3.2	43 248 400,00
1.3.2.1	15 000 000,00
1.3.2.2	10 150 000,00
1.3.2.9	12 098 400,00
1.3.2.17	6 000 000,00

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2023 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok. Ponadto wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2023 – 2036. Zmiany w roku 2023 obejmują dochody, wydatki oraz przychody.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.662.822,91 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 149.843,91zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.512.979 zł. Po zmianach dochody wynoszą 195.746.495,84 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 157.833.539,61 zł, dochody majątkowe w kwocie 37.912.956,23 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7.352.822,91 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 150.156,09 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.502.979 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 218.405.082,56 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 158.568.167,95 zł, wydatki majątkowe w kwocie 59.836.914,61 zł.
4. Planowane przychody zwiększono o kwotę 3.690.000 zł i po zmianach wynoszą 24.406.290,72 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.152.165,61 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.254.125,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.
5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 22.658.586,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.404.461,61 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.254.125,11 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększa się o kwotę 98.400 zł, w tym:

a) zwiększa się wartość zdania pn.: "Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu"- realizacja zadania w latach 2022-2024 na łączną kwotę 12.098.400 zł. W 2023r. 98.400 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego, w 2024r. 12.000.000 zł w tym: 9.600.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.200.000 zł współudział gminy i 1.200.000 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego,

b) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie" na nazwę: "Modrnizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice"- realizacja zadania w latach 2023-2025 na łączna kwotę 15.000.000 zł. W 2023r. 750.000 zł z środków własnych Powiatu Sieradzkiego, w 2024r. 7.125.000 zł z Rządowego Funduszu: Polski Ład, w 2025r. 7.125.000 zł z Rządowego Funduszu: Polski Ład.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Plekarczyk