

UCHWAŁA Nr LXI/ /2023

RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 25 maja 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, poz 658, poz. 803), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022, poz.1526, Dz. U. z 2023r. poz. 572) **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  
*gotk*  
Inspektor

Katarzyna Palma  
*palma*  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu

ADWOKAT  
*Tomasz Trzeciak*

## 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  
  
Inspektor

Katarzyna Palma  
  
Naczelniczy Wydziału  
Finansów i Budżetu

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII /2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 25 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	23 949 936,04	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	28 784 817,74	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	15 692 405,00
Wykonanie 2021	173 988 950,14	156 255 655,67	27 758 754,00	994 823,95	67 944 042,00	29 011 071,20	30 546 964,52	0,00	17 733 294,47	28 377,11	15 942 582,01
Plan 3 kw. 2022	170 543 866,35	152 885 184,23	24 115 877,00	1 088 377,00	64 141 650,00	33 686 575,93	29 852 704,30	0,00	17 458 682,12	2 804 000,00	0,00
Wykonanie 2022	177 138 358,91	162 235 330,93	30 192 484,20	1 088 377,00	64 548 741,00	33 408 295,39	32 997 443,34	0,00	14 903 027,98	67 495,86	14 365 644,70
2023	198 685 807,72	159 654 881,49	23 924 575,00	1 523 815,00	72 903 640,00	26 718 352,59	34 584 468,90	0,00	39 030 925,23	5 004 000,00	33 194 749,23
2024	204 390 562,22	158 909 781,22	24 666 236,83	1 571 053,27	75 351 578,37	34 072 139,39	23 248 773,36	0,00	45 480 781,00	0,00	45 480 781,00
2025	176 467 681,90	166 342 681,90	25 430 890,17	1 619 755,92	78 667 477,29	35 128 376,06	25 476 182,46	0,00	10 125 000,00	3 000 000,00	7 125 000,00
2026	170 548 869,59	170 448 869,59	26 168 385,98	1 666 728,84	79 940 414,14	36 356 271,82	26 317 068,81	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	173 925 150,96	173 825 150,96	26 927 269,17	1 715 063,97	81 258 686,15	37 081 154,63	26 842 977,04	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	177 693 972,29	177 593 972,29	27 708 159,98	1 764 800,83	82 644 188,04	37 274 030,42	28 202 793,02	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	180 390 350,67	180 390 350,67	28 501 756,92	1 814 215,25	83 014 225,31	37 845 703,27	29 114 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	184 822 142,44	184 822 142,44	28 253 056,15	1 853 199,06	87 363 609,39	37 809 369,42	29 532 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 687 986,76	188 687 986,76	29 042 888,66	1 913 505,44	87 976 426,85	38 499 054,26	31 256 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	191 620 101,85	191 620 101,85	29 824 003,77	1 963 256,58	88 162 613,94	39 578 029,67	32 092 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 476 201,12	195 476 201,12	30 625 427,87	1 989 301,25	90 610 841,91	40 685 058,44	31 585 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	199 003 432,55	199 003 432,55	32 416 063,56	2 064 658,78	92 026 112,95	40 777 184,90	31 719 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	202 943 824,46	202 943 824,46	32 994 049,09	2 114 210,57	95 602 739,00	40 851 837,34	31 380 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	206 419 350,98	206 419 350,98	33 957 512,22	2 162 837,44	96 735 002,88	40 906 429,60	32 647 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazującej się daty o charakterze pelowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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 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	0,00	
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	
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	174 595 109,45	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	221 659 394,44	160 305 316,83	104 870 805,16	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	61 354 077,61	61 354 077,61	620 000,00	
2024	210 349 505,22	158 497 083,22	106 542 324,28	0,00	0,00	2 113 985,00	0,00	0,00	0,00	51 851 422,00	51 851 422,00	0,00	
2025	170 902 307,65	161 777 307,65	109 005 882,38	0,00	0,00	2 116 885,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	
2026	167 542 987,34	165 542 987,34	111 936 029,44	0,00	0,00	1 762 364,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	170 919 268,71	168 919 268,71	114 734 430,18	0,00	0,00	1 651 143,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	174 688 090,04	172 688 090,04	117 602 790,93	0,00	0,00	1 241 114,00	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	1 054 031,00	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	1 054 031,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	186 504 336,76	183 504 336,76	126 645 343,03	0,00	0,00	886 948,00	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	719 864,00	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	575 890,00	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	431 915,00	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	287 941,00	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	143 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							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	
		3	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	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	0,00	3 450 379,82	0,00
Wykonanie 2018		-418 559,51	0,00	7 269 803,15	3 988 421,00	417 016,81	0,00	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	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	0,00	5 391 787,87	0,00
Wykonanie 2021		11 974 683,23	0,00	8 853 664,48	0,00	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	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	0,00	15 205 663,03	0,00
2023		-22 973 586,72	0,00	24 721 290,72	10 254 125,11	10 254 125,11	0,00	0,00	0,00	14 467 165,61	12 719 461,61
2024		-5 957 943,00	0,00	8 240 841,00	8 240 841,00	5 957 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 565 374,25	5 565 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 862 591,11	1 862 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć 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 6 ustawy.



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 719 552,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 282 898,00	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	5 565 374,25	5 565 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 591,11	1 862 591,11	0,00	0,00	0,00

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



2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 862 591,11	0,00	4 862 596,00	4 862 696,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 591,11	4 862 591,11

b) Skorygowanie o środki 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 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
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	0,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,38%	7,43%	x	x	x	x
2023	2,28%	0,69%	4,45%	7,27%	8,26%	TAK	TAK
2024	3,52%	2,02%	2,02%	7,13%	8,12%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,09%	x	6,48%	7,47%	TAK	TAK
2026	3,56%	4,97%	x	5,14%	6,45%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,80%	x	4,50%	5,82%	TAK	TAK
2028	3,03%	4,38%	x	3,91%	5,23%	TAK	TAK
2029	2,27%	3,67%	x	2,88%	4,19%	TAK	TAK
2030	2,20%	4,24%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2031	2,04%	4,04%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2032	1,70%	3,67%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	1,58%	3,51%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	1,45%	3,35%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK

2035	1,33%	3,18%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2036	1,21%	3,02%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK

Ustaloná na lata 2022–2025 relácia z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona według średniej 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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
lp										
Wykonanie 2016	0,00	1 416 399,87	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	
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	7 080 766,92	
2023	5 140 660,13	5 140 660,13	5 062 498,61	168 700,00	168 700,00	168 700,00	5 415 209,86	5 415 209,86	5 062 498,61	
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	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											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
		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		bieżące	majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2016	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 2017	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 2018	63 170,23	63 170,23	57 818,80	10 562 768,17	7 191 990,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	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	
2023	0,00	0,00	0,00	53 001 982,00	1 150 560,00	51 851 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	0,00	0,00	0,00	1 174 542,00	1 174 542,00	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	



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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych 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, wyliczona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	449 027,00
Wykonanie 2021	5 619 457,83	0,00	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	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	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	0,00
2024	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII /2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 25 maja 2023 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				65 568 276,00	1 944 381,00	53 001 982,00	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				59 976 422,00	848 400,00	51 851 422,00	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				65 568 276,00	1 944 381,00	53 001 982,00	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				59 976 422,00	848 400,00	51 851 422,00	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 Siomków 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. Wolodyjowskiego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2024	7 728 690,00	0,00	7 728 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2020	2024	8 997 732,00	0,00	8 997 732,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 566 676,00
1.a	5 591 854,00
1.b	53 974 822,00
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	59 566 676,00
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	53 974 822,00
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	0,00
1.3.2.18	7 728 690,00
1.3.2.19	8 997 732,00


 Marlena Gotkiewicz  
 Inspektor

Katarzyna Palma  
 Naczelnik Wydziału  
 Finansów i Budżetu

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "Katarzyna Palma".

Marlena Gotkowicz  
*gotk*  
Inspektor

Katarzyna Palma  
*palma*  
Naczelniczka Wydziału  
Finansów i Budżetu

## 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 Uchwale Nr LX/448/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 25 maja 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 1.782.819,88 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 664.849,88 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.117.970 zł. Po zmianach dochody wynoszą 198.685.807,72 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 159.654.881,49 zł, dochody majątkowe w kwocie 39.030.926,23 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.097.819,88 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 580.656,88 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.517.163 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 221.659.394,44 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 160.305.316,83 zł, wydatki majątkowe w kwocie 61.354.077,61 zł.
4. Planowane przychody zwiększono o kwotę 315.000 zł i po zmianach wynoszą 24.721.290,72 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.467.165,61 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 22.973.586,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.719.461,61 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.254.125,11 zł.
6. Zmiany w roku 2024 obejmują dochody, wydatki i przychody:

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

W 2024 roku planuje się zwiększenie wydatków majątkowych następująco:

Wprowadza się zadania :

- „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błazkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” na kwotę 7.728.690 zł sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW 5.957.593 zł, pożyczka 1.489.394 zł, wkład własny 281.703 zł.

- „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” na kwotę 8.997.732 zł sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW 7.198.188 zł, pożyczka 1.799.543 zł, wkład własny 1 zł.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania wykreśla się:

- „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chlewo - Modła” na kwotę 6.000.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

*Wynik budżetu*



Deficyt budżetu w kwocie 5.957.943 zł planowany w roku 2024 i będzie pokryty przychodami z zaciągniętego w tym roku kredytu i pożyczki.

W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

*Przychody*

W 2024 roku planuje się przychody w wysokości 8.240.841 zł, które pochodzą będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 4.951.904 zł i pożyczki z ZFOŚiGW w kwocie 3.288.937 zł przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 5.957.943 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.282.898,00 zł. Spłatę kredytu planuje się na 12 lat a pożyczki na 4 lata.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach przedstawia załącznik nr 1.

Marlena Gotkiewicz  
*Wojci*  
Inspektor

Katarzyna Palma  
*Palma*  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu