

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr LXIV/ /2023
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 18 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	118 691 063,34	111 472 194,29	17 534 885,00	484 946,32	50 773 407,00	21 607 937,65	3 533 691,54	0,00	7 218 869,05	47 643,59	7 171 225,46
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	19 132 700,00	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	4 072 836,85	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 160 219,49
Wykonanie 2019	146 775 239,40	136 571 664,62	24 781 347,00	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 682 963,14	0,00	10 203 574,78	1 112 447,67	9 037 745,11
Wykonanie 2020	162 548 988,53	146 383 667,86	24 270 199,00	789 551,62	62 752 771,00	30 584 221,53	27 986 924,71	0,00	16 165 320,67	92 964,94	15 892 405,00
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	170 343 866,35	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
2023	200 068 089,37	162 870 163,14	23 924 575,00	1 523 815,00	72 903 640,00	27 553 148,31	36 964 984,83	0,00	37 197 926,23	5 004 000,00	31 361 749,23
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	78 687 477,29	35 128 376,06	25 476 182,46	0,00	10 125 000,00	3 000 000,00	7 125 000,00
2026 ⁴⁾	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

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

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

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

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	1 863 199,06	87 363 609,39	37 809 369,42	29 532 908,42	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
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
2033	195 476 201,12	195 476 201,12	30 625 427,87	1 969 301,25	90 610 841,91	40 685 058,44	31 585 571,65	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
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
2036	206 419 350,98	206 419 350,98	33 957 512,22	2 162 837,44	96 735 002,68	40 906 429,60	32 647 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
2023	223 041 676,09	161 049 133,48	105 081 548,56	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	61 992 542,61	61 992 542,61	4 165 000,00	
2024	210 348 505,22	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 ²	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	186 504 338,76	183 504 338,76	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	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
Lp.	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	4 692 574,99	0,00	
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 968 421,00	417 016,81	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	
Wykonanie 2019	2 294 407,17	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	
Wykonanie 2020	-2 124 993,56	0,00	12 916 387,87	7 524 600,00	2 124 993,56	0,00	0,00	5 391 787,87	0,00	
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	
2023	-22 973 586,72	0,00	24 721 290,72	10 254 125,11	10 254 125,11	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	
2025	5 565 374,25	5 565 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	3 005 882,25	3 005 882,25	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	
2028	3 005 882,25	3 005 882,25	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	
2030	2 183 648,00	2 183 648,00	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	
2032	1 862 696,00	1 862 696,00	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	
2034	1 862 696,00	1 862 696,00	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	
2036	1 862 591,11	1 862 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 898,00	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 374,25	5 565 374,25	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 882,25	3 005 882,25	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 648,00	2 183 648,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 696,00	1 862 696,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 410 776,00	0,00	14 176 960,79	23 030 625,27
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 747 976,00	0,00	-3 876 020,11	8 951 995,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489 397,11	0,00	1 821 029,66	16 288 195,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 447 340,11	0,00	412 698,00	412 698,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 881 965,86	0,00	4 565 374,25	4 565 374,25
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	21 876 083,61	0,00	4 905 882,25	4 905 882,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 870 201,36	0,00	4 905 882,25	4 905 882,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 864 319,11	0,00	4 905 882,25	4 905 882,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 680 671,11	0,00	4 183 648,00	4 183 648,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 497 023,11	0,00	5 183 648,00	5 183 648,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 375,11	0,00	5 183 648,00	5 183 648,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 679,11	0,00	4 862 696,00	4 862 696,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 587 983,11	0,00	4 862 696,00	4 862 696,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 725 287,11	0,00	4 862 696,00	4 862 696,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 862 591,11	0,00	4 862 696,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,42%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,58%	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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,67%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	0,53%	x	x	x	
2023	2,24%	2,50%	6,20%	7,27%	8,26%	TAK	
2024	3,52%	2,02%	2,02%	7,38%	8,37%	TAK	
2025	5,85%	5,09%	x	6,73%	7,72%	TAK	
2026 ²	3,56%	4,97%	x	5,39%	6,71%	TAK	
2027	3,41%	4,80%	x	4,76%	6,07%	TAK	
2028	3,03%	4,38%	x	4,17%	5,49%	TAK	
2029	2,27%	3,67%	x	3,13%	4,45%	TAK	
2030	2,20%	4,24%	x	3,92%	3,92%	TAK	
2031	2,04%	4,04%	x	4,17%	4,17%	TAK	
2032	1,70%	3,67%	x	4,46%	4,46%	TAK	
2033	1,58%	3,51%	x	4,25%	4,25%	TAK	
2034	1,45%	3,35%	x	4,04%	4,04%	TAK	
2035	1,33%	3,18%	x	3,84%	3,84%	TAK	
2036	1,21%	3,02%	x	3,67%	3,67%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	0,00	1 416 398,87	1 360 297,40	1 360 297,40	0,00	0,00	1 556 577,56	1 556 577,56	1 360 297,40		
Wykonanie 2017	0,00	3 405 476,72	3 294 119,45	3 294 119,45	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 294 119,45		
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	3 943 525,61	3 943 525,61	3 604 477,50		
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 973 279,07		
Wykonanie 2020	5 962 166,79	5 962 166,79	5 489 688,13	0,00	0,00	0,00	5 907 296,72	5 907 296,72	5 190 682,93		
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		
2023	5 223 413,13	5 223 413,13	5 145 251,61	168 700,00	168 700,00	168 700,00	5 497 962,86	5 497 962,86	5 145 251,61		
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 772 737,10	1 272 953,57	1 499 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 750 714,89	3 302 162,75	1 448 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 004 908,96	4 071 220,50	2 933 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	10 562 768,17	7 191 980,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	26 090 739,81	7 427 499,81	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2024	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
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
2026 ²	0,00	0,00	0,00	1 174 542,00	1 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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 LXIII/471/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 lipca 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 418.342,62 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.351.342,62 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.933.000 zł. Po zmianach dochody wynoszą 200.068.089,37 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 162.870.163,14 zł, dochody majątkowe w kwocie 37.197.926,23 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 418.342,62 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 146.342,62 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 272.000 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 223.041.676,09 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 161.049.133,48 zł, wydatki majątkowe w kwocie 61.992.542,61 zł.

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 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.