

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 2023 r.

**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, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), 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) **uchwala 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. Objaśnienia 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.

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 | 207 512 147,56 | 179 063 593,27 | 23 924 575,00 | 1 523 815,00 | 81 970 217,10 | 32 879 654,94 | 38 765 331,23 | 0,00 | 28 448 554,29 | 3 335 891,00 | 24 280 486,29 |
| 2024 | 218 046 190,24 | 159 419 366,28 | 24 666 236,83 | 1 571 053,27 | 75 351 578,37 | 34 581 724,45 | 23 248 773,36 | 0,00 | 58 626 823,96 | 0,00 | 58 626 823,96 |
| 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 | 230 485 734,28 | 176 025 400,56 | 114 994 614,77 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 460 333,72 | 54 460 333,72 | 913 822,05 | |
| 2024 | 224 004 133,24 | 159 006 668,28 | 106 542 324,28 | 0,00 | 0,00 | 2 113 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 997 464,96 | 64 997 464,96 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 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 | | |
|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | łącznie 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 | 3 038 192,71 | 17 505 358,32 |
| 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 | 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% | 0,53% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,08% | 3,12% | 5,40% | 7,27% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,52% | 2,02% | 2,02% | 7,27% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,85% | 5,09% | x | 6,62% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 3,56% | 4,97% | x | 5,48% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,41% | 4,80% | x | 4,85% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 4,38% | x | 4,26% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,27% | 3,67% | x | 3,22% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,20% | 4,24% | x | 4,01% | 4,01% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--------------|---|---|--|--|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki | | | | | | |
| 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 | 5 596 765,35 | 5 596 765,35 | 5 510 051,42 | 73 817,00 | 73 817,00 | 73 817,00 | 5 834 065,08 | 5 834 065,08 | 5 510 051,42 | |
| 2024 | 509 585,06 | 509 585,06 | 509 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 585,06 | 509 585,06 | 509 585,06 | |
| 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 | 73 817,00 | 73 817,00 | 73 817,00 | 2 685 689,08 | 1 578 624,08 | 1 107 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 657 610,02 | 1 660 145,06 | 64 997 464,96 | 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 | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 330 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 449 925,11 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 79 817 612,10 | 2 685 689,08 | 66 657 610,02 | 8 283 921,00 | 1 174 542,00 | 0,00 | 78 801 762,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 584 082,14 | 1 578 624,08 | 1 660 145,06 | 1 158 921,00 | 1 174 542,00 | 0,00 | 5 572 232,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 233 529,96 | 1 107 065,00 | 64 997 464,96 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 229 529,96 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 992 228,14 | 482 643,08 | 509 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 228,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 992 228,14 | 482 643,08 | 509 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 228,14 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie wiedzy z przedmiotów określonych przez podstawę programową, ćwiczenie umiejętności. Fauna i flora północnych Włoch. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU | 2023 | 2024 | 289 069,58 | 110 670,00 | 178 399,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 069,58 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ Akredytacja - Nabycie kompetencji cyfrowych, międzykulturowych, zdobycie nowych kwalifikacji | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU | 2022 | 2024 | 348 551,81 | 313 955,92 | 34 595,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 551,81 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ Europa moja przyszłość 2 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie umiejętności językowych | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU | 2023 | 2024 | 354 606,75 | 58 017,16 | 296 589,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 606,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 78 825 383,96 | 2 203 046,00 | 66 148 024,96 | 8 283 921,00 | 1 174 542,00 | 0,00 | 77 809 533,96 |
| 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 | 4 580 004,00 |
| 1.3.1.1 | Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2022 | 2026 | 1 718 970,00 | 324 720,00 | 360 800,00 | 360 800,00 | 360 800,00 | 0,00 | 1 407 120,00 |
| 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 | 3 172 884,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 233 529,96 | 1 107 065,00 | 64 997 464,96 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 229 529,96 |
| 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 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa Drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2024 | 16 150 000,00 | 146 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 146 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2024 | 12 098 400,00 | 98 400,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 098 400,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chlewo-Modła - poprawa infrastruktury | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błazkach 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 | 7 728 690,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół 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 | 8 997 732,00 |
| 1.3.2.20 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice - Poprawa bezpieczeństwa | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU | 2023 | 2024 | 773 042,96 | 0,00 | 773 042,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 042,96 |
| 1.3.2.21 | Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem - Budowa placówki | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH | 2023 | 2024 | 6 885 665,00 | 112 665,00 | 6 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 885 665,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku "C" Starostwa Powiatowego w Sieradzu, celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 2023 | 2024 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja do zadania pn.: "Projekt przebudowy drogi 1708E na odcinku Wiechutki-Chojne - Poprawa infrastruktury | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

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 LXIX/509/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 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 obejmują dochody i wydatki.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.700.000 zł, w tym: dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.700.000 zł. Po zmianach dochody wynoszą 207.512.147,56 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 179.063.593,27 zł, dochody majątkowe w kwocie 28.448.554,29 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.700.000 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 45.911 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.654.089 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 230.485.734,28 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 176.025.400,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 54.460.333,72 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Wydatki bieżące

Zwiększa się wartość projektów na lata 2023-2024 na realizację projektu Erasmus + na łączną kwotę 354.606,75 zł w tym w roku 2023- 58.017,16 zł, w roku 2024 - 296.589,59 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Zwiększa się w roku 2023 wartość zadania pn.: " Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem" o kwotę 7.500 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, 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.