

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 - 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) , art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 107), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 – 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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⁾		w tym: 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 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
Wykonanie 2022	177 138 358,91	162 235 330,93	30 192 484,20	1 088 377,00	64 548 741,00	33 408 285,39	32 997 443,34	0,00	14 903 027,98	67 495,86	14 366 644,70
Plan 3 kw. 2023	209 039 287,99	172 803 244,76	23 924 575,00	1 523 815,00	80 090 957,00	30 542 442,93	36 721 454,83	0,00	36 236 043,23	4 004 000,00	31 399 866,23
Wykonanie 2023	208 536 117,67	179 524 826,57	23 924 575,00	1 523 815,00	81 970 217,10	33 159 539,73	38 946 679,74	0,00	29 011 291,10	3 937 305,03	24 241 809,07
2024	270 446 728,44	207 197 669,44	33 970 574,00	1 656 363,00	101 681 152,00	25 812 207,19	44 077 373,25	0,00	63 249 059,00	5 376 000,00	57 848 181,00
2025	205 612 984,38	192 388 884,38	35 159 544,09	1 712 679,34	93 037 135,36	24 902 434,84	37 577 090,75	0,00	13 224 100,00	2 500 000,00	10 724 100,00
2026	200 407 203,75	200 307 203,75	36 249 489,96	1 765 772,40	96 758 620,77	26 194 743,64	39 338 576,98	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	206 241 741,31	206 141 741,31	37 336 974,67	1 818 745,57	99 177 586,29	26 780 679,45	41 027 755,33	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.

2028	211 670 389,53	211 670 389,53	38 382 409,94	1 869 670,45	101 954 558,71	27 584 099,83	41 879 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 003 046,10	217 003 046,10	39 380 352,60	1 918 281,88	104 605 377,24	28 411 622,83	42 687 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 789 191,21	222 789 191,21	40 364 861,42	1 968 157,21	107 325 117,04	29 461 833,52	43 669 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	228 219 646,44	228 219 646,44	41 333 618,09	2 017 361,14	109 900 919,85	30 375 150,36	44 592 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 464 911,05	233 464 911,05	42 284 291,31	2 063 760,45	112 428 641,01	31 286 404,87	45 401 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	239 170 283,07	239 170 283,07	43 256 830,01	2 111 226,94	115 014 499,75	32 381 429,04	46 406 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	245 018 289,40	245 018 289,40	44 251 737,10	2 159 785,15	117 659 833,25	33 566 104,33	47 380 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	251 012 495,89	251 012 495,89	45 269 527,05	2 209 460,22	120 366 009,41	34 791 672,21	48 375 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	257 153 540,64	257 153 540,64	46 265 456,64	2 258 068,34	123 134 427,63	36 009 380,74	49 486 207,29	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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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 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			
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 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	
Wykonanie 2022	174 596 109,45	154 375 441,76	98 537 794,94	0,00	0,00	1 016 766,12	0,00	0,00	0,00	20 220 667,69	20 220 667,69	311 293,68	
Plan 3 kw. 2023	232 012 874,71	169 811 393,05	110 480 554,28	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	62 201 481,66	62 201 481,66	938 822,05	
Wykonanie 2023	220 039 033,01	171 731 871,68	113 352 785,35	0,00	0,00	1 095 708,64	0,00	0,00	0,00	48 307 161,33	48 307 161,33	0,00	
2024	282 367 345,70	202 246 399,62	134 919 681,18	0,00	0,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	80 120 946,08	80 120 946,08	4 115 854,00	
2025	201 760 343,06	188 636 843,06	127 367 522,43	0,00	0,00	1 946 072,07	0,00	0,00	0,00	13 123 500,00	13 123 500,00	0,00	
2026	196 484 585,19	194 484 585,19	130 933 813,06	0,00	0,00	1 747 700,25	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027 ²	202 319 122,75	200 319 122,75	134 992 761,26	0,00	0,00	1 541 264,70	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	207 747 770,97	205 747 770,97	138 637 565,81	0,00	0,00	1 334 860,81	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	213 920 204,10	211 920 204,10	142 242 142,53	0,00	0,00	1 134 194,10	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	220 218 209,21	217 218 209,21	145 940 438,23	0,00	0,00	955 338,07	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	225 648 664,44	222 648 664,44	149 588 949,19	0,00	0,00	794 183,20	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	231 214 881,05	228 214 881,05	153 328 672,92	0,00	0,00	621 419,52	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	236 920 253,07	233 920 253,07	157 161 889,74	0,00	0,00	484 551,48	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	242 768 259,40	239 768 259,40	161 090 936,98	0,00	0,00	353 399,27	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	248 762 465,89	245 762 465,89	165 118 210,41	0,00	0,00	210 815,43	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	254 906 527,53	251 906 527,53	168 915 929,25	0,00	0,00	73 947,39	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⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym: 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 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
Wykonanie 2022	2 542 249,46	0,00	15 205 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 663,03	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-11 502 915,34	0,00	25 536 390,98	10 254 125,11	10 254 125,11	0,00	0,00	15 282 265,87	1 248 790,23
2024	-11 920 617,26	0,00	14 203 515,26	12 885 937,00	11 920 617,26	502 478,00	0,00	815 100,26	0,00
2025	3 852 641,32	3 852 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 082 842,00	3 082 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 570 982,00	2 570 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 570 982,00	2 570 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 247 013,11	2 247 013,11	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				łączna 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 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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	3 852 641,32	3 852 641,32	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00		
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 842,00	3 082 842,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 982,00	2 570 982,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 982,00	2 570 982,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 030,00	2 250 030,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 013,11	2 247 013,11	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 zrównowazenia 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 982 976,00	0,00	7 859 889,17	23 065 552,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 489 397,11	0,00	2 991 851,71	17 459 017,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 489 397,11	0,00	7 792 954,89	23 075 220,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092 436,11	0,00	4 951 269,82	6 268 848,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 239 794,79	0,00	3 752 041,32	3 752 041,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 317 176,23	0,00	5 822 618,56	5 822 618,56
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	23 394 557,67	0,00	5 822 618,56	5 822 618,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 471 939,11	0,00	5 922 618,56	5 922 618,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 389 097,11	0,00	5 082 842,00	5 082 842,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 818 115,11	0,00	5 570 982,00	5 570 982,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 133,11	0,00	5 570 982,00	5 570 982,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 103,11	0,00	5 250 030,00	5 250 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 747 073,11	0,00	5 250 030,00	5 250 030,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 043,11	0,00	5 250 030,00	5 250 030,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 013,11	0,00	5 250 030,00	5 250 030,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 013,11	5 247 013,11

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,20%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,29%	8,98%	x	x	x	x
2024	2,09%	3,56%	6,52%	8,34%	8,76%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,40%	x	8,33%	8,76%	TAK	TAK
2026	3,26%	4,35%	x	6,79%	7,23%	TAK	TAK
2027 ²	3,05%	4,11%	x	6,06%	6,51%	TAK	TAK
2028	2,86%	3,94%	x	5,38%	5,82%	TAK	TAK
2029	2,24%	3,30%	x	4,28%	4,72%	TAK	TAK
2030	1,82%	3,38%	x	3,69%	4,14%	TAK	TAK
2031	1,70%	3,22%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2032	1,42%	2,90%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2033	1,32%	2,77%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2034	1,23%	2,65%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2035	1,14%	2,53%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2036	1,05%	2,41%	x	2,96%	2,96%	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	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
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			
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 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		
Wykonanie 2022	7 183 979,65	7 183 979,65	6 913 011,79	12 300,00	12 300,00	12 300,00	7 810 814,50	7 810 814,50	7 080 768,92		
Plan 3 kw. 2023	5 289 694,65	5 289 694,65	5 213 122,12	73 817,00	73 817,00	73 817,00	5 564 244,38	5 564 244,38	5 213 122,12		
Wykonanie 2023	5 215 541,34	5 215 541,34	5 136 666,17	56 117,00	56 117,00	56 117,00	5 536 842,28	5 536 842,28	5 222 385,66		
2024	2 246 364,99	2 246 364,99	2 064 240,53	0,00	0,00	0,00	2 246 364,99	2 246 364,99	2 064 240,53		
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 ²	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 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
Wykonanie 2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	20 045 526,79	6 898 658,48	13 146 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	73 817,00	73 817,00	73 817,00	1 944 381,00	1 095 981,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	56 117,00	56 117,00	56 117,00	1 711 578,81	1 344 673,81	366 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 027 060,00	1 150 560,00	16 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 282 421,00	1 158 921,00	13 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 174 542,00	1 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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 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
Wykonanie 2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 282 850,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 690 254,00	18 027 060,00	14 282 421,00	1 174 542,00	0,00	0,00	33 484 023,00
1.a	- wydatki bieżące				5 591 854,00	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00	0,00	0,00	3 484 023,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 098 400,00	16 876 500,00	13 123 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00
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-privatnego, 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				35 690 254,00	18 027 060,00	14 282 421,00	1 174 542,00	0,00	0,00	33 484 023,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 591 854,00	1 150 560,00	1 158 921,00	1 174 542,00	0,00	0,00	3 484 023,00
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	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 082 400,00
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	789 760,00	798 121,00	813 742,00	0,00	0,00	2 401 623,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 098 400,00	16 876 500,00	13 123 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 200 000,00	8 075 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	14 898 400,00	8 801 500,00	5 998 500,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok. Zmiany w roku 2024 obejmują dochody i wydatki.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.847.086 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.847.086 zł. Po zmianach dochody wynoszą 270.446.728,44 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 207.197.669,44 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.249.059 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.847.086 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 395.821 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.451.265 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 282.367.345,70 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 202.246.399,62 zł, wydatki majątkowe w kwocie 80.120.946,08 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W 2024 roku planuje się zwiększenie wydatków majątkowych tj. zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu" o kwotę 2.800.000 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 2024 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.