

**UCHWAŁA NR IV/28/2019  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 7 lutego 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata  
2019 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** w § 5 uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w treści w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Sieradzkiego

**Olga Kołoszczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/2019

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 7 lutego 2019 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                                   |                    |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                                   |                    |   | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.              | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                           | 1.1.4              | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                   |                    |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2016   | 118 691 063,34 | 111 472 194,29  | 17 534 885,00   | 484 946,32  | 3 717 469,66     | 0,00                              | 50 773 407,00      | 21 424 159,53   | 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  | 4 072 836,85     | 0,00                              | 49 406 712,00      | 26 363 827,11   | 5 742 150,25      | 55 866,26            | 5 460 606,40   |
| Plan 3 kw. 2018  | 131 949 601,25 | 122 526 792,75  | 20 891 266,00   | 500 000,00  | 4 159 560,00     | 0,00                              | 50 287 754,00      | 27 523 420,75   | 9 422 808,50      | 8 000,00             | 9 343 881,00   |
| Wykonanie 2018   | 133 748 758,26 | 123 930 849,76  | 20 891 266,00   | 720 122,00  | 4 174 610,00     | 0,00                              | 50 292 942,00      | 28 331 360,76   | 9 817 908,50      | 8 000,00             | 9 738 981,00   |
| 2019             | 129 947 650,85 | 128 829 924,85  | 24 549 237,00   | 650 000,00  | 4 135 249,00     | 0,00                              | 54 441 266,00      | 25 751 302,85   | 1 117 726,00      | 458 000,00           | 659 726,00   |
| 2020             | 130 676 473,59 | 130 656 473,59  | 25 776 698,00   | 525 312,00  | 4 238 630,00     | 0,00                              | 55 802 297,00      | 23 718 110,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2021             | 135 380 106,64 | 135 360 106,64  | 27 065 533,00   | 538 445,00  | 4 344 595,00     | 0,00                              | 57 197 355,00      | 24 548 244,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2022             | 140 117 710,37 | 140 097 710,37  | 28 418 810,00   | 551 906,00  | 4 453 210,00     | 0,00                              | 58 627 288,00      | 25 407 433,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2023             | 144 460 739,39 | 144 440 739,39  | 29 839 751,00   | 565 704,00  | 4 564 541,00     | 0,00                              | 60 092 971,00      | 26 296 693,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2024             | 148 793 961,57 | 148 773 961,57  | 31 331 738,00   | 579 846,00  | 4 678 654,00     | 0,00                              | 61 595 295,00      | 27 217 077,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2025             | 153 257 180,42 | 153 237 180,42  | 32 898 325,00   | 594 342,00  | 4 795 621,00     | 0,00                              | 63 135 177,00      | 28 169 675,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2026             | 157 701 058,65 | 157 681 058,65  | 34 543 241,00   | 609 201,00  | 4 915 511,00     | 0,00                              | 64 713 557,00      | 29 155 613,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2027             | 162 116 128,29 | 162 096 128,29  | 36 270 403,00   | 624 431,00  | 5 038 399,00     | 0,00                              | 66 331 396,00      | 30 176 060,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2028             | 166 654 819,89 | 166 634 819,89  | 38 083 924,00   | 640 042,00  | 5 164 359,00     | 0,00                              | 67 989 681,00      | 31 232 222,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2029             | 171 153 960,02 | 171 133 960,02  | 39 988 120,00   | 656 043,00  | 5 293 468,00     | 0,00                              | 69 689 423,00      | 32 325 349,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2030             | 175 774 576,94 | 175 754 576,94  | 41 987 526,00   | 672 444,00  | 5 425 805,00     | 0,00                              | 71 431 658,00      | 33 456 737,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2031             | 180 344 195,95 | 180 324 195,95  | 44 086 902,00   | 689 255,00  | 5 561 450,00     | 0,00                              | 73 217 450,00      | 34 627 723,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2032             | 184 852 300,84 | 184 832 300,84  | 46 291 247,00   | 706 486,00  | 5 704 886,00     | 0,00                              | 75 047 886,00      | 35 839 693,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2033             | 189 288 276,06 | 189 268 276,06  | 48 605 810,00   | 724 149,00  | 5 842 998,00     | 0,00                              | 76 924 083,00      | 37 094 082,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2034             | 193 641 446,41 | 193 621 446,41  | 51 036 100,00   | 742 252,00  | 5 989 073,00     | 0,00                              | 78 847 185,00      | 38 392 375,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2035             | 197 901 118,23 | 197 881 118,23  | 37 493 044,00   | 760 809,00  | 6 138 800,00     | 0,00                              | 80 818 365,00      | 39 736 108,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |
| 2036             | 202 056 621,72 | 202 036 621,72  | 38 805 300,00   | 779 829,00  | 6 292 270,00     | 0,00                              | 82 838 824,00      | 41 126 872,00   | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |          |        |                      |            |        | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|----------|--------|----------------------|------------|--------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:   |        |                      |            |        |                   |
|                  |                |                 | z tytułu | w tym: | na spłatę przyjętych | wydatki na | w tym: |                   |
|                  |                |                 |          |        |                      |            |        |                   |

| Lp.             | 2              | 2.1            | 2.1.1      | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:   |   | 2.2           |
|-----------------|----------------|----------------|------------|---------|-------|------------|------------|--|---|---------------|
|                 |                |                |            |         |       |            |            | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |               |
| Formuła         | [2.1] + [2.2]  |                |            |         |       |            |            |  |   |               |
| Wykonanie 2016  | 122 713 581,63 | 107 068 903,65 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 275 252,72 | 275 252,72 | 0,00   | 0,00  | 15 644 677,98 |
| Wykonanie 2017  | 126 315 015,68 | 112 699 965,36 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 346 283,11 | 346 283,11 | 0,00   | 0,00  | 13 615 050,32 |
| Plan 3 kw. 2018 | 137 455 087,73 | 120 199 949,23 | 152 000,00 | 0,00    | 0,00  | 441 221,00 | 441 221,00 | 0,00   | 0,00  | 17 255 138,50 |
| Wykonanie 2018  | 139 254 244,74 | 122 171 884,24 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 441 221,00 | 441 221,00 | 0,00   | 0,00  | 17 082 360,50 |
| 2019            | 127 962 929,09 | 122 501 820,09 | 41 386,00  | 0,00    | 0,00  | 484 093,00 | 484 093,00 | 0,00   | 0,00  | 5 461 109,00  |
| 2020            | 128 691 820,83 | 124 691 820,83 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 418 463,00 | 418 463,00 | 0,00   | 0,00  | 4 000 000,00  |
| 2021            | 133 395 728,71 | 130 395 728,71 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 373 266,00 | 373 266,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2022            | 138 690 862,37 | 135 690 862,37 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 327 818,00 | 327 818,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2023            | 143 033 987,39 | 140 033 987,39 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 295 315,00 | 295 315,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2024            | 147 620 793,57 | 144 620 793,57 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 262 980,00 | 262 980,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2025            | 152 084 012,42 | 149 084 012,42 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 236 605,00 | 236 605,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2026            | 156 527 890,65 | 153 527 890,65 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 210 393,00 | 210 393,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2027            | 160 942 960,29 | 157 942 960,29 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 184 183,00 | 184 183,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2028            | 165 481 651,89 | 162 481 651,89 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 158 085,00 | 158 085,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2029            | 169 980 840,02 | 166 980 840,02 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 131 761,00 | 131 761,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2030            | 175 113 316,94 | 172 113 316,94 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 105 551,00 | 105 551,00 | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2031            | 179 682 935,95 | 176 682 935,95 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 90 158,00  | 90 158,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2032            | 184 191 040,84 | 181 191 040,84 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 74 827,00  | 74 827,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2033            | 188 627 016,06 | 185 627 016,06 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 59 373,00  | 59 373,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2034            | 192 980 186,41 | 189 980 186,41 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 43 980,00  | 43 980,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2035            | 197 239 858,23 | 194 239 858,23 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 28 587,00  | 28 587,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |
| 2036            | 201 395 485,72 | 198 395 485,72 | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 13 204,00  | 13 204,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu            | z tego:                            |                                     |  |                                     |  |                                     |  |                                     |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                  |               |                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp.              | 3             | 4                            | 4.1                                | 4.1.1                               | 4.2  | 4.2.1                               | 4.3  | 4.3.1                               | 4.4  | 4.4.1                               |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4] |                                    |                                     |  |                                     |  |                                     |  |                                     |
| Wykonanie 2016   | -4 022 518,29 | 9 192 574,99                 | 0,00                               | 0,00                                | 4 692 574,99   | 0,00                                | 4 500 000,00                                     | 4 022 518,29                        | 0,00   | 0,00                                |
| Wykonanie 2017   | -2 575 461,67 | 7 821 278,82                 | 0,00                               | 0,00                                | 3 450 379,82   | 0,00                                | 4 370 899,00                                     | 2 575 461,67                        | 0,00   | 0,00                                |
| Plan 3 kw. 2018  | -5 505 486,48 | 7 269 675,20                 | 0,00                               | 0,00                                | 3 301 254,20   | 1 537 065,48                        | 3 968 421,00                                     | 3 968 421,00                        | 0,00   | 0,00                                |
| Wykonanie 2018   | -5 505 486,48 | 7 269 675,20                 | 0,00                               | 0,00                                | 3 301 254,20   | 1 537 065,48                        | 3 968 421,00                                     | 3 968 421,00                        | 0,00   | 0,00                                |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2019 | 1 984 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 984 377,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 426 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 426 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 173 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |   |
| Lp.              | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2016   | 1 719 552,00     | 1 719 552,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| Wykonanie 2017   | 1 944 558,97     | 1 944 558,97  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 764 188,72     | 1 764 188,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| Wykonanie 2018   | 1 764 188,72     | 1 764 188,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2019             | 1 984 721,76     | 1 984 721,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2020             | 1 984 652,76     | 1 984 652,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2021             | 1 984 377,93     | 1 984 377,93  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2022             | 1 426 848,00     | 1 426 848,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2023             | 1 426 752,00     | 1 426 752,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2024             | 1 173 168,00     | 1 173 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2025             | 1 173 168,00     | 1 173 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2026             | 1 173 168,00     | 1 173 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2027             | 1 173 168,00     | 1 173 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2028             | 1 173 168,00     | 1 173 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2029             | 1 173 120,00     | 1 173 120,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2030             | 661 260,00       | 661 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2031             | 661 260,00       | 661 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2032             | 661 260,00       | 661 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2033             | 661 260,00       | 661 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2034             | 661 260,00       | 661 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |

|      |            |            |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2035 | 661 260,00 | 661 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00 | 661 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp.              | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2016   | 15 844 436,14 |   | 0,00  | 4 403 290,64   |
| Wykonanie 2017   | 18 270 776,17 |   | 0,00  | 5 297 438,40   |
| Plan 3 kw. 2018  | 20 475 008,45 |   | 0,00  | 2 326 843,52   |
| Wykonanie 2018   | 20 475 008,45 |   | 0,00  | 1 758 965,52   |
| 2019             | 18 490 286,69 |   | 0,00  | 6 328 104,76   |
| 2020             | 16 505 633,93 |   | 0,00  | 5 964 652,76   |
| 2021             | 14 521 256,00 |   | 0,00  | 4 964 377,93   |
| 2022             | 13 094 408,00 |   | 0,00  | 4 406 848,00   |
| 2023             | 11 667 656,00 |   | 0,00  | 4 406 752,00   |
| 2024             | 10 494 488,00 |   | 0,00  | 4 153 168,00   |
| 2025             | 9 321 320,00  |   | 0,00  | 4 153 168,00   |
| 2026             | 8 148 152,00  |   | 0,00  | 4 153 168,00   |
| 2027             | 6 974 984,00  |   | 0,00  | 4 153 168,00   |
| 2028             | 5 801 816,00  |   | 0,00  | 4 153 168,00   |
| 2029             | 4 628 696,00  |   | 0,00  | 4 153 120,00   |
| 2030             | 3 967 436,00  |   | 0,00  | 3 641 260,00   |
| 2031             | 3 306 176,00  |   | 0,00  | 3 641 260,00   |
| 2032             | 2 644 916,00  |   | 0,00  | 3 641 260,00   |
| 2033             | 1 983 656,00  |   | 0,00  | 3 641 260,00   |
| 2034             | 1 322 396,00  |   | 0,00  | 3 641 260,00   |
| 2035             | 661 136,00    |   | 0,00  | 3 641 260,00   |
| 2036             | 0,00          |   | 0,00  | 3 641 136,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |  |  |  |   |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustaw | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
|                  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |

| Lp.             | 9.1                                    | 9.2  | y<br>9.3 | 9.4   | 9.5  | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7                | 9.7.1                |
|-----------------|--|--|----------|---|--|--|--|--------------------|----------------------|
| Formuła         | $((2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ((1] - [15.1.1])$ |          | $((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ((1] - [15.1.1])$ | $((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ((1] - [15.1.1])$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2016  | 1,68%                                  | 1,68%  | 0,00     | 1,68%   | 3,75%  | 0,00%                                  | 0,00%                                  |                    |                      |
| Wykonanie 2017  | 1,85%                                  | 1,85%  | 0,00     | 1,85%   | 4,33%  | 0,00%                                  | 0,00%                                  |                    |                      |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,79%                                  | 1,79%  | 0,00     | 1,79%   | 1,77%  | 0,00%                                  | 0,00%                                  |                    |                      |
| Wykonanie 2018  | 1,65%                                  | 1,65%  | 0,00     | 1,65%   | 1,32%  | 0,00%                                  | 0,00%                                  |                    |                      |
| 2019            | 1,93%                                  | 1,93%  | 0,00     | 1,93%   | 5,22%  | 3,28%                                  | 3,13%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2020            | 1,84%                                  | 1,84%  | 0,00     | 1,84%   | 4,58%  | 3,77%                                  | 3,62%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2021            | 1,74%                                  | 1,74%  | 0,00     | 1,74%   | 3,68%  | 3,86%                                  | 3,71%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2022            | 1,25%                                  | 1,25%  | 0,00     | 1,25%   | 3,16%  | 4,49%                                  | 4,49%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2023            | 1,19%                                  | 1,19%  | 0,00     | 1,19%   | 3,06%  | 3,81%                                  | 3,81%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2024            | 0,97%                                  | 0,97%  | 0,00     | 0,97%   | 2,80%  | 3,30%                                  | 3,30%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2025            | 0,92%                                  | 0,92%  | 0,00     | 0,92%   | 2,72%  | 3,01%                                  | 3,01%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2026            | 0,88%                                  | 0,88%  | 0,00     | 0,88%   | 2,65%  | 2,86%                                  | 2,86%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2027            | 0,84%                                  | 0,84%  | 0,00     | 0,84%   | 2,57%  | 2,72%                                  | 2,72%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2028            | 0,80%                                  | 0,80%  | 0,00     | 0,80%   | 2,50%  | 2,65%                                  | 2,65%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2029            | 0,76%                                  | 0,76%  | 0,00     | 0,76%   | 2,44%  | 2,57%                                  | 2,57%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2030            | 0,44%                                  | 0,44%  | 0,00     | 0,44%   | 2,08%  | 2,50%                                  | 2,50%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2031            | 0,42%                                  | 0,42%  | 0,00     | 0,42%   | 2,03%  | 2,34%                                  | 2,34%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2032            | 0,40%                                  | 0,40%  | 0,00     | 0,40%   | 1,98%  | 2,18%                                  | 2,18%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2033            | 0,38%                                  | 0,38%  | 0,00     | 0,38%   | 1,93%  | 2,03%                                  | 2,03%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2034            | 0,36%                                  | 0,36%  | 0,00     | 0,36%   | 1,89%  | 1,98%                                  | 1,98%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2035            | 0,35%                                  | 0,35%  | 0,00     | 0,35%   | 1,85%  | 1,93%                                  | 1,93%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2036            | 0,33%                                  | 0,33%  | 0,00     | 0,33%   | 1,81%  | 1,89%                                  | 1,89%                                  | TAK                | TAK                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |  |   |   |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|---------------|--|---|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u stawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            |               |  |   |   | bieżące      | majątkowe    |                                   |                           |                                    |
| Lp.              | 10  | 10.1  | 11.1          | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła          |   |   |               |  | $[11.3.1] + [11.3.2]$   |   |              |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 71 410 333,20 | 8 993 007,15   | 2 772 737,10  | 1 272 953,57  | 1 499 783,53 | 1 499 783,53 | 14 071 894,45                     | 73 000,00                 |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 72 833 791,02 | 9 008 209,48   | 4 750 714,89  | 3 302 162,75  | 1 448 552,14 | 1 448 552,14 | 11 049 498,18                     | 1 117 000,00              |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 75 300 034,04 | 10 066 884,00  | 9 586 121,45  | 6 761 121,45  | 2 825 000,00 | 1 200 000,00 | 16 055 138,50                     | 0,00                      |                                    |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 77 037 428,98 | 9 976 884,00   | 10 578 953,39   | 7 653 953,39  | 2 925 000,00 | 1 348 798,00 | 15 733 562,50                     | 0,00                      |                                    |
| 2019             | 1 984 721,76                                    | 1 984 721,76  | 78 064 403,75 | 10 444 645,00  | 11 173 222,50   | 6 856 839,50  | 4 316 383,00 | 3 600 000,00 | 1 861 109,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2020             | 1 984 652,76                                    | 1 984 652,76  | 81 243 064,00 | 10 757 984,00  | 3 594 704,75  | 1 843 604,75  | 1 751 100,00 | 1 751 100,00 | 2 248 900,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2021             | 1 984 377,93                                    | 1 984 377,93  | 84 492 786,00 | 11 080 723,00  | 2 016 300,00  | 265 200,00  | 1 751 100,00 | 1 751 100,00 | 1 248 900,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2022             | 1 426 848,00                                    | 1 426 848,00  | 87 872 498,00 | 11 413 145,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2023             | 1 426 752,00                                    | 1 426 752,00  | 91 387 398,00 | 11 755 539,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2024             | 1 173 168,00                                    | 1 173 168,00  | 95 042 894,00 | 12 108 206,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |

|      |              |              |                |               |      |      |      |      |              |      |
|------|--------------|--------------|----------------|---------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2025 | 1 173 168,00 | 1 173 168,00 | 98 844 609,00  | 12 471 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 173 168,00 | 1 173 168,00 | 102 798 394,00 | 12 845 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 173 168,00 | 1 173 168,00 | 105 882 346,00 | 13 230 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 173 168,00 | 1 173 168,00 | 109 058 816,00 | 13 627 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 173 120,00 | 1 173 120,00 | 112 330 581,00 | 14 036 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 661 260,00   | 661 260,00   | 11 570 498,00  | 14 457 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 661 260,00   | 661 260,00   | 119 171 513,00 | 14 891 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 661 260,00   | 661 260,00   | 122 746 658,00 | 15 338 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 661 260,00   | 661 260,00   | 126 429 058,00 | 15 798 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 260,00   | 661 260,00   | 130 221 930,00 | 16 272 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 661 260,00   | 661 260,00   | 134 128 588,00 | 16 760 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00   | 661 136,00   | 138 152 445,00 | 17 263 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone 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 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   |   | w tym:       | w tym: |   |   | w tym:       | w tym:       |   |   |   |
|                  |   |   |              |        |   |   |              |              |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp.              | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1     | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3         | 12.3.1       | 12.3.2  |   |   |
| Formuła          |   |   |              |        |   |   |              |              |   |   |   |
| Wykonanie 2016   | 1 416 398,87  | 1 360 297,40                                  | 1 360 297,40 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 556 577,56 | 1 360 297,40 | 1 360 297,40  |   |   |
| Wykonanie 2017   | 3 405 476,72  | 3 294 119,45                                  | 3 294 119,45 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 732 922,62 | 3 294 119,45 | 3 294 119,45  |   |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 6 430 712,75  | 6 112 511,33                                  | 6 112 511,33 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 628 690,56 | 6 112 511,33 | 6 112 511,33  |   |   |
| Wykonanie 2018   | 7 321 143,76  | 6 954 379,51                                  | 6 954 379,51 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 7 496 632,50 | 6 954 379,51 | 6 954 379,51  |   |   |
| 2019             | 6 367 927,85  | 6 039 578,68                                  | 6 039 578,68 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 654 039,50 | 6 039 578,68 | 6 039 578,68  |   |   |
| 2020             | 1 378 020,66  | 1 304 538,57                                  | 1 304 538,57 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 578 404,75 | 1 304 538,57 | 1 304 538,57  |   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | w tym:  |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|------------|---|------|--|--|--|--|--------|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |   | w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |        |  |
| Lp.              | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2 | 12.5  | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1   |  |  |  |        |  |
| Formuła          |   |   |        |   |   |            |   |      |  |  |  |  |        |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 196 280,16  | 196 280,16  | 196 280,16 | 196 280,16  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 438 803,17  | 438 803,17  | 438 803,17 | 438 803,17  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 516 179,23  | 516 179,23  | 516 179,23 | 516 179,23  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 542 252,99  | 542 252,99  | 542 252,99 | 542 252,99  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 614 460,82  | 614 460,82  | 614 460,82 | 614 460,82  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 273 866,18  | 273 866,18  | 273 866,18 | 273 866,18  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |                                |  |  |  |   |  |  |   |  |
|------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% | w tym: w związku z już zawartą | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego |  |



|                 | środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | umową na realizację programu, projektu lub zadania | i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Lp.             | 12.8  | 12.8.1   | 13.1   | 13.2                                  | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6   | 13.7  |
| Formuła         |   |  |  |                                       |   |   |   |  |   |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                                   |  |  |   |   |             |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|-------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |             |
|                  |   |   |                                   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |             |
| Lp.              | 14.1  | 14.2  | 14.3                              | 14.3.1   | 14.3.2   | 13.3.3  | 14.4  |             |
| Formuła          |   |   |                                   |  |  |   |   |             |
| Wykonanie 2016   |   | 1 719 552,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -112 500,00 |
| Wykonanie 2017   |   | 1 944 558,97  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| Plan 3 kw. 2018  |   | 1 764 188,72  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| Wykonanie 2018   |   | 1 764 188,72  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 2019             |   | 1 984 721,76  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 2020             |   | 1 984 652,76  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 2021             |   | 1 984 377,93  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |

|      |              |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 1 426 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 426 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 173 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 173 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 661 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 661 136,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/2019

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 7 lutego 2019 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2019           | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit 2024  |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |  | od               | do   |                           |                      |                     |                     |             |             |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |                  |      | <b>28 452 171,51</b>      | <b>11 173 222,50</b> | <b>3 594 704,75</b> | <b>2 016 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>13 735 288,51</b>      | <b>6 856 839,50</b>  | <b>1 843 604,75</b> | <b>265 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>14 716 883,00</b>      | <b>4 316 383,00</b>  | <b>1 751 100,00</b> | <b>1 751 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |  |                  |      | <b>12 773 968,51</b>      | <b>6 654 039,50</b>  | <b>1 578 404,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>12 773 968,51</b>      | <b>6 654 039,50</b>  | <b>1 578 404,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.14     | ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół/ rozdz. 80195  | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu         | 2017             | 2019 | 137 911,00                | 50 596,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.15     | Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /Europa szansą mojego rozwoju - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego/ rozdz. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2017             | 2019 | 548 368,18                | 260 746,03           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.16     | Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu                       | 2018             | 2020 | 4 621 887,95              | 1 807 549,50         | 340 206,80          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.19     | Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2018             | 2019 | 1 278 250,80              | 476 161,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.20     | Dobry zawód jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu                    | 2018             | 2020 | 2 449 561,92              | 1 419 412,86         | 493 829,44          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.21     | ERASMUS+ - Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II/ rozdz. 80102  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2018             | 2019 | 165 448,94                | 144 700,94           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.22     | ERASMUS+ Ucząc się przez doświadczenie - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu                    | 2018             | 2019 | 501 543,36                | 501 411,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.23     | Dobry zawód, pewna praca i to się oplaca - Kształcenie zawodowe rozdz. 80195   | Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu                              | 2018             | 2020 | 1 778 795,53              | 1 062 039,20         | 396 848,71          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.24     | ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80134  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2018             | 2020 | 201 105,79                | 82 201,70            | 105 645,01          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.25     | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195  | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu         | 2019             | 2020 | 151 772,19                | 121 418,00           | 30 354,19           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.26     | Lepszy start - Przygotowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania na rynku pracy/rozd. 80195  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2019             | 2020 | 939 322,85                | 727 802,25           | 211 520,60          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | <b>15 678 203,00</b>      | <b>4 519 183,00</b>  | <b>2 016 300,00</b> | <b>2 016 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>961 320,00</b>         | <b>202 800,00</b>    | <b>265 200,00</b>   | <b>265 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Za życiem - Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2017             | 2021 | 961 320,00                | 202 800,00           | 265 200,00          | 265 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>14 716 883,00</b>      | <b>4 316 383,00</b>  | <b>1 751 100,00</b> | <b>1 751 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Funkcjonowanie nowej bazy w określonym okresie czasu   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                   | 2014             | 2019 | 6 273 300,00              | 1 100 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Wylń - Glinno -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                   | 2018             | 2019 | 4 225 000,00              | 2 500 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|         |  |                                |      |      |              |            |              |              |      |      |      |
|---------|--|--------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 1.3.2.3 | Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005 | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 2019 | 2021 | 4 218 583,00 | 716 383,00 | 1 751 100,00 | 1 751 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--|--------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Limit 2025  | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  | Limit 2030  |
|--------------|--|--|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |  | od               | do   |             |             |             |             |             |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.14     | ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół/ rozdz. 80195  | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu         | 2017             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.15     | Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /Europa szansą mojego rozwoju - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego/ rozdz. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2017             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.16     | Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu                       | 2018             | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.19     | Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2018             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.20     | Dobry zawód jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu                    | 2018             | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.21     | ERASMUS+ - Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II/ rozdz. 80102  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2018             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.22     | ERASMUS+ Ucząc się przez doświadczenie - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu                    | 2018             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.23     | Dobry zawód, pewna praca i to się opłaca - Kształcenie zawodowe rozdz. 80195   | Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu                              | 2018             | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.24     | ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80134  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2018             | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.25     | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195  | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu         | 2019             | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.26     | Lepszy start - Przygotowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania na rynku pracy/rozd. 80195  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2019             | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2017             | 2021 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Funkcjonowanie nowej bazy w określonym okresie czasu   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                   | 2014             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyn - Glinno -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                   | 2018             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozd. 70005   | Starostwo Powiatowe w Sieradzu                                     | 2019             | 2021 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit 2035  | Limit 2036  | Limit zobowiązań     |
|----------|--|---|------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|          |  |   | od               | do |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> |   |                  |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 784 227,25</b> |

|              |  |  |      |      |             |             |             |             |             |             |                     |
|--------------|--|--|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 965 644,25</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 818 583,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 232 444,25</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 232 444,25</b> |
| 1.1.1.14     | ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół/ rozdz. 80195  | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu         | 2017 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 596,30           |
| 1.1.1.15     | Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /Europa szansą mojego rozwoju - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego/ rozdz. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2017 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 260 746,03          |
| 1.1.1.16     | Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozdz. 85295   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu                       | 2018 | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 147 756,30        |
| 1.1.1.19     | Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu - Kształcenie zawodowe/rozdz. 80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu | 2018 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 476 161,15          |
| 1.1.1.20     | Dobry zawód jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozdz. 80195  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu                    | 2018 | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 913 242,30        |
| 1.1.1.21     | ERASMUS+ - Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II/ rozdz. 80102  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2018 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144 700,94          |
| 1.1.1.22     | ERASMUS+ Ucząc się przez doświadczenie - Mobilność edukacyjna /rozdz. 80195  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu                    | 2018 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 501 411,57          |
| 1.1.1.23     | Dobry zawód, pewna praca i to się oplaca - Kształcenie zawodowe rozdz. 80195   | Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu                              | 2018 | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 458 887,91        |
| 1.1.1.24     | ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozdz. 80134   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2018 | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 187 846,71          |
| 1.1.1.25     | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozdz. 80195   | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu         | 2019 | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151 772,19          |
| 1.1.1.26     | Lepszy start - Przygotowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania na rynku pracy/rozdz. 80195   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2019 | 2020 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 939 322,85          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 551 783,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>733 200,00</b>   |
| 1.3.1.1      | Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozdz. 80195   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu   | 2017 | 2021 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 733 200,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 818 583,00</b> |
| 1.3.2.1      | Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Funkcjonowanie nowej bazy w określonym okresie czasu   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                   | 2014 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń - Glinno -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                   | 2018 | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.3      | Dostosowanie istniejącego budynku "A" do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego/rozdz. 70005  | Starostwo Powiatowe w Sieradzu                                     | 2019 | 2021 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 218 583,00        |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ POWIATU SIERADZKIEGO  
na lata 2019 - 2036**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców powiatu i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne Powiatu, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa ukazuje z jednej strony możliwości dochodowe, z drugiej kierunki ich wydatkowania. Pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Powiatu oraz na pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sieradzkiego przygotowana została na lata 2019– 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Sieradzkiego ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętego zobowiązania przypada w roku 2036. Opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego wraz z załącznikiem dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 roku, poz. 92).

### **1. Prognoza dochodów**

Planowane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej, wyrównawczej i uzupełniającej,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 6) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) dotacji z funduszy celowych,
- 8) środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów,
- 9) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 10) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego i prowadzenie uprawy leśnej,
- 11) środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- 12) pozostałych dochodów pochodzących z usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na

rachunku bankowym, opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych opłat.

Na rok 2019 wartości zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, wg zawartych umów na przedsięwzięcia, środków z UE, , szacunków dokonanych przez jednostki podległe Powiatowi oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2018 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2020 – 2036 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki poziomu PKB, poziomu inflacji oraz korekty merytoryczne.

Prognozując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2020 – 2036 założono, zgodnie z zasadą ostrożności, iż możliwy jest przewidywany średnioroczny wzrost poziomu dochodów w granicach 2,1 % – 3,7 % (wielkości te mieszczą się w planowanych wzrostach wskaźnika PKB wynikającego z przyjętych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2018 rok.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

- a) dochody z majątku (tj. sprzedaży dzienników, identyfikatorów praktycznej nauki zawodu),

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 126.002.670,77 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125.994.670,77 zł,
- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.000 zł.

Planowane dochody na 2019 rok od uchwalenia budżetu zwiększone zostały w łącznej kwocie 3.944.980,08 zł i wynikają ze zmian dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji z funduszy celowych, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 129.947.650,85 zł.

## 2. Prognoza wydatków

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w następujących działach: rolnictwo, leśnictwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, wymiar sprawiedliwości, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 – Administracja publiczna dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Dla wydatków na 2019 rok przyjęto projekt budżetu. W latach 2020 – 2036 przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 2,1 % do 4,6 %.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych. W planie wydatków ujęto wydatki z tytułu poręczeń na ewentualną spłatę w roku 2019. Zarząd Powiatu uchwałą nr 116/2011 z dnia 20.10.2011 roku udzielił poręczenia kredytu zaciąganego przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu na zadania inwestycyjne. Zgodnie z aneksem do umowy o kredyt i harmonogramu spłat –ostateczny termin spłaty kredytu będzie w 2019 roku.

Planowane znaczne kwoty na spłaty kredytów i odsetek, zabezpieczenie środków na wydatki

bieżące związane z utrzymaniem jednostek powiatowych, powoduje, iż brak środków własnych uniemożliwia w szerszym zakresie planowanie inwestycji w kolejnych latach.

W roku 2019 ujęto inwestycje jednoroczne, w tym inwestycje kontynuowane „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno” które zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Projekt budżetu na 2019 rok na wydatki ustalono w kwocie 124.017.949,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119.666.566,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.351.383,00 zł.

Planowane wydatki na 2019 rok od uchwalenia budżetu zwiększone zostały w łącznej kwocie 3.944.980,08 zł i wynikają ze zmian dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji z funduszy celowych, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. Plan wydatków po zmianach wynosi 127.962.929,09 zł.

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

W prognozowanym okresie Powiat Sieradzki zawarł umowy wieloletnie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, Dobry zawód jest kluczem sukcesu, Dobry zawód, pewna praca i to się opłaca, ERASMUS+, Za życiem, Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim. Nakłady finansowe i limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów. Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.

W roku 2019 różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.984.721,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

### **5. Rozchody**

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu wynikają z zawartych w przeszłości umów z bankami oraz spłaty pożyczki zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1.984.721,76 zł, w tym: na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami w wysokości 1.916.997 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,76 zł.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

### **6. Dług publiczny**

Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:



|          |                     |
|----------|---------------------|
| 2018 rok | - 20.475.008,45 zł, |
| 2019 rok | - 18.490.286,69 zł, |
| 2020 rok | - 16.505.633,93 zł, |
| 2021 rok | - 14.521.256,00 zł, |
| 2022 rok | - 13.094.408,00 zł, |
| 2023 rok | - 11.667.656,00 zł, |
| 2024 rok | - 10.494.488,00 zł, |
| 2025 rok | 9.321.320,00 zł,    |
| 2026 rok | - 8.148.152,00 zł,  |
| 2027 rok | - 6.974.984,00 zł,  |
| 2028 rok | - 5.801.816,00 zł,  |
| 2029 rok | - 4.628.696,00 zł,  |
| 2030 rok | - 3.967.436,00 zł,  |
| 2031 rok | - 3.306.176,00 zł,  |
| 2032 rok | - 2.644.916,00 zł,  |
| 2033 rok | - 1.983.656,00 zł,  |
| 2034 rok | - 1.322.396,00 zł,  |
| 2035 rok | - 661.136,00 zł.    |

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relację. Sytuacja finansowa Powiatu w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku między innymi zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Powiatu, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zaistnieje konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej. Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Powiatu Sieradzkiego.