

UCHWAŁA Nr XV/ /2019  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia listopada 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz. 1571) **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 zmienionej uchwałą nr IV/28/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, nr VI/41/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, nr VIII/65/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., nr IX/70/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr X/82/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., nr XI/87/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr XII/93/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., nr XIV/106/2019 z dnia 24 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Elżbieta Korczak  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu

Radca Prawny  
Eożena Pachulska

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk

## UZASADNIENIE

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć zmiany dotyczą wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących (wkład własny) na 2019 rok o kwotę 7.494,77 zł na realizację projektu „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu”,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę 23.370 zł na zadanie: „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu”.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujmuje się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.

Elżbieta Korczak  
  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
  
Iwona Pietańczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI /2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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		
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	28 363 827,11	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	50 287 764,00	27 523 420,75	9 422 808,50	8 000,00	9 343 881,00		
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	4 143 347,63	0,00	50 574 857,00	25 032 774,73	9 369 342,12	138 198,13	9 231 143,99		
2019	152 131 599,22	136 022 764,71	24 549 237,00	650 000,00	4 139 464,00	0,00	55 121 281,00	30 905 390,71	16 108 834,51	941 850,00	15 166 984,51		
2020	140 962 573,59	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	10 306 100,00	20 000,00	10 286 100,00		
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	570 486,00	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeskazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2016	122 713 581,63	107 068 903,65	0,00	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	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	0,00	441 221,00	441 221,00	0,00	0,00	17 255 138,50	
Wykonanie 2018	132 334 835,20	115 960 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	414 210,35	414 210,35	0,00	0,00	16 374 798,07	
2019	155 230 560,45	131 473 812,95	0,00	0,00	0,00	x	484 093,00	484 093,00	0,00	0,00	23 756 747,50	
2020	138 977 920,83	124 691 820,83	0,00	0,00	0,00	x	418 463,00	418 463,00	0,00	0,00	14 286 100,00	
2021	133 395 728,71	130 395 728,71	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji, wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4				4.2			4.3				
									4.2.1			4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2016		-4 022 518,29	9 192 574,99	0,00	0,00	4 692 574,99	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 022 518,29	0,00	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	0,00	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	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	0,00	3 968 421,00	3 968 421,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-418 569,51	7 269 803,15	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	3 968 421,00	0,00	3 968 421,00	417 016,81	0,00	0,00	0,00
2019		-3 098 961,23	5 083 682,99	0,00	0,00	5 083 682,99	3 098 961,23	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032		661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	1 719 552,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 290,64	9 095 865,63	
Wykonanie 2017	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22	
Plan 3 kw. 2018	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 843,52	5 628 097,72	
Wykonanie 2018	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59	
2019	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 951,76	9 632 634,75	
2020	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 652,76	5 964 652,76	
2021	1 984 377,93	1 984 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 377,93	4 964 377,93	
2022	1 426 848,00	1 426 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 848,00	4 406 848,00	
2023	1 426 752,00	1 426 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 752,00	4 406 752,00	
2024	1 173 168,00	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 168,00	4 153 168,00	
2025	1 173 168,00	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 168,00	4 153 168,00	
2026	1 173 168,00	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 168,00	4 153 168,00	
2027	1 173 168,00	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 168,00	4 153 168,00	
2028	1 173 168,00	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 168,00	4 153 168,00	
2029	1 173 120,00	1 173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 120,00	4 153 120,00	
2030	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2031	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2032	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2033	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	
2034	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00	

2035	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2036	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o kwotę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,68%	0,00	1,68%	3,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,85%	0,00	1,85%	4,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,79%	0,00	1,79%	1,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,65%	0,00	1,65%	5,10%	X	X	X	X
2019	1,62%	0,00	1,62%	3,61%	3,28%	4,39%	TAK	TAK
2020	1,70%	0,00	1,70%	4,25%	3,24%	4,35%	TAK	TAK
2021	1,74%	0,00	1,74%	3,68%	3,21%	4,32%	TAK	TAK
2022	1,25%	0,00	1,25%	3,16%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2023	1,19%	0,00	1,19%	3,06%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,00	0,97%	2,80%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,00	0,92%	2,72%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	0,88%	0,00	0,88%	2,65%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,00	0,84%	2,57%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2028	0,80%	0,00	0,80%	2,50%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2029	0,76%	0,00	0,76%	2,44%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,00	0,44%	2,08%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,00	0,42%	2,03%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2032	0,40%	0,00	0,40%	1,98%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2033	0,38%	0,00	0,38%	1,93%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2034	0,36%	0,00	0,36%	1,89%	1,98%	1,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP												
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	76 159 144,54	9 315 810,92	7 004 908,96	4 071 220,50	2 933 688,46	2 933 688,46	13 441 109,61	0,00		
2019	0,00	0,00	81 329 413,75	10 703 391,96	15 735 984,39	8 163 222,17	7 572 762,22	2 778 208,99	20 936 538,51	42 000,00		
2020	1 984 652,76	1 984 652,76	81 243 064,00	10 757 984,00	16 440 446,63	2 154 346,63	14 286 100,00	14 286 100,00	0,00	0,00		
2021	1 984 377,93	1 984 377,93	84 492 786,00	11 080 723,00	2 214 743,01	463 643,01	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
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	0,00	0,00	1 556 577,56	1 360 297,40	1 360 297,40	0,00	0,00	1 360 297,40	0,00
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	0,00	0,00	3 732 922,62	3 294 119,45	3 294 119,45	0,00	0,00	3 294 119,45	0,00
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	0,00	0,00	6 628 690,56	6 112 511,33	6 112 511,33	0,00	0,00	6 112 511,33	0,00
Wykonanie 2018	4 013 256,18	3 847 982,36	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	3 943 422,61	3 847 982,36	3 847 982,36	0,00	0,00	3 943 422,61	3 847 982,36	3 847 982,36	0,00	0,00	3 847 982,36	0,00
2019	8 206 131,85	7 807 898,45	7 807 898,45	63 170,23	57 818,80	57 818,80	8 484 748,73	7 807 898,45	7 807 898,45	0,00	57 818,80	8 484 748,73	7 807 898,45	7 807 898,45	0,00	0,00	7 807 898,45	0,00
2020	1 688 762,54	1 610 573,15	1 610 573,15	0,00	0,00	0,00	1 889 146,63	1 610 573,15	1 610 573,15	0,00	0,00	1 889 146,63	1 610 573,15	1 610 573,15	0,00	0,00	1 610 573,15	0,00
2021	198 443,01	198 443,01	198 443,01	0,00	0,00	0,00	198 443,01	198 443,01	198 443,01	0,00	0,00	198 443,01	198 443,01	198 443,01	0,00	0,00	198 443,01	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	196 280,16	196 280,16	196 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	438 803,17	438 803,17	438 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	516 179,23	516 179,23	516 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	95 440,25	95 440,25	95 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 170,23	57 818,80	57 818,80	682 201,71	682 201,71	682 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	278 573,48	278 573,48	278 573,48	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	12,8.1	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Usługa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Elżbieta Morczak  
 Główny Specjalista  
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
 Iwona Piłkarczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV /2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 192 292,72	15 735 984,39	16 440 446,63	2 214 743,01	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 216 973,49	8 163 222,17	2 154 346,63	463 643,01	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 975 319,23	7 572 762,22	14 286 100,00	1 751 100,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 318 823,72	8 023 592,40	1 889 146,63	198 443,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 255 653,49	7 960 422,17	1 889 146,63	198 443,01	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół/ rozdz.	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2017	2019	137 911,00	50 596,30	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
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	4 621 887,95	2 434 064,41	398 323,29	0,00	0,00	0,00
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	1 270 756,03	752 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dobry zawód jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2020	2 449 561,92	1 820 612,54	493 829,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS+ - Poszukiwanie metod prewencji przedczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich III/ 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
1.1.1.22	ERASMUS+ Ucząc się przez doświadczenie - Mobilność edukacyjna /rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2019	501 543,36	501 411,57	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
1.1.1.24	ERASMUS+ Przynależność zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozdz. 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

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	34 391 174,03
1.a	10 781 211,81
1.b	23 609 962,22
1.1	10 111 182,04
1.1.1	10 048 011,81
1.1.1.14	50 596,30
1.1.1.15	260 746,03
1.1.1.16	2 832 387,70
1.1.1.19	752 717,88
1.1.1.20	2 314 441,98
1.1.1.21	144 700,94
1.1.1.22	501 411,57
1.1.1.23	1 458 887,91
1.1.1.24	187 846,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwiujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2019	2020	151 772,19	132 418,00	19 354,19	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	876 152,62	664 632,02	211 520,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Sieradzu	2019	2020	104 020,80	28 560,00	39 460,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2021	448 329,18	25 721,58	224 164,59	198 443,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 170,23	63 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lepszy start - Przygotowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania na rynku pracy(zakupy inwestycyjne) /rozd. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2019	2020	63 170,23	63 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 873 469,00	7 712 391,99	14 551 300,00	2 016 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
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	961 320,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 912 149,00	7 509 591,99	14 286 100,00	1 751 100,00	0,00	0,00
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	6 296 670,00	1 123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyn - Glinno - Poprawa infrastruktury drogowej/rozd.60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2018	2019	2 846 896,00	1 654 838,99	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
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej/rozd. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2019	2020	16 550 000,00	4 015 000,00	12 535 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.25	151 772,19
1.1.1.26	876 152,62
1.1.1.27	68 020,80
1.1.1.28	448 329,18
1.1.2	63 170,23
1.1.2.1	63 170,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 279 991,99
1.3.1	733 200,00
1.3.1.1	733 200,00
1.3.2	23 546 791,99
1.3.2.1	1 123 370,00
1.3.2.2	1 654 838,99
1.3.2.3	4 218 583,00
1.3.2.4	16 550 000,00

Elżbieta Korczak  
*Elżbieta Korczak*  
 Główny Specjalista  
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
*Piety*  
 Iwona Piękarczyk

## **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 kierunku 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) dotacji celowych z pomocy finansowej od powiatów,
- 11) dotacji celowych z Funduszu Wsparcia PSP,

- 12) dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 13) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego i prowadzenie uprawy leśnej,
- 14) środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- 15) 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 dzienniczków, identyfikatorów praktycznej nauki zawodu),
- b) dochody z dotacji inwestycyjnych.

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 26.128.928,45 zł i wynikają ze zmian dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji z funduszy celowych, funduszu dróg samorządowych, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa, pomocy finansowej z gmin oraz dochodów własnych powiatu. Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 152.131.599,22 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.

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”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu” 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 31.212.611,44 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, zwiększonych przychodów powiatu. Plan wydatków po zmianach wynosi 155.230.560,45 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 deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.098.961,23 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

### **5. Przychody**

Planowane przychody w 5.083.682,99 zł pochodzić będą z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

### **6. 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.

## 7. 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.

Elżbieta Korczak  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk