

Zarząd
Powiatu Sieradzkiego

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2020 - 2036

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bączior

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piękarczyk

Listopad 2019 rok

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649), 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Sieradzkiego w latach 2020 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 7. Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Elżbieta Korczak


Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Radca Prawny

Bożena Pachulska

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 226 ustawy o finansach publicznych istnieje obowiązek opracowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2036 tj. na okres, w którym planowane są spłaty kredytów oraz udzielonych poręczeń. Wraz z projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego przedkładają radzie i regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. WPF została opracowana zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być uchwalona przed podjęciem uchwały budżetowej.

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:							w tym:		
		1	1.1	z tego:			1.2	1.2.1		1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4
			Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	0,00	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40	
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	0,00	0,00	9 369 342,12	138 198,13	9 231 143,99	
Plan 3 kw. 2019	148 891 024,41	133 903 600,18	650 000,00	54 253 636,00	30 169 286,18	24 281 441,00	0,00	14 987 424,23	941 280,00	13 987 067,23	
Wykonanie 2019	151 915 357,94	135 780 933,71	650 000,00	55 121 281,00	30 814 224,71	24 646 191,00	0,00	16 134 424,23	941 280,00	15 144 067,23	
2020	138 248 518,54	132 705 718,54	700 000,00	60 283 027,00	21 887 904,54	24 844 032,00	0,00	5 542 800,00	8 000,00	5 534 800,00	
2021	141 552 792,97	137 217 712,97	714 000,00	63 297 178,00	22 653 981,00	25 061 983,97	0,00	4 335 080,00	20 000,00	4 315 080,00	
2022	141 765 897,50	141 745 897,50	728 280,00	65 829 065,00	23 446 870,00	25 741 301,50	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	146 160 020,32	146 140 020,32	742 845,00	68 462 228,00	24 267 511,00	26 147 047,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	150 544 220,93	150 524 220,93	757 702,00	71 200 717,00	24 500 000,00	27 015 005,93	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	155 059 947,56	155 039 947,56	772 856,00	74 048 745,00	25 112 500,00	27 514 034,56	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	159 711 145,99	159 691 145,99	788 313,00	77 010 695,00	25 740 312,00	28 008 176,99	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	164 342 189,22	164 322 189,22	804 079,00	80 091 123,00	26 383 820,00	28 336 645,22	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	168 943 210,52	168 923 210,52	820 161,00	83 294 768,00	27 043 415,00	28 484 214,52	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	173 504 137,20	173 484 137,20	836 584,00	86 628 559,00	27 719 501,00	28 435 248,20	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	178 188 208,91	178 168 208,91	853 296,00	90 091 621,00	27 966 696,00	28 793 005,91	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2031	182 820 582,34	182 800 582,34	31 072 862,00	870 362,00	93 695 286,00	28 276 663,00	28 885 409,34	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	187 390 596,90	187 370 596,90	31 694 319,00	887 769,00	96 506 145,00	28 559 429,00	29 722 934,90	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	191 887 491,22	191 867 491,22	32 328 206,00	905 524,00	99 401 329,00	28 845 024,00	30 387 408,22	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	196 300 443,52	196 280 443,52	32 974 771,00	923 635,00	102 383 369,00	29 133 474,00	30 865 194,52	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	200 618 613,28	200 598 613,28	33 634 265,00	942 107,00	105 454 870,00	29 424 809,00	31 142 562,28	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	205 031 782,77	205 011 782,77	34 306 951,00	960 950,00	108 618 516,00	29 719 057,00	31 406 308,77	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 699 965,36	72 833 791,02	0,00	0,00	0,00	346 283,11	0,00	0,00	13 615 050,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	132 334 835,20	115 960 037,13	76 159 144,54	0,00	0,00	0,00	414 210,35	0,00	0,00	16 374 798,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	151 989 985,64	129 292 773,42	80 389 005,75	0,00	0,00	0,00	484 093,00	0,00	0,00	22 697 212,22	63 170,23	42 000,00	0,00
Wykonanie 2019	155 014 319,17	131 260 106,95	81 239 113,75	0,00	0,00	0,00	484 093,00	0,00	0,00	23 754 212,22	63 170,23	42 000,00	0,00
2020	143 788 465,78	128 037 860,78	85 289 632,00	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	15 750 605,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 933 335,04	132 233 335,04	87 848 321,00	0,00	0,00	0,00	569 656,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 338 097,50	137 338 097,50	90 483 770,00	0,00	0,00	0,00	411 586,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 412 316,32	141 412 316,32	93 198 283,00	0,00	0,00	0,00	370 707,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 050 100,93	146 050 100,93	95 994 232,00	0,00	0,00	0,00	329 995,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 565 827,56	150 565 827,56	98 874 059,00	0,00	0,00	0,00	295 243,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	158 217 025,99	155 217 025,99	101 840 280,00	0,00	0,00	0,00	260 654,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 848 069,22	159 848 069,22	104 895 489,00	0,00	0,00	0,00	226 067,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 449 090,52	164 449 090,52	108 042 354,00	0,00	0,00	0,00	191 593,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 010 065,20	169 010 065,20	111 283 624,00	0,00	0,00	0,00	156 892,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	177 205 996,91	174 205 996,91	114 622 133,00	0,00	0,00	0,00	122 305,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 838 370,34	178 838 370,34	118 060 797,00	0,00	0,00	0,00	98 535,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 729 336,90	183 729 336,90	121 602 621,00	0,00	0,00	0,00	74 827,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	191 226 231,22	188 226 231,22	125 250 700,00	0,00	0,00	0,00	59 373,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	195 639 183,52	192 639 183,52	129 008 221,00	0,00	0,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	199 957 353,28	196 957 353,28	132 878 467,00	0,00	0,00	0,00	28 587,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	204 370 646,77	201 370 646,77	136 864 821,00	0,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	0,00	7 821 278,82	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-418 569,51	0,00	7 269 803,15	3 968 421,00	417 016,81	0,00	0,00	0,00	3 301 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 098 961,23	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	3 098 961,23	0,00
Wykonanie 2019	-3 098 961,23	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	3 098 961,23	0,00
2020	-5 539 947,24	0,00	7 524 600,00	7 524 600,00	5 539 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 494 072,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	982 212,00	982 212,00	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	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
2033	661 260,00	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
2034	661 260,00	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
2035	661 260,00	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

2036	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

5) Imie i nazwisko nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 558,97	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 188,72	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,76	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 457,93	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 120,00	1 494 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 072,00	1 494 072,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	982 212,00	982 212,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 136,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi												
	Kwota długu x												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Kwota długu x										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	7,2	
	Kwota długu x												
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											7,1	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											6,1	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											6	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,2	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3.3	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3.2	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3.1	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3.3	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3.2	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3.1	7,2	
Kwota długu x													
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi											5,1.1.3	7,2	
Kwota długu x													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 586 886,44	9 888 268,59
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 610 826,76	9 694 509,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 520 826,76	9 604 509,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 857,76	4 667 857,76
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 984 377,93	4 984 377,93
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 407 800,00	4 407 800,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 727 704,00	4 727 704,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 641 136,00	3 641 136,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2036	0,38%	2,08%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody z majątków państwowych, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	3 405 476,72	3 405 476,72	3 294 119,45	0,00	0,00	0,00	3 732 922,62	3 732 922,62	3 294 119,45
Wykonanie 2018	4 013 256,18	4 011 806,48	3 847 982,36	0,00	0,00	0,00	3 943 422,61	3 943 525,61	3 847 982,36
Plan 3 kw. 2019	8 123 982,27	8 123 982,27	7 725 748,87	63 170,23	63 170,23	63 170,23	8 410 093,92	8 410 093,92	7 725 748,87
Wykonanie 2019	8 149 703,85	8 149 703,85	7 751 470,45	63 170,23	63 170,23	63 170,23	8 435 815,50	8 435 815,50	7 751 470,45
2020	1 688 762,54	1 688 762,54	1 610 573,15	0,00	0,00	0,00	1 889 146,63	1 688 762,54	1 610 573,15
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
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 302 162,75	1 448 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 071 220,50	2 933 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	8 170 716,94	7 549 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 154 346,63	14 286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	463 643,01	1 751 100,00	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
Lp										
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 984 652,76	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	x
2022	1 426 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 426 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 173 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	661 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	661 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. „x” - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Elżbieta Korczak
 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Piechy
 Iwona Piekiarczyk

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 POWIATU KAMIEKIEGO
Mariusz Bądzior

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 361 526,98	16 440 445,63	2 214 743,01	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 592 945,98	2 154 345,63	463 643,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 768 580,00	14 286 100,00	1 751 100,00	0,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 631 625,98	1 889 146,63	198 443,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 631 625,98	1 889 146,63	198 443,01	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.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2018	2020	4 621 887,95	398 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dobry zawód jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozd.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2020	2 449 561,92	493 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dobry zawód, pewna praca i to się oplaca - Kształcenie zawodowe	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2018	2020	1 778 795,53	396 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2018	2020	201 105,79	105 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwiujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd.	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2019	2020	151 772,19	19 354,19	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.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2019	2020	876 152,62	211 520,60	0,00	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.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2019	2020	104 020,80	39 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość - Mobilność edukacyjna /rozd.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2019	2021	448 329,18	224 164,59	198 443,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 729 903,00	14 551 300,00	2 016 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	18 655 189,64
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	2 617 989,64
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	16 037 200,00
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	2 087 589,64
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	2 087 589,64
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	398 823,29
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	493 829,44
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	396 848,71
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	105 645,01
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	19 954,19
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	211 520,60
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	39 460,80
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	422 607,60
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
1.2	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	16 567 600,00
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	530 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 768 583,00	14 285 100,00	1 751 100,00	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	1 751 100,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Władawska - granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej/rozd. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2019	2020	16 550 000,00	12 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	530 400,00
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	16 037 200,00
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	3 502 200,00
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	12 535 000,00

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ POWIATU SIERADZKIEGO
na lata 2020 - 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 2020– 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 ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 r. poz.1903).

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) środków europejskich na realizację projektów,
- 8) środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 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 2020 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 2019 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2021 – 2036 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki poziomu PKB, poziomu inflacji oraz korekty merytoryczne.

Prognozując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2021 – 2036 założono, zgodnie z zasadą ostrożności, iż możliwy jest przewidywany średnioroczny wzrost poziomu dochodów w granicach 2,2 % – 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 2019 rok.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

- a) dochody z majątku (tj. sprzedaży dzienników, identyfikatorów praktycznej nauki zawodu),
- b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa,
- c) dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin,
- d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 138.248.518,54 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.705.718,54 zł,
- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.542.800 zł.

2. Prognoza wydatków

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w następujących działach: rolnictwo i łowiectwo, 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. Dla wydatków na 2020 rok przyjęto projekt budżetu. W latach 2021 – 2036 przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 2,2 % do 3,4 %.

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, wzrost wynagrodzeń z tytułu

najniższego wynagrodzenia powoduje, iż brak środków własnych uniemożliwia w szerszym zakresie planowanie inwestycji w kolejnych latach.

W roku 2020 ujęto inwestycje jednoroczne, w tym inwestycje kontynuowane „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu” oraz „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”, które zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Projekt budżetu na 2020 rok na wydatki ustalono w kwocie 143.788.465,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.037.860,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.750.605,00 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, Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi. 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 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.539.947,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

5. Przychody

Planowane przychody w kwocie 7.524.600 zł pochodzić będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.539.947,24 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 1.984.652,76 zł. Spłatę kredytu planuje się na 10 lat.

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 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1.984.652,76 zł, w tym: na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami w wysokości 1.916.928 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:

2019 rok	- 18.490.286,69 zł,
2020 rok	- 24.030.233,93 zł,
2021 rok	- 18.410.776,00 zł,
2022 rok	- 15.982.976,00 zł,
2023 rok	- 14.235.272,00 zł,
2024 rok	- 12.741.152,00 zł,
2025 rok	11.247.032,00 zł,
2026 rok	- 9.752.912,00 zł,
2027 rok	- 8.258.792,00 zł,
2028 rok	- 6.764.672,00 zł,
2029 rok	- 5.270.600,00 zł,
2030 rok	- 4.288.388,00 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.

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 2020 – 2036 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych, 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 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 POWIAT PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Iwona Pielarczyk

Mariusz Bądzior