

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXIII//2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 30 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego
na lata 2020 - 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 tj.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

Radca Prawny

Bożena Pachulska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVIII/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 lipca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1,1					1,1,3				1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2					
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	19 132 700,00	553 722,34	49 406 712,00	26 363 827,11	22 540 442,31	0,00	55 866,26	5 742 150,25	5 460 606,40				
Wykonanie 2018	131 916 265,69	122 546 923,57	22 218 874,00	771 929,50	50 574 857,00	25 031 325,03	23 949 938,04	0,00	138 198,13	9 369 342,12	9 231 143,99				
Plan 3 kw. 2019	148 891 024,41	133 903 600,18	24 549 237,00	650 000,00	54 253 636,00	30 169 286,18	24 281 441,00	0,00	941 280,00	14 987 424,23	13 997 067,23				
Wykonanie 2019	146 775 239,40	136 571 664,62	24 781 347,00	768 246,74	55 554 290,00	29 784 817,74	25 682 963,14	0,00	1 112 447,67	10 203 574,78	9 091 127,11				
2020	156 891 634,94	142 046 832,70	24 982 207,00	700 000,00	61 960 390,00	27 745 136,31	26 659 099,39	0,00	94 275,00	14 844 802,24	14 750 527,24				
2021	142 146 593,97	137 217 712,97	25 490 570,00	714 000,00	63 297 178,00	22 653 981,00	25 061 963,97	0,00	20 000,00	4 928 881,00	4 908 881,00				
2022	141 765 897,50	141 745 897,50	26 000 381,00	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	26 520 389,00	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	27 050 796,00	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	27 591 812,00	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	28 143 649,00	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	28 706 522,00	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	29 280 652,00	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	29 866 265,00	836 564,00	86 626 559,00	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	30 463 590,00	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	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	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	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	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	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	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⁾ 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 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 wykraczających poza minimalny (s-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 jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	0,00	13 615 050,32	13 615 050,32	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	0,00	16 374 798,07	16 374 798,07	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	0,00	22 697 212,22	22 697 212,22	0,00	42 000,00
Wykonanie 2019	144 480 832,23	127 612 881,83	81 001 360,43	0,00	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	16 867 950,40	16 867 950,40	0,00	42 000,00
2020	167 401 718,10	137 631 200,55	30 615 729,56	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	129 000,00
2021	136 527 136,04	132 233 335,04	87 848 321,00	0,00	0,00	0,00	569 658,00	0,00	0,00	0,00	4 293 801,00	4 293 801,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	186 729 336,90	183 729 336,90	121 602 821,00	0,00	0,00	0,00	74 827,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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	3 098 961,23
Wykonanie 2019	2 294 407,17	0,00	5 083 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 682,99	0,00
2020	-10 510 083,16	0,00	12 494 735,92	7 524 600,00	7 524 600,00	0,00	0,00	0,00	4 970 135,92	2 985 483,16
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	982 212,00	982 212,00	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
2032	661 260,00	661 260,00	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
2034	661 260,00	661 260,00	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

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne 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		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2				
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	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	z tego:			5.2	6	6.1	7.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	18 270 776,17	0,00	0,00	5 297 438,40	8 747 818,22		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 475 008,45	0,00	0,00	6 586 886,44	9 888 288,59		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	18 490 286,69	0,00	0,00	4 610 826,76	9 694 509,75		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 490 286,69	0,00	0,00	8 958 782,79	14 042 465,78		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 233,93	0,00	0,00	4 415 632,15	9 385 788,07		
2021	X	X	X	X	0,00	18 410 776,00	0,00	0,00	4 984 377,93	4 984 377,93		
2022	X	X	X	X	0,00	15 982 976,00	0,00	0,00	4 407 800,00	4 407 800,00		
2023	X	X	X	X	0,00	14 235 272,00	0,00	0,00	4 727 704,00	4 727 704,00		
2024	X	X	X	X	0,00	12 741 152,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2025	X	X	X	X	0,00	11 247 032,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2026	X	X	X	X	0,00	9 752 912,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2027	X	X	X	X	0,00	8 258 792,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2028	X	X	X	X	0,00	6 764 672,00	0,00	0,00	4 474 120,00	4 474 120,00		
2029	X	X	X	X	0,00	5 270 600,00	0,00	0,00	4 474 072,00	4 474 072,00		
2030	X	X	X	X	0,00	4 288 388,00	0,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2031	X	X	X	X	0,00	3 306 176,00	0,00	0,00	3 962 212,00	3 962 212,00		
2032	X	X	X	X	0,00	2 644 916,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2033	X	X	X	X	0,00	1 983 656,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2034	X	X	X	X	0,00	1 322 396,00	0,00	0,00	3 641 260,00	3 641 260,00		
2035	X	X	X	X	0,00	661 136,00	0,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x	x	x	x	x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,19%	6,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,41%	10,45%	x	x	x	x	
2020	2,10%	4,55%	4,64%	6,64%	8,09%	TAK	TAK	
2021	5,40%	6,31%	6,33%	5,99%	7,45%	TAK	TAK	
2022	2,40%	4,70%	4,72%	5,69%	7,14%	TAK	TAK	
2023	1,74%	4,18%	4,20%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2024	1,45%	3,81%	3,83%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2025	1,38%	3,67%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2026	1,31%	3,53%	x	4,63%	5,23%	TAK	TAK	
2027	1,25%	3,41%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2028	1,19%	3,29%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2029	1,13%	3,18%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK	
2030	0,74%	2,72%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK	
2031	0,70%	2,63%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2032	0,46%	2,34%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK	
2033	0,44%	2,27%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2034	0,42%	2,20%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2035	0,40%	2,14%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK	

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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	3 405 476,72	3 405 476,72	3 294 119,45	0,00	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	0,00	3 943 422,61	3 943 422,61	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	57 818,80	8 410 093,92	8 410 093,92	7 725 748,87
Wykonanie 2019	6 972 888,32	6 972 888,32	6 624 406,31	63 170,23	63 170,23	63 170,23	57 818,80	7 604 641,35	7 604 641,35	6 624 406,31
2020	5 455 611,31	5 455 611,31	5 234 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 512,67	5 826 512,67	5 234 984,10
2021	198 443,01	198 443,01	198 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 834,05	1 872 482,21	1 872 482,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 336,85	743 336,85	743 336,85
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez samorząd 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 750 714,89	3 302 162,75	1 448 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 004 908,96	4 071 220,50	2 933 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 170,23	63 170,23	57 818,80	10 562 768,17	7 191 980,18	3 370 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 055 447,15	6 426 647,15	18 628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 958 935,05	2 614 034,05	2 344 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	743 336,85	743 336,85	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające 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	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 984 721,76	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	x	
2020	1 984 652,76	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	x	
2022	1 426 848,00	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	x	
2024	1 173 168,00	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	x	
2026	1 173 168,00	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	x	
2028	1 173 168,00	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	x	
2030	661 260,00	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	x	
2032	661 260,00	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	x	
2034	661 260,00	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	x	

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

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 latka 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

falwe

SKARBNIK POWIATU
Iwona Fiekarczzyk
 Iwona Fiekarczzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 lipca 2020 roku

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)				40 864 885,12	25 055 447,15	4 958 935,05	743 336,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 162 301,12	6 426 647,15	2 614 034,05	743 336,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 702 384,00	16 628 800,00	2 344 901,00	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:				16 764 306,12	5 101 924,15	2 348 834,05	743 336,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 764 306,12	5 101 924,15	2 348 834,05	743 336,85	0,00	0,00
1.1.1.16	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2018	2020	4 621 887,95	752 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dobry zawód jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2020	2 449 561,92	642 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dobry zawód, pewna praca i to się oplaca - Kształcenie zawodowe /rozd. 80195	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2018	2020	1 778 795,53	565 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2018	2020	201 105,79	113 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Dwojyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy/rozd. 80195	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. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2019	2020	876 152,62	282 331,74	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. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2019	2020	104 020,80	41 322,56	0,00	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	224 164,59	198 443,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ "Online school radio" - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach	2019	2020	140 372,16	119 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozd. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2020	2022	4 347 370,30	1 277 612,25	1 674 039,20	743 336,85	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	30 757 719,05
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	9 784 018,05
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	20 973 701,00
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	8 194 095,05
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	8 194 095,05
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	752 106,38
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	642 307,23
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	565 210,13
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	113 312,24
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	19 354,19
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	282 331,74
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	41 322,56
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
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 417,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 188,30

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						
1.1.1.31	Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2020	2021	1 644 937,68	1 064 585,84	476 351,84	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 1.1.1 i 1.2), z tego				24 100 379,00	19 953 523,00	2 610 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 995,00	1 324 723,00	265 200,00	0,00	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	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont przegród zewnętrznych - przywrócenie właściwego stanu technicznego prefabrykowanych płyt elewacyjnych na budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu - poprawa infrastruktury/rozd. 70005	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2019	2020	1 436 675,00	1 059 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 702 384,00	18 628 800,00	2 344 901,00	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	16 537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2020	2021	933 801,00	340 000,00	593 801,00	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
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 937,68
1.1.1.2	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	22 563 624,00
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	1 589 923,00
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	530 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 523,00
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	20 973 701,00
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	16 537 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 801,00

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk
 Iwona Piękarczyk

Iwona Piękarczyk

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok. Ponadto wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036. Zmiany w roku 2020 obejmują dochody, wydatki i przychody oraz wykaz przedsięwzięć.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.960.270,23 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.305.740,23 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.654.530 zł. Po zmianach dochody wynoszą 156.891.634,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 142.046.832,70 zł, dochody majątkowe w kwocie 14.844.802,24 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.040.220,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.177.965,84 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.862.255 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 163.361.497,26 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 135.453.234,71 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.908.262,55 zł.
4. Wynik budżetu. W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.510.083,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i planowanego do zaciągnięcia kredytu.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 79.950,61 zł i po zmianach wynoszą kwotę 12.494.735,92 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.970.135,92 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.524.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.
6. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się wysokość przedsięwzięć w 2020 roku o kwotę 1.404.585,84 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 340.000 zł.

„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”

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

Wydatki bieżące - zwiększa się wartość projektów o kwotę 1.064.585,84 zł ze środków europejskich, budżetu państwa i własnych na realizację projektu „Program Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - edycja 2” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (rozdział 80195).

Blue

SKARBNIK POWIATU
Pochy
Iwona Piekarczyk