

**UCHWAŁA NR VII/60/2024
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) , art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 107), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 –2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Wzgarda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/60/2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 17 października 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 123 739 554,01 | 117 997 403,76 | 19 132 700,00 | 553 722,34 | 49 406 712,00 | 26 363 827,11 | 4 072 836,85 | 0,00 | 5 742 150,25 | 55 866,26 | 5 460 606,40 |
| Wykonanie 2018 | 131 916 265,69 | 122 546 923,57 | 22 218 874,00 | 771 929,50 | 50 574 857,00 | 25 031 325,03 | 23 949 938,04 | 0,00 | 9 369 342,12 | 138 198,13 | 9 160 219,49 |
| Wykonanie 2019 | 146 775 239,40 | 136 571 664,62 | 24 781 347,00 | 768 246,74 | 55 554 290,00 | 29 784 817,74 | 25 682 963,14 | 0,00 | 10 203 574,78 | 1 112 447,67 | 9 037 745,11 |
| Wykonanie 2020 | 162 548 988,53 | 146 383 667,86 | 24 270 199,00 | 789 551,62 | 62 752 771,00 | 30 584 221,53 | 27 986 924,71 | 0,00 | 16 165 320,67 | 92 964,94 | 15 892 405,00 |
| Wykonanie 2021 | 173 988 950,14 | 156 255 655,67 | 27 758 754,00 | 994 823,95 | 67 944 042,00 | 29 011 071,20 | 30 546 964,52 | 0,00 | 17 733 294,47 | 28 377,11 | 15 942 582,01 |
| Wykonanie 2022 | 177 138 358,91 | 162 235 330,93 | 30 192 484,20 | 1 088 377,00 | 64 548 741,00 | 33 408 285,39 | 32 997 443,34 | 0,00 | 14 903 027,98 | 67 495,86 | 14 366 644,70 |
| Plan 3 kw. 2023 | 209 039 287,99 | 172 803 244,76 | 23 924 575,00 | 1 523 815,00 | 80 090 957,00 | 30 542 442,93 | 36 721 454,83 | 0,00 | 36 236 043,23 | 4 004 000,00 | 31 399 866,23 |
| Wykonanie 2023 | 208 536 117,67 | 179 524 826,57 | 23 924 575,00 | 1 523 815,00 | 81 970 217,10 | 33 159 539,73 | 38 946 679,74 | 0,00 | 29 011 291,10 | 3 937 305,03 | 24 241 809,07 |
| 2024 | 282 705 944,91 | 218 962 590,62 | 33 970 574,00 | 1 656 363,00 | 101 681 152,00 | 35 533 523,84 | 46 120 977,78 | 0,00 | 63 743 354,29 | 5 376 000,00 | 57 937 206,29 |
| 2025 | 212 769 668,71 | 199 198 721,37 | 35 159 544,09 | 1 712 679,34 | 93 037 135,36 | 31 712 271,83 | 37 577 090,75 | 0,00 | 13 570 947,34 | 2 500 000,00 | 11 070 947,34 |
| 2026 | 202 812 354,81 | 202 712 354,81 | 36 249 489,96 | 1 765 772,40 | 96 758 620,77 | 28 599 894,70 | 39 338 576,98 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 ⁴⁾ | 206 960 533,62 | 206 860 533,62 | 37 336 974,67 | 1 818 745,57 | 99 177 586,29 | 27 499 471,76 | 41 027 755,33 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | 211 670 389,53 | 211 670 389,53 | 38 382 409,94 | 1 869 670,45 | 101 954 558,71 | 27 584 099,83 | 41 879 650,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 217 003 046,10 | 217 003 046,10 | 39 380 352,60 | 1 918 281,88 | 104 605 377,24 | 28 411 622,83 | 42 687 411,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 222 789 191,21 | 222 789 191,21 | 40 364 861,42 | 1 968 157,21 | 107 325 117,04 | 29 461 833,52 | 43 669 222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 228 219 646,44 | 228 219 646,44 | 41 333 618,09 | 2 017 361,14 | 109 900 919,85 | 30 375 150,36 | 44 592 596,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 233 464 911,05 | 233 464 911,05 | 42 284 291,31 | 2 063 760,45 | 112 428 641,01 | 31 286 404,87 | 45 401 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 239 170 283,07 | 239 170 283,07 | 43 256 830,01 | 2 111 226,94 | 115 014 499,75 | 32 381 429,04 | 46 406 297,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 245 018 289,40 | 245 018 289,40 | 44 251 737,10 | 2 159 785,15 | 117 659 833,25 | 33 566 104,33 | 47 380 829,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 251 012 495,89 | 251 012 495,89 | 45 269 527,05 | 2 209 460,22 | 120 366 009,41 | 34 791 672,21 | 48 375 826,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 257 153 540,64 | 257 153 540,64 | 46 265 456,64 | 2 258 068,34 | 123 134 427,63 | 36 009 380,74 | 49 486 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.2.1 | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 126 315 015,68 | 112 699 965,36 | 72 833 791,02 | 0,00 | 0,00 | 346 283,11 | 346 283,11 | 0,00 | 0,00 | 13 615 050,32 | 13 615 050,32 | 1 117 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 132 334 835,20 | 115 960 037,13 | 76 159 144,54 | 0,00 | 0,00 | 414 210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 374 798,07 | 16 374 798,07 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 144 480 832,23 | 127 612 881,83 | 81 001 360,43 | 0,00 | 0,00 | 454 058,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 867 950,40 | 16 867 950,40 | 42 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 164 673 982,09 | 136 699 440,54 | 89 231 407,32 | 0,00 | 0,00 | 237 745,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 974 541,55 | 27 974 541,55 | 217 484,16 | |
| Wykonanie 2021 | 162 014 286,91 | 142 078 694,88 | 92 516 877,08 | 0,00 | 0,00 | 194 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 935 592,03 | 19 935 592,03 | 216 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 174 596 109,45 | 154 375 441,76 | 98 537 794,94 | 0,00 | 0,00 | 1 016 766,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 220 667,69 | 20 220 667,69 | 311 293,68 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 232 012 874,71 | 169 811 393,05 | 110 480 554,28 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 201 481,66 | 62 201 481,66 | 938 822,05 | |
| Wykonanie 2023 | 220 039 033,01 | 171 731 871,68 | 113 352 785,35 | 0,00 | 0,00 | 1 095 708,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 307 161,33 | 48 307 161,33 | 0,00 | |
| 2024 | 295 238 974,65 | 214 166 146,60 | 140 859 117,64 | 0,00 | 0,00 | 1 621 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 072 828,05 | 81 072 828,05 | 3 682 259,00 | |
| 2025 | 208 917 027,39 | 195 446 680,05 | 127 367 522,43 | 0,00 | 0,00 | 1 946 072,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 470 347,34 | 13 470 347,34 | 0,00 | |
| 2026 | 198 889 736,25 | 196 889 736,25 | 130 933 813,06 | 0,00 | 0,00 | 1 747 700,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 ² | 203 037 915,06 | 201 037 915,06 | 134 992 761,26 | 0,00 | 0,00 | 1 541 264,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 207 747 770,97 | 205 747 770,97 | 138 637 565,81 | 0,00 | 0,00 | 1 334 860,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 213 920 204,10 | 211 920 204,10 | 142 242 142,53 | 0,00 | 0,00 | 1 134 194,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 220 218 209,21 | 217 218 209,21 | 145 940 438,23 | 0,00 | 0,00 | 955 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 225 648 664,44 | 222 648 664,44 | 149 588 949,19 | 0,00 | 0,00 | 794 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 231 214 881,05 | 228 214 881,05 | 153 328 672,92 | 0,00 | 0,00 | 621 419,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 236 920 253,07 | 233 920 253,07 | 157 161 889,74 | 0,00 | 0,00 | 484 551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 242 768 259,40 | 239 768 259,40 | 161 090 936,98 | 0,00 | 0,00 | 353 399,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 248 762 465,89 | 245 762 465,89 | 165 118 210,41 | 0,00 | 0,00 | 210 815,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 254 906 527,53 | 251 906 527,53 | 168 915 929,25 | 0,00 | 0,00 | 73 947,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -2 575 461,67 | 0,00 | 7 821 278,82 | 4 370 899,00 | 2 575 461,67 | 0,00 | 0,00 | 3 450 379,82 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -418 569,51 | 0,00 | 7 269 803,15 | 3 968 421,00 | 417 016,81 | 0,00 | 0,00 | 3 301 382,15 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 294 407,17 | 0,00 | 5 083 682,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 682,99 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -2 124 993,56 | 0,00 | 12 916 387,87 | 7 524 600,00 | 2 124 993,56 | 0,00 | 0,00 | 5 391 787,87 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 11 974 663,23 | 0,00 | 8 853 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 853 664,48 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 542 249,46 | 0,00 | 15 205 663,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205 663,03 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -22 973 586,72 | 0,00 | 24 721 290,72 | 10 254 125,11 | 10 254 125,11 | 0,00 | 0,00 | 14 467 165,61 | 12 719 461,61 | |
| Wykonanie 2023 | -11 502 915,34 | 0,00 | 25 536 390,98 | 10 254 125,11 | 10 254 125,11 | 0,00 | 0,00 | 15 282 265,87 | 1 248 790,23 | |
| 2024 | -12 533 029,74 | 0,00 | 14 815 927,74 | 12 885 937,00 | 12 533 029,74 | 502 478,00 | 0,00 | 1 427 512,74 | 0,00 | |
| 2025 | 3 852 641,32 | 3 852 641,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 922 618,56 | 3 922 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ²⁾ | 3 922 618,56 | 3 922 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 922 618,56 | 3 922 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 082 842,00 | 3 082 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 570 982,00 | 2 570 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 570 982,00 | 2 570 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 247 013,11 | 2 247 013,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|---|---|------|---|---|-------------------------------|--|---------|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 558,97 | 1 944 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 188,72 | 1 764 188,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 721,76 | 1 984 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 652,76 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 457,93 | 5 619 457,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 800,00 | 2 427 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 704,00 | 1 747 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 704,00 | 1 747 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 898,00 | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852 641,32 | 3 852 641,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 618,56 | 3 922 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 618,56 | 3 922 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 618,56 | 3 922 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082 842,00 | 3 082 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 982,00 | 2 570 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 982,00 | 2 570 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 030,00 | 2 250 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 013,11 | 2 247 013,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 270 776,17 | 0,00 | 5 297 438,40 | 8 747 818,22 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 475 008,45 | 0,00 | 6 586 886,44 | 9 888 268,59 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 490 286,69 | 0,00 | 8 958 782,79 | 14 042 465,78 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 030 233,93 | 0,00 | 9 684 227,32 | 15 076 015,19 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 410 776,00 | 0,00 | 14 176 960,79 | 23 030 625,27 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 982 976,00 | 0,00 | 7 859 889,17 | 23 065 552,20 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 489 397,11 | 0,00 | 2 991 851,71 | 17 459 017,32 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 489 397,11 | 0,00 | 7 792 954,89 | 23 075 220,76 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 092 436,11 | 0,00 | 4 796 444,02 | 6 726 434,76 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 239 794,79 | 0,00 | 3 752 041,32 | 3 752 041,32 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 317 176,23 | 0,00 | 5 822 618,56 | 5 822 618,56 |
| 2027 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 394 557,67 | 0,00 | 5 822 618,56 | 5 822 618,56 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 471 939,11 | 0,00 | 5 922 618,56 | 5 922 618,56 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 389 097,11 | 0,00 | 5 082 842,00 | 5 082 842,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 818 115,11 | 0,00 | 5 570 982,00 | 5 570 982,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 247 133,11 | 0,00 | 5 570 982,00 | 5 570 982,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 997 103,11 | 0,00 | 5 250 030,00 | 5 250 030,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 747 073,11 | 0,00 | 5 250 030,00 | 5 250 030,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 497 043,11 | 0,00 | 5 250 030,00 | 5 250 030,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 247 013,11 | 0,00 | 5 250 030,00 | 5 250 030,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247 013,11 | 5 247 013,11 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,58% | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,25% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,45% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 8,99% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 11,67% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 7,43% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,20% | 6,02% | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,29% | 8,98% | x | x | x |
| 2024 | 2,13% | 3,79% | 6,72% | 8,34% | 8,76% | TAK |
| 2025 | 3,46% | 3,89% | x | 8,36% | 8,78% | TAK |
| 2026 | 3,26% | 4,44% | x | 6,89% | 7,33% | TAK |
| 2027 ² | 3,05% | 4,11% | x | 6,18% | 6,62% | TAK |
| 2028 | 2,86% | 3,94% | x | 5,49% | 5,94% | TAK |
| 2029 | 2,24% | 3,30% | x | 4,39% | 4,83% | TAK |
| 2030 | 1,82% | 3,38% | x | 3,81% | 4,25% | TAK |
| 2031 | 1,70% | 3,22% | x | 3,84% | 3,84% | TAK |
| 2032 | 1,42% | 2,90% | x | 3,75% | 3,75% | TAK |
| 2033 | 1,32% | 2,77% | x | 3,61% | 3,61% | TAK |
| 2034 | 1,23% | 2,65% | x | 3,37% | 3,37% | TAK |
| 2035 | 1,14% | 2,53% | x | 3,17% | 3,17% | TAK |
| 2036 | 1,05% | 2,41% | x | 2,96% | 2,96% | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 3 405 476,72 | 3 294 119,45 | 3 294 119,45 | 0,00 | 0,00 | 3 732 922,62 | 3 732 922,62 | 3 294 119,45 | | |
| Wykonanie 2018 | 4 011 806,48 | 4 011 806,48 | 3 847 982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 525,61 | 3 943 525,61 | 3 604 477,50 | | |
| Wykonanie 2019 | 6 972 888,32 | 6 972 888,32 | 6 624 406,31 | 63 170,23 | 63 170,23 | 57 818,80 | 7 604 641,35 | 7 604 641,35 | 6 973 279,07 | | |
| Wykonanie 2020 | 5 962 166,79 | 5 962 166,79 | 5 489 688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 296,72 | 5 907 296,72 | 5 190 682,93 | | |
| Wykonanie 2021 | 4 851 470,02 | 4 758 185,28 | 4 524 035,94 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 211 801,11 | 5 211 801,11 | 4 541 297,91 | | |
| Wykonanie 2022 | 7 183 979,65 | 7 183 979,65 | 6 913 011,79 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 7 810 814,50 | 7 810 814,50 | 7 080 768,92 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 5 289 694,65 | 5 289 694,65 | 5 213 122,12 | 73 817,00 | 73 817,00 | 73 817,00 | 5 564 244,38 | 5 564 244,38 | 5 213 122,12 | | |
| Wykonanie 2023 | 5 215 541,34 | 5 215 541,34 | 5 136 666,17 | 56 117,00 | 56 117,00 | 56 117,00 | 5 536 842,28 | 5 536 842,28 | 5 222 385,66 | | |
| 2024 | 7 130 314,70 | 7 130 314,70 | 6 611 274,77 | 243 910,00 | 243 910,00 | 203 852,97 | 7 655 284,90 | 7 655 284,90 | 6 611 274,77 | | |
| 2025 | 6 681 976,99 | 6 681 976,99 | 6 281 779,13 | 216 847,34 | 216 847,34 | 179 983,30 | 7 497 963,29 | 7 497 963,29 | 6 281 779,13 | | |
| 2026 | 2 405 151,06 | 2 405 151,06 | 2 267 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 300,16 | 2 565 300,16 | 2 267 630,46 | | |
| 2027 ² | 718 792,31 | 718 792,31 | 683 215,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 792,31 | 718 792,31 | 683 215,66 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 714,89 | 3 302 162,75 | 1 448 552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 908,96 | 4 071 220,50 | 2 933 688,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 63 170,23 | 63 170,23 | 57 818,80 | 10 562 768,17 | 7 191 980,18 | 3 370 787,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 090 739,81 | 7 427 499,81 | 18 663 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 8 496 066,06 | 4 264 987,23 | 4 231 078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 20 045 526,79 | 6 898 658,48 | 13 146 868,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 73 817,00 | 73 817,00 | 73 817,00 | 1 944 381,00 | 1 095 981,00 | 848 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 56 117,00 | 56 117,00 | 56 117,00 | 1 711 578,81 | 1 344 673,81 | 366 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 243 910,00 | 243 910,00 | 203 852,98 | 23 210 456,91 | 6 655 619,91 | 16 554 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 216 847,34 | 216 847,34 | 179 983,30 | 21 597 373,63 | 8 784 744,29 | 12 812 629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 842,16 | 3 739 842,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 792,31 | 718 792,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 1 944 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 984 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 984 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 449 027,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 619 457,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 427 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 747 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 747 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 282 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 282 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 770 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 450 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 449 925,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 472 696,01 | 23 210 456,91 | 21 597 373,63 | 3 739 842,16 | 718 792,31 | 49 266 465,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 006 829,67 | 6 655 619,91 | 8 784 744,29 | 3 739 842,16 | 718 792,31 | 19 898 998,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 465 866,34 | 16 554 837,00 | 12 812 629,34 | 0,00 | 0,00 | 29 367 466,34 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 16 651 733,01 | 5 652 829,91 | 7 714 810,63 | 2 565 300,16 | 718 792,31 | 16 651 733,01 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 190 975,67 | 5 408 919,91 | 7 497 963,29 | 2 565 300,16 | 718 792,31 | 16 190 975,67 |
| 1.1.1.1 | CUŚ w powiecie sieradzkim - Zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2024 | 2027 | 2 857 999,30 | 805 672,13 | 921 925,38 | 869 223,23 | 261 178,56 | 2 857 999,30 |
| 1.1.1.2 | Praktyka drogą do kariery - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU | 2024 | 2025 | 438 239,25 | 417 580,06 | 20 659,19 | 0,00 | 0,00 | 438 239,25 |
| 1.1.1.3 | Rodzina razem - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2024 | 2027 | 3 864 938,40 | 699 593,30 | 1 529 994,50 | 1 177 736,85 | 457 613,75 | 3 864 938,40 |
| 1.1.1.5 | kształcenie naszą przyszłością - kształcenie | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU | 2024 | 2025 | 1 376 788,18 | 853 337,62 | 523 450,56 | 0,00 | 0,00 | 1 376 788,18 |
| 1.1.1.6 | Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa | sieradzki | 2024 | 2026 | 401 397,93 | 23 346,58 | 358 051,35 | 20 000,00 | 0,00 | 401 397,93 |
| 1.1.1.7 | Mobilność zawodowa na rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - mobilność zawodowa uczniów | CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU | 2024 | 2026 | 2 079 006,23 | 595 813,26 | 1 149 132,89 | 334 060,08 | 0,00 | 2 079 006,23 |
| 1.1.1.8 | Wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik - kształcenie uczniów | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁOCZEWIE | 2024 | 2026 | 1 452 736,93 | 486 332,97 | 904 443,96 | 61 960,00 | 0,00 | 1 452 736,93 |
| 1.1.1.9 | Mój zawód moja przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU | 2024 | 2026 | 2 746 226,93 | 897 715,99 | 1 746 190,94 | 102 320,00 | 0,00 | 2 746 226,93 |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ Akredytacja 2024 - Nabycie kompetencji cyfrowych, polepszenie jakości pracy. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2024 | 2025 | 225 601,27 | 60 740,00 | 164 861,27 | 0,00 | 0,00 | 225 601,27 |
| 1.1.1.11 | Powiat Sieradzki stawia na pracowników - Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb | sieradzki | 2024 | 2025 | 748 041,25 | 568 788,00 | 179 253,25 | 0,00 | 0,00 | 748 041,25 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 460 757,34 | 243 910,00 | 216 847,34 | 0,00 | 0,00 | 460 757,34 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa | sieradzki | 2024 | 2026 | 448 457,34 | 231 610,00 | 216 847,34 | 0,00 | 0,00 | 448 457,34 |
| 1.1.2.2 | Mój zawód moja przyszłość-utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - kształcenie zawodowe uczniów | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU | 2024 | 2026 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 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 | | | | 34 820 963,00 | 17 557 627,00 | 13 882 563,00 | 1 174 542,00 | 0,00 | 32 614 732,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 815 854,00 | 1 246 700,00 | 1 286 781,00 | 1 174 542,00 | 0,00 | 3 708 023,00 |
| 1.3.1.1 | Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2022 | 2026 | 1 718 970,00 | 360 800,00 | 360 800,00 | 360 800,00 | 0,00 | 1 082 400,00 |
| 1.3.1.4 | Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 2022 | 2026 | 3 872 884,00 | 789 760,00 | 798 121,00 | 813 742,00 | 0,00 | 2 401 623,00 |
| 1.3.1.5 | Rehabilitacja 25 plus - Zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym | Zespół Szkół Specjalnych w Warcie | 2024 | 2025 | 224 000,00 | 96 140,00 | 127 860,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 005 109,00 | 16 310 927,00 | 12 595 782,00 | 0,00 | 0,00 | 28 906 709,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2025 | 15 200 000,00 | 8 075 000,00 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu | 2022 | 2025 | 12 457 164,00 | 7 324 982,00 | 5 033 782,00 | 0,00 | 0,00 | 12 358 764,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio-Kliczków Mały - poprawa infrastruktury | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU | 2024 | 2025 | 480 000,00 | 290 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Ruda-Włyn - poprawa | POWIATOWY | 2024 | 2025 | 517 945,00 | 370 945,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 945,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| | infrastruktury | ZARZĄD DRÓG W SIERADZU | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej Rzechta-Stawiszcze - poprawa infrastruktury | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

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

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 17 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok. Zmiany w roku 2024 obejmują dochody, przychody i wydatki.

2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.330.666,48 zł. Po zmianach dochody wynoszą 282.705.944,91 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 218.962.590,62 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.743.354,29 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.492.212,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.456.352,28 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35.860 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 295.238.974,65 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 214.166.146,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 81.072.828,05 zł.

4. Planowane przychody zwiększono o kwotę 161.545,80 zł i po zmianach wynoszą 14.815.927,74 zł. Przychody pochodzić będą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.427.512,74 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 502.478 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 12.885.937 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 12.533.029,74 zł, który będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

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.

1. *Wydatki bieżące-* zwiększa się wartość projektów o kwotę 664.009,58 zł ze środków europejskich, budżetu państwa i własnych w tym:

a) zwiększa się o kwotę 568.788 zł na realizację projektu pn.: „Powiat Sieradzki stawia na pracowników” w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 748.041,25 zł w tym: w 2024 roku o kwotę 568.788 zł, w 2025 roku o kwotę 179.253,25 zł,

b) zwiększa się o kwotę 60.740 zł na realizację projektu Erasmus + Akredytacja 2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu”. Projekt obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 225.601,27 zł, w tym w roku 2024- 60.740 zł, w roku 2025- 164.861,27 zł,

c) zwiększa się o kwotę 34.481,58 zł na realizację projektu pn.: „Mobilność zawodowa na rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”. Projekt obejmuje lata 2024-2026 na łączną kwotę 2.079.006,23 zł, w tym w roku 2024- 595.813,26 zł, w roku 2025- 1.149.132,89 zł, w roku 2026- 334.060,08 zł,

d) dokonuje się zmian podziału wkładu własnego w latach 2024-2026 w projekcie pn.: „Wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik”. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie. ”. Projekt obejmuje lata 2024-2026 na łączną kwotę 1.452.736,93 zł, w tym w roku 2024- 486.332,97 zł, w roku 2025- 904.443,96 zł, w roku 2026- 61.960 zł,

e) dokonuje się zmian podziału wkładu własnego w latach 2024-2027 w projekcie pn.: „CUŚ w Powiecie Sieradzkim”. Projekt realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2024-2027 na łączną kwotę 2.857.999,30 zł, w tym w roku 2024- 805.672,13 zł, w roku 2025- 921.925,38 zł, w roku 2026- 869.223,23 zł, w roku 2027- 261.178,56 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 96.140 zł na realizację projektu pn.: „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie. Projekt obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 224.000 zł w tym w roku 2024 - 96.140 zł , w roku 2025 - 127.860 zł.