

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2025 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Sieradzkiego w latach 2025 – 2027 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 LXX/512/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 – 2036 wraz ze zmianami.

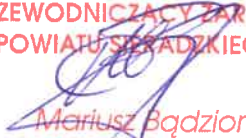
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 226 ustawy o finansach publicznych istnieje obowiązek opracowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2036 tj. na okres, w którym planowane są spłaty kredytów. 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 2021 roku poz. 83). Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być uchwalona przed podjęciem uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 17 października 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					w tym:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem ^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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	131 916 265,69	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	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	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	15 692 405,00		
Wykonanie 2021	173 988 950,14	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	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		
Wykonanie 2023	208 536 117,67	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		
Plan 3 kw. 2024	281 119 899,43	33 970 574,00	1 656 363,00	101 681 152,00	34 570 874,06	45 497 582,08	0,00	63 743 354,29	5 376 000,00	57 937 206,29		
Wykonanie 2024	283 286 250,11	33 970 574,00	1 656 363,00	101 681 152,00	36 073 829,04	46 120 977,78	0,00	63 783 354,29	5 376 000,00	57 977 206,29		
2025	249 131 560,02	98 175 996,76	10 127 460,95	41 526 261,82	31 071 659,10	44 942 624,92	0,00	23 287 556,47	3 253 000,00	20 034 556,47		
2026	248 967 035,67	101 612 156,65	10 481 922,08	42 979 680,98	32 026 832,07	46 915 616,79	0,00	14 950 827,10	1 600 000,00	0,00		
2027	244 288 211,04	104 662 133,51	10 806 861,67	44 312 051,09	33 019 663,86	48 370 000,91	0,00	3 117 500,00	100 000,00	0,00		
2028	247 909 642,56	107 592 673,25	11 109 453,79	45 552 788,52	33 944 214,45	49 610 512,55	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	252 953 990,95	109 710 946,49	10 420 518,50	46 828 266,60	34 894 652,46	50 999 606,90	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	258 743 141,71	111 921 521,14	10 681 031,46	47 898 973,27	35 767 018,77	52 274 597,07	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	264 950 577,11	114 607 637,64	10 937 376,22	49 150 948,63	36 625 427,22	53 529 187,40	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2032	270 512 439,22	270 412 439,22	117 014 398,02	11 167 061,12	50 183 118,55	37 394 561,19	54 653 300,34	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	275 920 688,01	275 820 688,01	119 354 685,99	11 390 402,34	51 186 780,92	38 142 452,41	55 746 366,35	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	281 437 101,77	281 337 101,77	121 741 779,71	11 618 210,39	52 210 516,54	38 905 301,46	56 861 293,67	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	286 782 506,70	286 682 506,70	124 054 873,52	11 838 956,38	53 202 516,35	39 644 502,19	57 941 658,25	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	291 942 791,82	291 842 791,82	126 287 861,25	12 052 057,60	54 160 161,64	40 358 103,23	58 984 608,10	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⁾ 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 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.

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 z wykonaniem 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.

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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	311 293,66	
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	
Plan 3 kw. 2024	293 491 383,37	212 454 415,32	139 722 404,64	0,00	0,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	81 036 968,05	81 036 968,05	3 682 259,00	
Wykonanie 2024	295 819 279,85	214 706 451,80	141 779 821,14	0,00	0,00	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	81 112 828,05	81 112 828,05	3 682 259,00	
2025	252 224 258,79	215 532 156,95	142 483 284,85	0,00	0,00	1 976 463,00	0,00	0,00	0,00	36 692 101,84	36 692 101,84	4 179 472,50	
2026	245 044 417,11	222 046 417,11	148 503 591,13	0,00	0,00	1 747 700,25	0,00	0,00	0,00	22 998 000,00	22 998 000,00	0,00	
2027	240 365 592,48	231 060 035,26	155 928 770,69	0,00	0,00	1 541 264,70	0,00	0,00	0,00	9 305 553,22	9 305 553,22	0,00	
2028	243 987 024,00	240 387 024,00	163 725 209,22	0,00	0,00	1 334 860,81	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	249 871 148,95	246 871 148,95	168 221 457,03	0,00	0,00	1 134 194,10	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	256 172 159,71	253 172 159,71	172 763 436,37	0,00	0,00	955 338,07	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	262 379 595,11	259 379 595,11	177 145 692,01	0,00	0,00	794 183,20	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	268 262 409,22	265 262 409,22	181 165 276,81	0,00	0,00	621 419,52	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	273 670 658,01	270 670 658,01	185 194 408,73	0,00	0,00	484 551,48	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	279 187 071,77	276 187 071,77	189 639 074,54	0,00	0,00	353 999,27	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	284 532 476,70	281 532 476,70	193 972 198,36	0,00	0,00	210 815,43	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	289 695 778,71	286 695 778,71	197 733 558,92	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:		4	z tego:			w tym:	
		3.1	3		4.1	w tym:			4.3
						4.1.1	4.2		
		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 ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-12 371 483,94	0,00	14 654 381,94	12 885 937,00	12 371 483,94	502 478,00	0,00	1 265 966,94	0,00
Wykonanie 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	-3 092 698,77	0,00	6 945 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 340,09	3 092 698,77
2026	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	0,00	2 427 800,00	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 704,00	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 898,00	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	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	0,00	3 922 618,56	3 922 618,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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 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	7 859 888,17	23 065 552,20			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 488 397,11	0,00	7 792 954,89	23 075 220,76			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 092 436,11	0,00	4 922 129,82	6 690 574,76			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 092 436,11	0,00	4 796 444,02	6 726 434,76			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239 794,79	0,00	10 311 846,50	17 257 186,69			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 317 176,23	0,00	11 969 791,46	11 969 791,46			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 394 557,67	0,00	10 110 671,78	10 110 671,78			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 471 939,11	0,00	7 422 618,56	7 422 618,56			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 389 097,11	0,00	5 982 842,00	5 982 842,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 818 115,11	0,00	5 470 982,00	5 470 982,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 133,11	0,00	5 470 982,00	5 470 982,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 103,11	0,00	5 150 030,00	5 150 030,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 747 073,11	0,00	5 150 030,00	5 150 030,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 043,11	0,00	5 150 030,00	5 150 030,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 013,11	0,00	5 150 030,00	5 150 030,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 013,11	5 147 013,11			

8) Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychoy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ulić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,75%	6,69%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,79%	6,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	2,99%	6,73%	x	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,81%	6,87%	x	7,73%	7,73%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,62%	5,60%	x	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	4,09%	x	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,93%	3,27%	x	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	2,88%	x	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,47%	2,75%	x	4,74%	4,74%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,23%	2,48%	x	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,15%	2,37%	x	3,99%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,07%	2,27%	x	3,35%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,00%	2,17%	x	2,87%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,92%	2,08%	x	2,60%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹ Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy x	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	4 011 806,48	4 011 806,48	0,00	0,00	0,00	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	63 170,23	57 818,80	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	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	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	12 300,00	12 300,00	7 810 814,50	7 810 814,50	7 080 768,92
Wykonanie 2023	5 215 541,34	5 215 541,34	5 136 666,17	56 117,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	5 536 842,28	5 536 842,28	5 222 385,66
Plan 3 kw. 2024	6 523 183,92	6 523 183,92	6 034 499,02	243 910,00	243 910,00	243 910,00	203 852,97	203 852,97	6 953 716,62	6 953 716,62	6 034 499,02
Wykonanie 2024	7 130 314,70	7 130 314,70	6 611 274,77	243 910,00	243 910,00	243 910,00	203 852,97	203 852,97	7 655 284,90	7 655 284,90	6 611 274,77
2025	7 165 474,18	7 165 474,18	6 763 326,21	5 150 174,47	5 150 174,47	5 150 174,47	5 113 310,43	5 113 310,43	7 981 460,45	7 981 460,45	6 763 326,21
2026	2 381 878,54	2 381 878,54	2 246 308,02	4 933 327,10	4 933 327,10	4 933 327,10	4 933 327,10	4 933 327,10	2 542 027,64	2 542 027,64	2 246 308,02
2027	718 792,31	718 792,31	683 215,66	0,00	0,00	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	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	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 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 związanych 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	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	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	26 080 739,81	7 427 499,81	18 663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	23 000,00	23 000,00	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	20 045 526,79	6 898 658,48	13 146 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	
Plan 3 kw. 2024	243 910,00	243 910,00	22 412 748,63	5 657 911,63	16 554 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	243 910,00	243 910,00	23 210 456,91	6 655 619,91	16 554 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 466 847,34	9 466 847,34	35 573 870,79	9 268 241,45	26 305 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 250 000,00	9 250 000,00	26 714 569,64	3 716 569,64	22 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 793 792,31	718 792,31	8 075 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 984 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 984 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	449 027,00			
Wykonanie 2021	5 619 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	2 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2024	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00			
2026	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 282 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 770 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 770 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 450 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 450 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 450 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 450 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 449 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

• 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 doku, 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marcin Bądzioł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/60/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 17 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 819 460,65	35 573 870,79	26 714 569,64	8 793 792,31	0,00	72 328 932,74
1.a	- wydatki bieżące				22 467 064,31	9 268 241,45	3 716 569,64	718 792,31	0,00	14 950 303,40
1.b	- wydatki majątkowe				74 352 406,34	26 305 629,34	22 998 000,00	8 075 000,00	0,00	57 378 629,34
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				35 599 657,65	17 448 307,79	11 792 027,64	718 792,31	0,00	29 959 127,74
1.1.1	- wydatki bieżące				16 661 200,31	7 981 460,45	2 542 027,64	718 792,31	0,00	11 242 280,40
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	921 925,38	869 223,23	261 178,56	0,00	2 052 327,17
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	20 659,19	0,00	0,00	0,00	20 659,19
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	1 529 994,50	1 177 736,85	457 613,75	0,00	3 165 345,10
1.1.1.4	kształcenie naszą przyszłością - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU	2024	2025	1 376 788,18	523 450,56	0,00	0,00	0,00	523 450,56
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	401 397,93	358 051,35	20 000,00	0,00	0,00	378 051,35
1.1.1.6	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	1 149 132,89	334 060,08	0,00	0,00	1 483 192,97
1.1.1.7	Wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik - kształcenie uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁOCZEWIE	2024	2026	1 452 736,93	939 545,72	26 858,24	0,00	0,00	966 403,96
1.1.1.8	Mój zawód moja przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2024	2026	2 746 226,93	1 746 190,94	102 320,00	0,00	0,00	1 848 510,94
1.1.1.9	ERASMUS+ Akredytacja 2024 - Nabycie kompetencji cyfrowych, polepszenie jakości pracy.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2024	2025	225 601,27	164 861,27	0,00	0,00	0,00	164 861,27
1.1.1.10	Powiat Sieradzki stawia na pracowników - Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb	sieradzki	2024	2025	748 041,25	179 253,25	0,00	0,00	0,00	179 253,25
1.1.1.11	Europa moja przyszłość - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU	2024	2026	460 224,64	448 395,40	11 829,24	0,00	0,00	460 224,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 948 457,34	9 466 847,34	9 250 000,00	0,00	0,00	18 716 847,34
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	448 457,34	216 847,34	0,00	0,00	0,00	216 847,34
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta -Charłupia Wielak Etap I - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	18 500 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
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 1.2), z tego				61 219 803,00	18 125 563,00	14 922 542,00	8 075 000,00	0,00	42 369 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 815 854,00	1 288 781,00	1 174 542,00	0,00	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	0,00	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	798 121,00	813 742,00	0,00	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 Wiercie	2024	2025	224 000,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 403 949,00	16 838 782,00	13 748 000,00	8 075 000,00	0,00	38 661 782,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 334 840,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wolbójowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	12 457 164,00	5 033 782,00	0,00	0,00	0,00	5 033 782,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio-Kijczków Mały - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	480 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Ruda-Wyń - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	520 945,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej Rzechtka-Stawiszce - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: " Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1713E od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do msc. Wola Będkowska oraz nr 1728E od msc. Sokółów do drogi wojewódzkiej nr 480 - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy - Wągliczew - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2027	15 000 000,00	2 930 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego" - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	400 000,00	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Równa - Gruszczyce" - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	318 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu - dz.700 rozdz. 70005	sieradzki	2025	2027	2 250 000,00	60 000,00	150 000,00	2 040 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.11	Zabudowa podcieni w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem wydzielenia kancelarii ogólnej - poprawa infrastruktury	sieradzki	2025	2026	1 293 000,00	120 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu - poprawa infrastruktury	sieradzki	2025	2026	6 000 000,00	170 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok Rady Powiatu Sieradzkiego
**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU SIERADZKIEGO**
na lata 2025 - 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 2025–2036. 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 z dnia 10 stycznia 2013 roku sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.83).

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 3) rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 5) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 6) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 7) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 8) środków europejskich na realizację projektów,
- 9) środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 10) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 11) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 12) środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- 13) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 14) 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 2025 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 2024 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2026–2036 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki poziomu PKB, poziomu inflacji oraz korekty merytoryczne.

Prognozując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2026 – 2036 założono, zgodnie z zasadą ostrożności, iż możliwy jest przewidywany średnioroczny wzrost poziomu dochodów w granicach 1,8% – 3,5 % (wielkości te mieszczą się w planowanych wzrostach wskaźnika PKB wynikającego z przyjętych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2024 rok.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

- a) dochody z majątku (tj. sprzedaży dzienniczków, identyfikatorów praktycznej nauki zawodu, nieruchomości),
- b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa,
- c) dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin,
- d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- e) środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- f) środki z Funduszu Polski Ład.

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 249.131.560,02 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225.844.003,55 zł,
- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 23.287.556,47 zł.

1. 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 2025 rok przyjęto projekt budżetu. W latach 2026 – 2036 przyjęto stawkę WIBOR 1m na poziomie 5.9% plus marżę.

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.

Projekt budżetu na 2025 rok na wydatki ustalono w kwocie 252.224.258,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 215.532.156,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.692.101,84 zł.

1. Przedsięwzięcia wieloletnie

W prognozowanym okresie Powiat Sieradzki zawarł bądź planuje umowy wieloletnie na realizację projektów.

Wydatki majątkowe 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:

- „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu -Charłupia Wielka Etap I” - realizacja zadania w latach 2025-2026 na łączną kwotę 18.500.000,00 zł. W 2025 r. – 9.250.000,00 zł z tego 4.316.672,87 zł to wkład własny Powiatu Sieradzkiego i 4.933.327,13 zł z Programu FEŁ2027, w 2026 r.- 9.250.000,00 zł z tego 4.316.672,90 zł to wkład własny Powiatu Sieradzkiego i 4.933.327,10 zł z Programu FEŁ2027.
- Ceberbezpieczny Samorząd – realizacja zadania w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu na łączną kwotę 849.855,27 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 448.457,34 zł i będą realizowane przez dwa lata projektu tj. w latach 2024 – 231.610,00 zł i w 2025 – 216.847,34 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Za Życiem” – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu w latach 2022-2026 na łączną kwotę 1.718.978 zł z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki następująco: 2022 - 311.850,00 zł, 2023 – 324.720,00 zł, 2024 – 360.800,00 zł, 2025 – 360.800 zł, 2026 – 360.800,00 zł.
- „Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego” – dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia „Światelko” w Godynicach na wykonanie zadania publicznego w latach 2022-2026 na podstawie Umowy na łączną kwotę 3.872.884,00 zł, następująco: 2022 - 700.000,00 zł, 2023 – 771.261,00 zł, 2024 – 789.760,00 zł, 2025 – 798.121,00 zł, 2026 – 813.742,00 zł.
- „Rehabilitacja 25 plus” Zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym” – realizacja zadania w latach 2024-2025 przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie na łączną kwotę 224.000,00 zł: w 2024 r. – 96.140,00 zł, 2025 r. – 127.860,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Braszewice” – realizacja zadania w latach 2022-2025 na łączną kwotę 15.334.840,00 zł.
W 2022 roku zadanie Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Braszewice -Pipie” -125.000,00 zł w ramach środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2023 r. zadanie zmieniło nazwę na obecną – 9.840,00 z środków własnych Powiatu Sieradzkiego, w 2024 r. – 8.075.000,00 zł: 7.120.000,00 zł z Rządowego Funduszu: Polski Ład, 950.000,00 zł z środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2025 r. -7.125.000,00 zł z Rządowego Funduszu: Polski Ład.
- „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” – realizacja zadania w latach 2022-2024 na łączną kwotę 12.457.164,00 zł. W 2022 r. 0,00 zł, w 2023 r. -98.400,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2024 r. – 7.324.982,00 zł: 2.634.382,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3.190.600,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego, 1.500.000,00 z Gminy Miasta Sieradz. W 2025 r. 5.033.782,00 zł: 2.634.382,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.499.400,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego, 900.000,00 z Gminy Miasta Sieradz.
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Brzeźnio – Kliczków Mały” realizacja zadania ze środków powiatu w latach 2024-2025 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na łączną kwotę 480.000,00 zł: w 2024 r. – 290.000,00 zł, 2025r. – 190.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Ruda -Włyń realizacja zadania ze środków powiatu w latach 2024-2025 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na łączną kwotę 520.945,00 zł: w 2024 r. – 370.945,00 zł, 2025r. – 150.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Rzechta -Stawiszcze realizacja zadania ze środków powiatu w latach 2024-2025 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na łączną kwotę 350.000,00 zł: w 2024 r. – 250.000,00 zł, 2025r. – 100.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: " Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1713E od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do msc. Wola Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokołów do drogi wojewódzkiej nr 480 realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2025-2026 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na łączną kwotę 1.000.000,00 zł: w 2025 r. – 600.000,00 zł, 2026r. – 400.000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy -Wąglczew - realizacja zadania w latach 2025-2027 na łączną kwotę 15.000.000,00 zł. W 2025 r. – 2.930.000,00 zł z tego 1.895.000,00 z środków własnych Powiatu Sieradzkiego i 1.035.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , w 2026 r. – 6.035.000,00 zł: z tego 3.017.500,00 zł z środków własnych Powiatu Sieradzkiego i 3.017.500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2027 r. -6.035.000,00 zł: z tego 3.017.500,00 zł z środków własnych Powiatu Sieradzkiego i 3.017.500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego" realizacja zadania ze środków powiatu w latach 2025-2026 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na łączną kwotę 400.000,00 zł: w 2025 r. – 240.000,00 zł, 2026r. – 160.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Równa – Gruszczyce" " realizacja zadania ze środków powiatu w latach 2024-2025 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na łączną kwotę 318.000,00 zł: w 2024 r. – 198.000,00 zł, 2025r. – 120.000,00 zł.
- „Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu” realizacja zadania w latach 2025-2027 przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu na łączną kwotę 2.250.000,00 zł. W 2025 roku 60.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2026 roku 150.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2027 roku 2.040.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego.
- „Zabudowa podcieni w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem wydzielenia kancelarii ogólnej” realizacja zadania w latach 2025-2026 przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu na łączną kwotę 1.293.000,00 zł. W 2025 roku 120.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2026 roku 1.173.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego.
- „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu” ” realizacja zadania w latach 2025-2026 przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu na łączną kwotę 6.000.000,00 zł. W 2025 roku 170.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. W 2026 roku 830.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego, 5.000.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

2. 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 2025 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.092.698,77 zł, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody

Planowane przychody w kwocie 6.945.340,09 zł pochodzą będą z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości.

4. Rozchody

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu wynikają z zawartych w przeszłości umów z bankami. Na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.852.641,32 zł.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

5. Dług publiczny

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

2025 rok	- 31.239.794,79 zł,
2026 rok	- 27.317.176,23 zł,
2027 rok	- 23.394.557,67 zł,
2028 rok	- 19.471.939,11 zł,
2029 rok	- 16.389.097,11 zł,
2030 rok	- 13.818.115,11 zł,
2031 rok	- 11.247.133,11 zł,
2032 rok	- 8.997.103,11 zł,
2033 rok	- 6.747.073,11 zł,
2034 rok	- 4.497.043,11 zł,
2035 rok	- 2.247.013,11 zł,
2036 rok	- 0,00 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 2025 – 2036 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO



Mariusz Bądzior