

UCHWAŁA NR X/78/2024
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 27 grudnia 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 2024 r. poz. 1530; zm.:Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) , art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 107), **uchwala 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 X/78/2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	273 942 127,50	226 632 023,68	37 826 365,00	1 656 363,00	101 825 361,00	37 523 386,10	47 800 548,58	0,00	47 310 103,82	2 712,00	46 877 243,82
2025	242 402 278,71	220 024 721,37	100 159 544,09	6 712 679,34	43 037 135,36	31 712 271,83	38 403 090,75	0,00	22 377 557,34	2 500 000,00	19 877 557,34
2026	222 972 354,81	222 872 354,81	103 249 489,96	7 765 772,40	43 758 620,77	28 599 894,70	39 498 576,98	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	227 960 533,62	227 860 533,62	106 336 974,67	8 818 745,57	44 177 586,29	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	231 670 389,53	231 670 389,53	107 382 409,94	8 869 670,45	45 954 558,71	27 584 099,83	41 879 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 003 046,10	237 003 046,10	107 380 352,60	9 918 281,88	45 605 377,24	28 411 622,83	42 687 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	242 789 191,21	242 789 191,21	109 364 861,42	10 968 157,21	47 325 117,04	29 461 833,52	43 669 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 219 646,44	248 219 646,44	111 333 618,09	10 017 361,14	47 900 919,85	34 375 150,36	44 592 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	253 464 911,05	253 464 911,05	115 284 291,31	11 063 760,45	50 428 641,01	31 286 404,87	45 401 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	259 170 283,07	259 170 283,07	118 256 830,01	11 111 226,94	51 014 499,75	32 381 429,04	46 406 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	265 018 289,40	265 018 289,40	120 251 737,10	11 159 785,15	52 659 833,25	33 566 104,33	47 380 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	271 012 495,89	271 012 495,89	123 269 527,05	11 209 460,22	53 366 009,41	34 791 672,21	48 375 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	277 153 540,64	277 153 540,64	126 265 456,64	11 258 068,34	54 134 427,63	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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	282 616 089,51	215 987 459,72	143 908 037,55	0,00	0,00	1 531 500,00	0,00	0,00	0,00	66 628 629,79	66 628 629,79	1 362 060,84
2025	239 008 898,69	215 905 941,35	137 367 522,43	0,00	0,00	1 684 645,00	0,00	0,00	0,00	23 102 957,34	23 102 957,34	1 300 000,00
2026	219 517 415,73	217 357 415,73	140 933 813,06	0,00	0,00	1 502 240,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2027 ²	224 505 594,54	222 505 594,54	144 992 761,26	0,00	0,00	1 322 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	228 215 450,56	226 215 450,56	148 637 565,81	0,00	0,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	234 286 864,10	232 286 864,10	152 242 142,53	0,00	0,00	958 640,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	240 584 869,21	237 584 869,21	155 940 438,23	0,00	0,00	809 750,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	246 015 324,44	243 015 324,44	159 588 949,19	0,00	0,00	665 560,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	251 581 541,05	248 581 541,05	163 328 672,92	0,00	0,00	515 760,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	257 286 913,07	254 286 913,07	167 161 889,74	0,00	0,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	263 134 919,40	260 134 919,40	181 090 936,98	0,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	269 129 125,89	266 129 125,89	175 118 210,41	0,00	0,00	175 060,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	275 270 267,53	272 270 267,53	178 915 929,25	0,00	0,00	61 790,00	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 673 962,01	0,00	10 956 860,01	8 093 277,15	8 093 277,15	502 478,00	502 478,00	2 361 104,86	78 206,86
2025	3 393 380,02	3 393 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 454 939,08	3 454 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	3 454 939,08	3 454 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 454 938,97	3 454 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 716 182,00	2 716 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 204 322,00	2 204 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 204 322,00	2 204 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 883 273,11	1 883 273,11	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	3 393 380,02	3 393 380,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 939,08	3 454 939,08	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 939,08	3 454 939,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 938,97	3 454 938,97	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 182,00	2 716 182,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 322,00	2 204 322,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 322,00	2 204 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 370,00	1 883 370,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 273,11	1 883 273,11	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	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	30 299 776,26	0,00	10 644 563,96	13 508 146,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 906 396,24	0,00	4 118 780,02	4 118 780,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 451 457,16	0,00	5 514 939,08	5 514 939,08
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	19 996 518,08	0,00	5 354 939,08	5 354 939,08
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 541 579,11	0,00	5 454 938,97	5 454 938,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 825 397,11	0,00	4 716 182,00	4 716 182,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 621 075,11	0,00	5 204 322,00	5 204 322,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 416 753,11	0,00	5 204 322,00	5 204 322,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 533 383,11	0,00	4 883 370,00	4 883 370,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 013,11	0,00	4 883 370,00	4 883 370,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 766 643,11	0,00	4 883 370,00	4 883 370,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 273,11	0,00	4 883 370,00	4 883 370,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 273,11	4 883 273,11

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	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,20%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,29%	8,98%	x	x	x	x
2024	2,02%	6,63%	6,63%	8,34%	8,76%	TAK	TAK
2025	2,70%	3,52%	x	8,35%	8,77%	TAK	TAK
2026	2,55%	3,78%	x	7,24%	7,68%	TAK	TAK
2027 ²	2,38%	3,33%	x	6,44%	6,88%	TAK	TAK
2028	2,25%	3,23%	x	5,64%	6,08%	TAK	TAK
2029	1,76%	2,72%	x	4,44%	4,88%	TAK	TAK
2030	1,41%	2,82%	x	3,77%	4,21%	TAK	TAK
2031	1,34%	2,74%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2032	1,08%	2,43%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2033	1,01%	2,33%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2034	0,94%	2,24%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2035	0,87%	2,14%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2036	0,81%	2,05%	x	2,49%	2,49%	TAK	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi 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	7 106 968,12	7 106 968,12	6 591 897,11	12 300,00	12 300,00	11 616,67	7 462 176,32	7 462 176,32	6 591 897,11
2025	6 705 323,57	6 705 323,57	6 301 156,79	448 457,34	448 457,34	372 219,60	7 521 309,87	7 521 309,87	6 301 156,79
2026	2 405 151,06	2 405 151,06	2 267 630,46	0,00	0,00	0,00	2 735 062,16	2 735 062,16	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
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	12 300,00	12 300,00	11 616,67	15 858 738,33	6 462 511,33	9 396 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 457,34	448 457,34	372 219,60	31 253 330,21	8 808 090,87	22 445 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 069 604,16	3 909 604,16	160 000,00	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	w tym:					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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	2 960 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 021 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	3 021 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 021 607,00	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)				54 241 536,01	15 858 738,33	31 253 330,21	4 069 604,16	718 792,31	51 900 465,01
1.a	- wydatki bieżące				22 006 829,67	6 462 511,33	8 808 090,87	3 909 604,16	718 792,31	19 898 998,67
1.b	- wydatki majątkowe				32 234 706,34	9 396 227,00	22 445 239,34	160 000,00	0,00	32 001 466,34
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	5 228 111,33	7 969 767,21	2 735 062,16	718 792,31	16 651 733,01
1.1.1	- wydatki bieżące				16 190 975,67	5 215 811,33	7 521 309,87	2 735 062,16	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	529 831,30	1 529 994,50	1 347 498,85	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	0,00	381 397,93	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 ŻŁOCZEWIE	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	12 300,00	448 457,34	0,00	0,00	460 757,34
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	448 457,34	0,00	448 457,34	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				37 589 803,00	10 630 627,00	23 283 563,00	1 334 542,00	0,00	35 248 732,00
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				31 773 949,00	9 383 927,00	21 996 782,00	160 000,00	0,00	31 540 709,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 334 840,00	950 000,00	14 250 000,00	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-Włyń - 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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego" - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	400 000,00	0,00	240 000,00	160 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku - usuwanie barier	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU	2024	2025	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Równa - Gruszczyce" - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	318 000,00	198 000,00	120 000,00	0,00	0,00	318 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadnie inwestycyjne pn.: "Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu" - poprawa infrastruktury	sieradzki	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Orzeżyn poprzez wykonanie wymiany nawierzchni" - Poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 grudnia 2024 r.

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 Uchwale Rady Powiatu Sieradzkiego nr IX/73/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok. Zmiany w roku 2024 obejmują dochody, przychody i wydatki.

2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 8.176.395,02 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.622.966,42 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.799.361,44 zł. Po zmianach dochody wynoszą 273.942.127,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 226.632.023,68 zł, dochody majątkowe w kwocie 47.310.103,82 zł.

3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 12.837.356,58 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.600.989,51 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 11.236.367,07 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 282.616.089,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 215.987.459,72 zł, wydatki majątkowe w kwocie 66.628.629,79 zł.

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 8.673.962,01 zł, który będzie pokryty przychodami.

5. Planowane przychody w kwocie 10.956.860,01 zł pochodzić będą z: planowanych do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.893.277,15 zł i kredytu bankowego w kwocie 5.200.000,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 502.478,00 zł - przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.361.104,86 zł – w tym 78.206,86 zł na sfinansowanie deficytu i 2.282.898,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłatę kredytu planuje się na 12 lat a pożyczki na 4 lata.

6. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu wynikają z zawartych w przeszłości umów z bankami. Na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.282.898,00 zł.

W związku ze zmianą planowanej kwoty pożyczki i kredytu zaciągniętych w 2024 roku szczegółowe wartości spłat rat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

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

2024 rok	- 30.299.776,26 zł
2025 rok	- 26.906.396,24 zł,
2026 rok	- 23.451.457,16 zł,
2027 rok	- 19.996.518,08 zł,
2028 rok	- 16.541.579,11 zł,
2029 rok	- 13.825.397,11 zł,
2030 rok	- 11.621.075,11 zł,
2031 rok	- 9.416.753,11 zł,
2032 rok	- 7.533.383,11 zł,
2033 rok	- 5.650.013,11 zł,
2034 rok	- 3.766.643,11 zł,
2035 rok	- 1.883.273,11 zł,

2036 rok - 0,00 zł.

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

Wydatki bieżące- zmniejsza się wartość projektów realizowanych w 2024 roku o kwotę 193.108,58 zł a zwiększa się wartość projektów realizowanych w 2025 roku o kwotę 23.346,58 zł i w 2026 roku o kwotę 169.762,00 zł w tym:

a) w projekcie pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zmniejsza się wartość projektu realizowanego w 2024 roku o kwotę 23.346,58 zł a zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 23.346,58 zł,

b) w projekcie "Rodzina razem" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wartość projektu realizowanego w 2024 roku o kwotę 169.762,00 zł a zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2026 roku o kwotę 169.762,00 zł,

Wydatki majątkowe - w projekcie "Cyberbezpieczny samorząd" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zmniejsza się wartość projektu realizowanego w 2024 roku o kwotę 231.610,00 zł a zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 231.610,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe -zmienia się wartość wydatków majątkowych następująco:

☐Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice” – realizacja zadania w latach 2023-2025 na łączną kwotę 15.200.000,00 zł.

2024 r. –950.000,00 zł - wład własny 2025 r. - 14.250.000,00 zł z Rządowego Funduszu: Polski Ład