

**UCHWAŁA NR XI/87/2025
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2025 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Wzgarda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/87/2025

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	281 119 899,43	217 376 545,14	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	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	260 655 192,24	230 010 471,94	98 175 996,76	10 127 460,95	41 526 261,82	35 238 127,49	44 942 624,92	0,00	30 644 720,30	3 253 000,00	27 391 720,30
2026	248 535 712,38	233 584 885,28	101 612 156,65	10 481 922,08	42 979 680,98	32 063 186,94	46 447 938,63	0,00	14 950 827,10	1 600 000,00	0,00
2027	243 820 532,88	240 703 032,88	104 662 133,51	10 806 861,67	44 312 051,09	33 019 663,86	47 902 322,75	0,00	3 117 500,00	100 000,00	0,00
2028 ⁴⁾	247 441 964,29	247 341 964,29	107 592 673,25	11 109 453,79	45 552 788,52	33 944 214,45	49 142 834,28	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.

2029	252 587 332,27	252 487 332,27	109 710 946,49	10 420 518,50	46 828 266,60	34 894 652,46	50 632 948,22	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	258 376 483,03	258 276 483,03	111 921 521,14	10 681 031,46	47 998 973,27	35 767 018,77	51 907 938,39	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	264 583 918,43	264 483 918,43	114 607 637,64	10 937 376,22	49 150 948,63	36 625 427,22	53 162 528,72	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	270 145 780,54	270 045 780,54	117 014 398,02	11 167 061,12	50 183 118,55	37 394 561,19	54 286 641,66	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	275 554 029,33	275 454 029,33	119 354 685,99	11 390 402,34	51 186 780,92	38 142 452,41	55 379 707,67	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	281 070 443,09	280 970 443,09	121 741 779,71	11 618 210,39	52 210 516,54	38 905 301,46	56 494 634,99	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	286 415 848,02	286 315 848,02	124 054 873,52	11 838 956,38	53 202 516,35	39 644 502,19	57 574 999,57	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	291 579 037,30	291 479 037,30	126 287 861,25	12 052 057,60	54 160 161,64	40 358 103,23	58 620 520,58	0,00	100 000,00	100 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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 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
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	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	266 824 332,99	219 673 345,32	142 487 974,22	0,00	0,00	1 976 463,00	0,00	0,00	0,00	47 150 987,67	47 150 987,67	4 179 472,50
2026	245 080 771,98	222 082 771,98	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	231 060 039,26	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 ²	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	353 399,27	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:	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 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	-8 673 962,01	0,00	10 956 860,01	8 093 277,15	8 093 277,15	502 478,00	0,00	2 361 104,86	580 684,86
2025	-6 169 140,75	0,00	9 562 522,09	0,00	0,00	2 617 182,00	0,00	6 945 340,09	6 169 140,75
2026	3 454 940,40	3 454 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 454 940,40	3 454 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	3 454 940,29	3 454 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 716 183,32	2 716 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 204 323,32	2 204 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 204 323,32	2 204 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 883 258,59	1 883 258,59	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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2023	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	2 282 898,00	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 393 381,34	3 393 381,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 940,40	3 454 940,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 940,40	3 454 940,40	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 940,29	3 454 940,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 183,32	2 716 183,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 323,32	2 204 323,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 323,32	2 204 323,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 371,32	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 258,59	1 883 258,59	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 489 397,11	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	30 299 776,26	0,00	10 644 563,96	13 508 146,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 394,92	0,00	10 337 126,62	19 899 648,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 451 454,52	0,00	11 502 113,30	11 502 113,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 996 514,12	0,00	9 642 993,62	9 642 993,62
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	16 541 573,83	0,00	6 954 940,29	6 954 940,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 825 390,51	0,00	5 616 183,32	5 616 183,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 621 067,19	0,00	5 104 323,32	5 104 323,32
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 416 743,87	0,00	5 104 323,32	5 104 323,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 533 372,55	0,00	4 783 371,32	4 783 371,32
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 001,23	0,00	4 783 371,32	4 783 371,32
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 766 629,91	0,00	4 783 371,32	4 783 371,32
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 258,59	0,00	4 783 371,32	4 783 371,32
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 258,59	4 783 258,59

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,69%	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,72%	6,72%	x	x	x	x
2025	2,76%	6,86%	0,00	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	2,58%	6,75%	x	8,72%	8,73%	TAK	TAK
2027	2,41%	5,39%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2028 ²	2,24%	3,88%	x	7,68%	7,69%	TAK	TAK
2029	1,77%	3,10%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	1,42%	2,72%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2031	1,32%	2,59%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,08%	2,32%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2033	1,00%	2,22%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2034	0,92%	2,12%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2035	0,85%	2,02%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2036	0,78%	1,93%	x	2,44%	2,44%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 523 183,92	6 523 183,92	6 034 499,02	243 910,00	243 910,00	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	203 852,97	7 655 284,90	7 655 284,90	6 611 274,77
2025	10 702 377,79	10 702 377,79	10 139 983,37	5 382 338,30	5 382 338,30	5 306 069,79	11 756 528,93	11 756 528,93	10 139 983,37
2026	2 418 233,41	2 418 233,41	2 281 133,36	4 933 327,10	4 933 327,10	4 933 327,10	2 773 538,45	2 773 538,45	2 281 133,36
2027	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 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	243 910,00	243 910,00	203 852,98	22 412 748,63	5 857 911,63	16 554 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	243 910,00	243 910,00	203 852,97	23 210 456,91	6 655 619,91	16 554 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 699 011,17	9 669 011,17	5 306 069,79	50 174 541,58	11 869 126,41	38 305 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 250 000,00	9 250 000,00	4 933 327,10	26 946 080,45	3 948 080,45	22 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 793 792,31	718 792,31	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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
Wykonanie 2023	1 747 704,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00
2025	3 393 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 454 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 454 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	3 454 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 716 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 204 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 204 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 883 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 883 258,59	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 856 934,21	50 174 541,58	26 946 080,45	8 793 792,31	0,00	85 914 414,34
1.a	- wydatki bieżące				23 576 227,87	11 869 126,41	3 948 080,45	718 792,31	0,00	16 535 999,17
1.b	- wydatki majątkowe				76 280 706,34	38 305 415,17	22 998 000,00	8 075 000,00	0,00	69 378 415,17
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:				36 721 131,21	20 277 373,13	12 023 538,45	718 792,31	0,00	33 019 703,89
1.1.1	- wydatki bieżące				17 760 373,87	10 578 361,96	2 773 538,45	718 792,31	0,00	14 070 692,72
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	29 817,04	0,00	0,00	0,00	29 817,04
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	1 347 498,85	457 613,75	0,00	3 335 107,10
1.1.1.4	kształcenie naszą przyszłością - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU	2024	2025	1 376 788,18	850 929,14	0,00	0,00	0,00	850 929,14
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	401 397,93	381 397,93	20 000,00	0,00	0,00	401 397,93
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	1 630 592,36	334 060,08	0,00	0,00	1 964 652,44
1.1.1.7	Wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik - kształcenie uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁOCZEWIE	2024	2026	1 452 736,93	1 116 643,98	26 858,24	0,00	0,00	1 143 502,22
1.1.1.8	Mój zawód moja przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2024	2026	2 746 226,93	2 411 792,08	102 320,00	0,00	0,00	2 514 112,08
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	196 864,15	0,00	0,00	0,00	196 864,15
1.1.1.10	Powiat Sieradzki stawia na pracowników - Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb	sieradzki	2024	2025	748 041,25	202 834,03	0,00	0,00	0,00	202 834,03
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
1.1.1.12	Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe - Zwiększenie jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację zajęć	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁOCZEWIE	2025	2026	860 000,00	800 984,13	59 015,87	0,00	0,00	860 000,00
1.1.1.13	Pracownicy-najlepsza inwestycja - Udział pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w studiach podyplomowych	POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERADZU	2025	2026	34 999,73	32 266,79	2 732,94	0,00	0,00	34 999,73
1.1.1.14	Młodzi to nasza przyszłość zadbajmy o ich dobrostan - Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU	2024	2025	214 173,83	23 925,05	0,00	0,00	0,00	23 925,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 960 757,34	9 699 011,17	9 250 000,00	0,00	0,00	18 949 011,17
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	448 457,34	448 457,34	0,00	0,00	0,00	448 457,34
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta -Charlupia 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
1.1.2.3	Mój zawód moja przyszłość-utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - kształcenie zawodowe uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2024	2026	12 300,00	553,83	0,00	0,00	0,00	553,83
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				63 135 803,00	29 897 168,45	14 922 542,00	8 075 000,00	0,00	52 894 710,45
1.3.1	- wydatki bieżące				5 815 854,00	1 290 764,45	1 174 542,00	0,00	0,00	2 465 306,45

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	721 600,00
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	1 611 863,00
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	131 843,45	0,00	0,00	0,00	131 843,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 319 949,00	28 606 404,00	13 748 000,00	8 075 000,00	0,00	50 429 404,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 334 840,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	12 457 164,00	7 650 964,00	0,00	0,00	0,00	7 650 964,00
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	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-Włyn - 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 Rzechta-Stawiszcze - 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 1726E od msc.Sokołów 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 - Wąglezew - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2027	15 000 000,00	2 930 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00	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	229 440,00	0,00	0,00	0,00	229 440,00
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
1.3.2.13	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	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.2.14	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2025 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok. Zmiany w roku 2025 obejmują dochody, przychody, wydatki i rozchody.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.513.632,22 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.156.468,39 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.357.163,83 zł. Po zmianach dochody wynoszą 260.655.192,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 230.010.471,94 zł, dochody majątkowe w kwocie 30.644.720,30 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14.590.074,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.131.188,37 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.458.885,83 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 266.824.332,99 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 219.673.345,32 zł, wydatki majątkowe w kwocie 47.150.987,67 zł.
4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 6.169.140,75 zł, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 2.617.182 zł i po zmianach wynoszą 9.562.522,09 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.945.340,09 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.617.182 zł.
6. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu wynikają z zawartych w przeszłości umów z bankami. Na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.393.380,02 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	- 26.906.394,92 zł,
2026 rok	- 23.451.454,52 zł,
2027 rok	- 19.996.514,12 zł,
2028 rok	- 16.541.573,83 zł,
2029 rok	- 13.825.390,51 zł,
2030 rok	- 11.621.067,19 zł,
2031 rok	- 9.416.743,87 zł,
2032 rok	- 7.533.372,55 zł,
2033 rok	- 5.650.001,23 zł,
2034 rok	- 3.766.629,91 zł,
2035 rok	- 1.883.258,59 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- zwiększa się wartość projektów realizowanych w 2025 roku o kwotę 2.596.901,51 zł i w 2026 roku o kwotę 231.510,81 zł w tym:

- a) w projekcie pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 23.346,58 zł,
- b) w projekcie "Rodzina razem" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2026 roku o kwotę 169.762,00 zł,
- c) w projekcie „ Praktyka drogą do kariery” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 9.157,85 zł,
- d) w projekcie „Kształcenie naszą przyszłością” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 327.478,58 zł,
- e) w projekcie Mobilność zawodowa na rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu” zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 481.459,47 zł,
- f) w projekcie „Wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik” w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 177.098,26 zł,
- g) w projekcie „ Mój zawód moja przyszłość” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 665.601,14 zł,
- h) w projekcie ERASMUS+ Akredytacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 32.002,88 zł,
- i) w projekcie „Powiat Sieradzki stawia na pracowników" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 23.580,78 zł,
- j) w projekcie pn.: „Młodzi to nasza przyszłość zadbajmy o ich dobrostan” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 23.925,05 zł,
- k) wprowadza się projekt pn.: „Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe”. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie, obejmuje lata 2025-2026 na łączną kwotę 860.000 zł w tym w roku 2025- 800.984,13 zł a w roku 2026- 59.015,87 zł,
- l) wprowadza się projekt pn.: „Pracownicy-najlepsza inwestycja” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2025-2026 na łączną kwotę 34.999,73 zł w tym w roku 2025- 32.266,79 zł, w roku 2026- 2.732,94 zł.

Wydatki majątkowe - zwiększa się wartość projektów realizowanych w 2025 roku o kwotę 232.163,83 zł w tym:

- a) w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 231.610,00 zł,
- b) w projekcie „ Mój zawód moja przyszłość” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu zwiększa się wartość projektu w 2025 roku o kwotę 553,83 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 3.983,45 zł na realizację projektu pn.: „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

Wydatki majątkowe -zwiększa się wartość wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 11.767.622 zł następująco:

- „Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice” – zwiększa się wartość zadania w roku 2025 o kwotę 7.125.000 zł,

- „Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu"- zwiększa się wartość zadania w roku 2025 o kwotę 2.617.182 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Równa-Gruszczyce" zwiększa się wartość zadania w roku 2025 o kwotę 109.440 zł,
- „Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku” -wprowadza się zadanie w roku 2025 na kwotę 596.000 zł,
- Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw artystycznych w Sieradzu" -wprowadza się zadanie w roku 2025 na kwotę 1.300.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Orzeżyn poprzez wykonanie wymiany nawierzchni" wprowadza się zadanie w roku 2025 na kwotę 20.000 zł.