

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 2025 r.

**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), **uchwala 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.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	270 601 412,01	224 005 462,70	37 826 365,00	1 656 363,00	101 825 361,00	34 547 244,26	48 150 129,44	0,00	46 595 949,31	13 155,69	46 152 645,62
2025	272 280 071,94	238 439 081,64	98 175 996,76	10 127 460,95	41 526 261,82	42 425 455,25	46 183 906,86	0,00	33 840 990,30	3 253 000,00	30 328 720,30
2026	251 744 150,64	235 789 823,54	101 612 156,65	10 481 922,08	43 798 180,98	32 449 625,20	47 447 938,63	0,00	15 954 327,10	2 000 000,00	0,00
2027	244 091 500,88	240 370 500,88	104 662 133,51	10 806 861,67	44 312 051,09	33 290 631,86	47 298 822,75	0,00	3 721 000,00	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	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	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				
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	266 671 861,74	207 562 153,77	142 067 033,38	0,00	0,00	1 522 471,88	0,00	0,00	0,00	59 109 707,97	59 109 707,97	1 115 751,60		
2025	284 160 864,52	228 321 774,85	145 299 177,19	0,00	0,00	1 976 463,00	0,00	0,00	0,00	55 839 089,67	55 839 089,67	2 679 472,50		
2026	248 109 210,24	222 289 210,24	148 503 591,13	0,00	0,00	1 567 700,25	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	25 820 000,00	0,00		
2027	240 456 560,48	231 151 007,26	155 928 770,69	0,00	0,00	1 361 264,70	0,00	0,00	0,00	9 305 553,22	9 305 553,22	0,00		
2028 ²	243 807 024,00	240 207 024,00	163 725 209,22	0,00	0,00	1 157 584,10	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2029	249 691 148,95	246 691 148,95	168 221 457,03	0,00	0,00	975 475,28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	255 992 159,71	252 992 159,71	172 763 436,37	0,00	0,00	814 590,51	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	671 684,14	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	541 571,71	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	422 324,85	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	303 077,98	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	183 831,12	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	64 584,26	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
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	3 929 550,27	0,00	20 378 122,60	8 093 277,15	0,00	10 651 163,10	0,00	1 633 682,35	0,00
2025	-11 880 792,58	0,00	15 274 173,92	900 000,00	900 000,00	4 647 214,42	1 253 833,08	9 726 959,50	9 726 959,50
2026	3 634 940,40	3 634 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 634 940,40	3 634 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²⁾	3 634 940,29	3 634 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 896 183,32	2 896 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 384 323,32	2 384 323,32	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 634 940,40	3 634 940,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 940,40	3 634 940,40	0,00	0,00	0,00	
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 940,29	3 634 940,29	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 183,32	2 896 183,32	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 323,32	2 384 323,32	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		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	7 859 889,17	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	16 443 308,93	28 728 154,38	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806 394,92	0,00	10 117 306,79	24 491 480,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 171 454,52	0,00	13 500 613,30	13 500 613,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 536 514,12	0,00	9 219 493,62	9 219 493,62	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	16 901 573,83	0,00	7 134 940,29	7 134 940,29	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 005 390,51	0,00	5 796 183,32	5 796 183,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 621 067,19	0,00	5 284 323,32	5 284 323,32	
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	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,69%	x	x	x	x
2025	2,74%	6,71%	8,78%	9,21%	TAK	TAK
2026	2,56%	7,59%	8,70%	9,13%	TAK	TAK
2027	2,41%	5,11%	8,29%	8,72%	TAK	TAK
2028 ²	2,25%	3,89%	7,74%	8,17%	TAK	TAK
2029	1,78%	3,11%	6,63%	7,06%	TAK	TAK
2030	1,44%	2,74%	6,01%	6,44%	TAK	TAK
2031	1,26%	2,53%	5,12%	5,55%	TAK	TAK
2032	1,04%	2,29%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2033	0,97%	2,19%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2034	0,90%	2,10%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2035	0,84%	2,01%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2036	0,78%	1,93%	2,42%	2,42%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 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	4 166 277,86	4 166 277,86	3 847 577,80	11 746,22	11 746,22	11 093,61	4 547 677,12	4 547 677,12	3 924 085,25		
2025	11 652 223,55	11 652 223,55	11 069 338,63	5 382 338,30	5 382 338,30	5 306 069,79	12 714 933,40	12 714 933,40	11 069 338,63		
2026	2 804 671,67	2 804 671,67	2 646 406,36	4 933 327,10	4 933 327,10	4 933 327,10	3 159 976,71	3 159 976,71	2 646 406,36		
2027	989 760,31	989 760,31	935 358,00	0,00	0,00	0,00	989 760,31	989 760,31	935 358,00		
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	11 746,17	11 746,17	11 093,61	6 634 780,24	3 741 561,07	2 893 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 699 011,17	9 669 011,17	5 306 069,79	52 631 309,21	12 230 062,04	40 401 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 250 000,00	9 250 000,00	4 933 327,10	30 154 518,71	4 334 518,71	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 064 760,31	989 760,31	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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)				104 774 766,21	52 631 309,21	30 154 518,71	9 064 760,31	0,00	91 850 588,23
1.a	- wydatki bieżące				23 576 227,87	12 230 062,04	4 334 518,71	989 760,31	0,00	17 554 341,06
1.b	- wydatki majątkowe				81 198 538,34	40 401 247,17	25 820 000,00	8 075 000,00	0,00	74 296 247,17
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	20 638 308,76	12 409 976,71	989 760,31	0,00	34 038 045,78
1.1.1	- wydatki bieżące				17 760 373,87	10 939 297,59	3 159 976,71	989 760,31	0,00	15 089 034,61
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	1 093 336,71	1 032 909,52	421 443,52	0,00	2 547 689,75
1.1.1.2	Praktyka drogą do kariery - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARIII 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	1 719 518,80	1 570 250,82	568 316,79	0,00	3 858 086,41
1.1.1.4	kształcenie naszą przyszłością - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARIII 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. MARIII 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 OGÓLNOKSZAŁCĄC E 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				68 053 635,00	31 993 000,45	17 744 542,00	8 075 000,00	0,00	57 812 542,45
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				62 237 781,00	30 702 236,00	16 570 000,00	8 075 000,00	0,00	55 347 236,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 507 314,92	14 422 474,92	0,00	0,00	0,00	14 422 474,92
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 641 576,08	10 835 376,08	0,00	0,00	0,00	10 835 376,08
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1711E/1712E/1707E na odcinku Brzeźnio-Kliczków Mały - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	560 900,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1700E na odcinku Ruda-Włyń - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	719 690,00	348 745,00	0,00	0,00	0,00	348 745,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743E na odcinku Rzechta-Stawiszczce - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	489 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	239 300,00
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 - Wąglczew - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2027	16 142 000,00	1 250 000,00	8 857 000,00	6 035 000,00	0,00	16 142 000,00
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 projektowej dla zadania "Rozbudowa 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 zadanie 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 26 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok. Zmiany w roku 2025 obejmują dochody, przychody, i wydatki.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.818.905,86 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 881.905,86 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 937.000 zł. Po zmianach dochody wynoszą 272.280.071,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 238.439.081,64 zł, dochody majątkowe w kwocie 33.840.990,30 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.231.905,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.161.905,86 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.070.000 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 284.160.864,52 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 228.321.774,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 55.839.089,67 zł.
4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 11.880.792,58 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.726.959,50 zł, przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 900.000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwocie 1.253.833,08 zł.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 1.413.000,00 zł i po zmianach wynoszą 15.274.173,92 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.726.959,50 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.030.032,42 zł, 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 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 900.000 zł. Pożyczkę planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne z okresem spłaty na 5 lat przy oprocentowaniu 2% w skali roku.
6. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych w przeszłości i planowanych w 2025 roku umów z bankami oraz WFOŚiGW.
Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.
7. Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:

2025 rok	- 27.806.394,92 zł,
2026 rok	- 24.171.454,52 zł,
2027 rok	- 20.536.514,12 zł,
2028 rok	- 16.901.573,83 zł,
2029 rok	- 14.005.390,51 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 360.935,63 zł , w 2026 roku o kwotę 386.438,26 zł oraz w roku 2027 o kwotę 270.968 zł w tym:

a) w projekcie pn.: "CUŚ w powiecie sieradzkim" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wartość projektu w roku 2025 o kwotę 171.411,33 zł, w roku 2026 o kwotę 163.686,29 zł, w roku 2027 o kwotę 160.264,96 zł,

b) w projekcie "Rodzina razem" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wartość projektu realizowanego w roku 2025 o kwotę 189.524,30 zł, w roku 2026 o kwotę 222.751,97 zł, w roku 2027 o kwotę 110.703,04 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe -zmniejsza się wartość wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 1.680.000 zł, a w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.822.000 zł.

Montaż zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy - Wąglczew" przedstawia się następująco: realizacja zadania w latach 2025-2027 na łączną kwotę 16.142.000,00 zł. W 2025 r. – 1.250.000,00 zł z tego 8.000,00 z środków własnych Powiatu Sieradzkiego i 1.242.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , w 2026 r. – 8.857.000,00 zł: z tego 5.236.000,00 zł z środków własnych Powiatu Sieradzkiego i 3.621.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2027 r. -6.035.000,00 zł: z tego 2.414.000,00 zł z środków własnych Powiatu Sieradzkiego i 3.621.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uzasadnienie

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujmuje się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.