

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 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 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), 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. 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/ /2025

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 30 października 2025 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 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	224 005 462,75	37 826 365,00	1 656 363,00	101 825 361,00	34 547 244,31	48 150 129,44	0,00	46 595 949,26	13 155,69	46 152 645,57
2025	286 412 951,19	251 996 078,02	98 175 996,76	10 127 460,95	42 340 983,82	51 765 955,14	49 585 681,35	0,00	34 416 873,17	404 528,97	32 608 955,20
2026	264 918 076,74	247 149 206,61	102 612 156,65	10 581 922,08	44 227 052,40	35 563 598,88	54 164 476,60	0,00	17 768 870,13	2 736 543,03	3 425 200,00
2027	240 386 771,73	236 665 771,73	104 662 133,51	10 806 861,67	44 312 051,09	34 007 002,71	42 877 722,75	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	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	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	302 737 594,38	246 147 720,66	152 407 386,27	0,00	0,00	1 976 463,00	0,00	0,00	0,00	56 589 873,72	56 589 873,72	2 720 826,47
2026	261 317 751,84	225 488 959,42	148 503 591,13	0,00	0,00	1 567 700,25	0,00	0,00	0,00	35 828 792,42	35 828 792,42	0,00
2027	236 737 985,13	231 867 231,91	155 914 924,49	0,00	0,00	1 343 646,83	0,00	0,00	0,00	4 870 753,22	4 870 753,22	0,00
2028 ²	243 793 177,80	240 193 177,80	163 711 363,02	0,00	0,00	1 156 243,99	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2029	249 684 225,85	246 684 225,85	168 214 533,93	0,00	0,00	973 857,44	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	812 932,71	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	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	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	-16 324 643,19	0,00	19 718 024,53	900 000,00	900 000,00	9 091 065,03	5 697 683,69	9 726 959,50	9 726 959,50
2026	3 600 324,90	3 600 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 648 786,60	3 648 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	3 648 786,49	3 648 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 903 106,42	2 903 106,42	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 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 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	3 600 324,90	3 600 324,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 786,60	3 648 786,60	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 786,49	3 648 786,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 106,42	2 903 106,42	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 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	16 443 308,98	28 728 154,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806 394,92	0,00	5 848 357,36	24 666 381,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 206 070,02	0,00	21 660 247,19	21 660 247,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 557 283,42	0,00	4 798 539,82	4 798 539,82
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	16 908 496,93	0,00	7 148 786,49	7 148 786,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 005 390,51	0,00	5 803 106,42	5 803 106,42
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	2,68%	4,48%	8,78%	9,21%	TAK	TAK
2026	2,44%	11,32%	8,38%	8,81%	TAK	TAK
2027	2,46%	3,08%	8,51%	8,94%	TAK	TAK
2028 ²	2,25%	3,89%	7,66%	8,09%	TAK	TAK
2029	1,78%	3,11%	6,55%	6,98%	TAK	TAK
2030	1,44%	2,74%	5,94%	6,36%	TAK	TAK
2031	1,26%	2,53%	5,04%	5,47%	TAK	TAK
2032	1,04%	2,29%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	0,97%	2,19%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2034	0,90%	2,10%	2,83%	2,83%	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: 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	4 166 277,91	4 166 277,91	3 847 577,80	11 746,17	11 746,17	11 093,61	4 547 677,12	4 547 677,12	3 924 085,25
2025	14 118 725,76	14 118 725,76	13 394 024,30	342 112,20	342 112,20	287 376,57	15 254 476,61	15 254 476,61	13 394 024,30
2026	5 473 222,75	5 473 222,75	5 435 433,20	4 933 327,10	4 933 327,10	4 933 327,10	6 486 440,47	6 486 440,47	5 532 520,21
2027	1 706 131,16	1 706 131,16	1 611 910,63	0,00	0,00	0,00	1 806 462,00	1 806 462,00	1 611 910,63
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	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	412 112,20	412 112,20	287 376,57	52 588 424,17	15 769 186,50	36 819 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 250 000,00	9 250 000,00	4 933 327,10	43 663 297,49	7 834 505,07	35 828 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 460 362,00	1 820 162,00	3 640 200,00	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	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 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	3 600 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 648 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	3 648 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 903 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 384 323,32	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)				111 197 422,04	52 588 424,17	43 663 297,49	5 460 362,00	0,00	101 712 083,66
1.a	- wydatki bieżące				31 547 973,78	15 769 186,50	7 834 505,07	1 820 162,00	0,00	25 423 853,57
1.b	- wydatki majątkowe				79 649 448,26	36 819 237,67	35 828 792,42	3 640 200,00	0,00	76 288 230,09
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:				34 806 818,15	14 765 596,85	15 449 440,47	1 806 462,00	0,00	32 021 499,32
1.1.1	- wydatki bieżące				25 419 959,78	14 353 484,65	6 486 440,47	1 806 462,00	0,00	22 646 387,12
1.1.1.1	CUS 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. 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	1 719 518,80	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. 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	537 656,67	517 656,67	20 000,00	0,00	0,00	537 656,67
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 - utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - kształcenie zawodowe uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2024	2026	2 746 780,76	2 412 345,91	102 320,00	0,00	0,00	2 514 665,91
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	682 264,81	137 057,59	0,00	0,00	0,00	137 057,59
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
1.1.1.15	Erasmus +Tech VET - Kształcenie i szkolenie zawodowe.	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2024	2025	262 186,00	159 952,60	0,00	0,00	0,00	159 952,60
1.1.1.16	Absolwent Mechanika = wykwalifikowany Pracownik - Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2025	2027	2 058 086,40	899 019,73	682 533,33	476 533,34	0,00	2 058 086,40
1.1.1.17	Kształcenie naszą przyszłością II - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU	2025	2026	1 333 316,14	342 139,94	991 176,20	0,00	0,00	1 333 316,14
1.1.1.18	Centrum Edukacji Zawodowej kształci zawodowo uczniów Szkół Powiatu Sieradzkiego - Zwiększenie wiedzy i umiejętności	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU	2025	2027	2 087 121,68	698 960,65	1 047 992,68	340 168,35	0,00	2 087 121,68

1.1.1.19	ERASMUS+ Akredytacja 5 - podniesienie kompetencji kluczowych przez mobilność międzynarodową uczniów	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU	2025	2026	388 260,43	310 608,34	77 652,09	0,00	0,00	388 260,43
1.1.1.20	Europejskie doświadczenie szansą na lepsze jutro - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2025	2026	311 736,63	117 603,17	194 133,46	0,00	0,00	311 736,63
1.1.1.21	Erasmus+ Akredytacja - Podniesienie kompetencji przez mobilność uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2025	2026	418 051,25	121 135,25	296 916,00	0,00	0,00	418 051,25
1.1.1.22	Język, rozwój osobisty, TIK- kluczami do wspólnego świata - Zwiększenie jakości kształcenia, wsparcie pedagogiczne dla uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BŁASZKACH	2025	2026	729 791,25	693 731,25	36 060,00	0,00	0,00	729 791,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 386 858,37	412 112,20	8 963 000,00	0,00	0,00	9 375 112,20
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	312 198,60	312 198,60	0,00	0,00	0,00	312 198,60
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta -Charlupia Wielak Etap I - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	9 033 000,00	70 000,00	8 963 000,00	0,00	0,00	9 033 000,00
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	11 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Absolwent Mechanika = wykwalifikowany Pracownik - Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2025	2025	29 913,60	29 913,60	0,00	0,00	0,00	29 913,60
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				76 390 603,89	37 822 827,32	28 213 857,02	3 653 900,00	0,00	69 690 584,34
1.3.1	- wydatki bieżące				6 128 014,00	1 415 701,85	1 348 064,60	13 700,00	0,00	2 777 466,45
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
1.3.1.6	Rehabilitacja 25 Plus - zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE	2025	2026	266 490,00	108 067,40	158 422,60	0,00	0,00	266 490,00
1.3.1.7	CzyTaki -Festiwal Literacki - Promocja czytelnictwa	sieradzki	2025	2027	45 670,00	16 870,00	15 100,00	13 700,00	0,00	45 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 262 589,89	36 407 125,47	26 865 792,42	3 640 200,00	0,00	66 913 117,89
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	15 334 840,00	14 422 474,92	0,00	0,00	0,00	14 422 474,92
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wołodjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2022	2025	12 087 164,00	10 465 376,08	0,00	0,00	0,00	10 465 376,08
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	460 000,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
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	560 945,00	388 745,00	0,00	0,00	0,00	388 745,00
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	250 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: " Rozbudowa dróg powiatowych nr 1713E i 1725E na odcinku od DW 482 do DP 1726E" - 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	8 000 000,00	490 477,00	5 909 323,00	1 600 200,00	0,00	8 000 000,00
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 projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Równa - Gruszczyce" - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	288 000,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	199 440,00
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 OGÓLNOKSZTAŁCĄC	2024	2025	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00

		E Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU								
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	1 439 421,47	1 439 421,47	0,00	0,00	0,00	1 439 421,47
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
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - poprawa infrastruktury	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU	2025	2026	1 571 797,38	250 000,00	1 321 797,38	0,00	0,00	1 571 797,38
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Błazkach - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BŁASZKACH	2025	2026	1 476 274,04	250 000,00	1 226 274,04	0,00	0,00	1 476 274,04
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charłupia Wielka Etap I - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej Brąszewice-Pipie - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	550 000,00	180 000,00	370 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	Wykup gruntów Pipie - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	969 900,00	969 900,00	0,00	0,00	0,00	969 900,00
1.3.2.21	Wykup gruntów ul. Reymonta i Bartochów-Tubądzin - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	54 978,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	30 619,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wiechutki -Chojne - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	196 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w msc. Barczew - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	158 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2024	2025	259 270,00	259 270,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinków ul. Błazkowskiej i Burzenińskiej w Złoczewie w ciągu drogi powiatowej nr 1705E - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	7 000 000,00	2 936 979,97	4 063 020,03	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1703E Godynice-Starce poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Charłupia Wielka - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	6 000 000,00	1 784 622,03	4 215 377,97	0,00	0,00	6 000 000,00

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 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok. Zmiany w roku 2025 obejmują dochody i wydatki.
2. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 9.137.127,26 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 748.230,64 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.885.357,90 zł. Po zmianach dochody wynoszą 286.412.951,19 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 251.996.078,02 zł, dochody majątkowe w kwocie 34.416.873,17 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 9.137.127,26 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.621.909,34 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.759.036,60 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 302.737.594,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 246.147.720,66 zł, wydatki majątkowe w kwocie 56.589.873,72 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 wydatków bieżących o łączną kwotę 1.530.061,43 zł w tym w roku 2025 o kwotę 1.002.951,97 zł, w roku 2026 o kwotę 527.109,46 zł w tym:

- a) wprowadza się projekt Erasmus + na łączną kwotę 418.051,25 zł w latach 2025-2026 w tym w roku 2025- 121.135,25 zł, w roku 2026- 296.916 zł,
- b) wprowadza się projekt pn.: "Europejskie doświadczenie szansą na lepsze jutro" na łączną kwotę 311.736,63 zł w latach 2025-2026 w tym w roku 2025- 117.603,17 zł, w roku 2026- 194.133,46 zł,
- c) wprowadza się projekt pn.: "Języki, rozwój osobisty, TIK- kluczami do wspólnego świata" na łączną kwotę 729.791,25 zł w latach 2025-2026 w tym w roku 2025-693.731,25 zł, w roku 2026- 36.060 zł,
- d) w projekcie pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększa się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 136.258,74 zł,
- e) w projekcie „Powiat Sieradzki stawia na pracowników" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zmniejsza się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 65.776,44 zł.

Wydatki majątkowe - zmniejsza się wartość projektów realizowanych w 2025 roku o kwotę 136.258,74 zł w tym:

- a) w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd" w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zmniejsza się wartość projektu realizowanego w 2025 roku o kwotę 136.258,74 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące-zwiększa się wartość wydatków bieżących w latach 2025-2027 o łączną kwotę 45.670 zł, w tym w roku 2025 o kwotę 16.870 zł, w roku 2026 o kwotę 15.100 zł, w roku 2027 o kwotę 13.700 zł na realizację programu promocji czytelnictwa pn.: „CzyTaki-Festiwal Literacki".

Wydatki majątkowe- zmniejsza się wartość wydatków majątkowych o kwotę 13.159.602 zł tj. w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 11.329.523 zł w roku 2026 zwiększenie o kwotę 2.604.721 zł i w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 4.434.800 zł w tym:

- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Charłupia Wielka" w latach 2025-2026 na łączną kwotę 6.000.000 zł w tym: w roku 2025 na kwotę

1.784.622,03 zł ze środków z rezerwy subwencji ogólnej, w roku 2026 na kwotę 4.215.377,97 zł w tym: kwota 2.500.000 zł z Gminy Wróblew, kwota 1.715.377,97 zł ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego,

b) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy-Wąglczew" o łączną kwotę 8.142.000 zł w tym: w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 759.523 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 2.947.677 zł, w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 4.434.800 zł.

c) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta - Charłupia Wielka Etap I" o łączną kwotę 9.296.000 zł w tym w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 10.570.000 zł, w roku 2026 zwiększenie o kwotę 1.274.000 zł,

d) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinków ul. Błaszczowskiej i Burzenińskiej w Złoczewie w ciągu drogi powiatowej nr 1705E" o łączną kwotę 1.721.602 zł w tym w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 1.784.622,03 zł a w roku 2026 zwiększenie o kwotę 63.020,03 zł.

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 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.