

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sieradzkiego na lata 2026 - 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 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) , art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2026 – 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.

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.	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	294 861 519,60	250 559 288,53	98 175 996,76	10 127 460,95	42 325 350,82	50 523 253,65	49 407 226,35	0,00	44 302 231,07	3 253 000,00	39 645 842,07
Wykonanie 2025	294 855 210,04	262 220 706,84	98 175 996,76	10 127 460,95	55 045 600,37	47 927 969,20	50 943 679,56	0,00	32 634 503,20	412 387,18	26 097 125,02
2026	270 201 170,30	252 060 158,23	104 118 032,00	12 694 695,00	40 189 310,00	44 612 665,56	50 445 455,67	0,00	18 141 012,07	1 785 000,00	16 188 582,01
2027	260 427 471,80	253 327 271,80	106 658 500,00	13 202 482,80	43 485 000,00	38 345 689,00	51 635 600,00	0,00	7 100 200,00	100 000,00	0,00
2028	262 352 934,50	257 352 934,50	109 858 255,00	13 598 557,28	44 489 550,00	39 696 059,67	49 710 512,55	0,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
2029 ⁴⁾	262 677 960,62	259 677 960,62	110 910 946,49	13 820 518,50	44 928 266,60	40 085 911,36	49 932 317,67	0,00	3 000 000,00	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.

2030	266 001 211,66	264 751 211,66	111 921 521,13	14 912 293,02	45 224 967,12	41 820 007,82	50 872 422,56	0,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00
2031	270 882 193,33	270 782 193,33	113 673 271,47	15 012 237,22	45 752 866,20	42 990 968,04	53 352 850,40	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	275 864 094,75	275 764 094,75	116 256 123,07	15 320 579,86	46 117 946,46	43 194 715,15	54 874 730,21	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	280 846 977,27	280 746 977,27	117 455 294,52	15 637 556,10	46 493 248,96	44 404 167,17	56 756 710,52	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	286 961 916,82	286 861 916,82	120 804 400,41	15 870 307,22	47 503 113,94	45 292 250,52	57 391 844,73	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	290 659 155,16	290 559 155,16	121 180 488,42	16 107 713,37	48 533 176,22	46 198 095,53	58 539 681,62	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	294 470 338,26	294 370 338,26	121 604 098,19	16 349 867,63	49 583 839,74	47 122 057,44	58 710 475,26	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 zakupy inwestycyjne
					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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	311 186 162,79	243 837 252,47	150 547 482,24	0,00	0,00	1 976 463,00	0,00	0,00	0,00	67 348 910,32	67 348 910,32	2 848 893,97	
Wykonanie 2025	283 017 304,22	237 074 749,56	154 070 476,81	0,00	0,00	1 546 963,77	0,00	0,00	0,00	45 942 554,66	45 942 554,66	1 582 273,31	
2026	293 095 192,11	247 421 679,91	157 113 696,42	0,00	0,00	1 500 655,82	0,00	0,00	0,00	45 673 512,20	45 673 512,20	1 106 995,00	
2027	256 095 072,92	240 921 872,92	160 886 830,99	0,00	0,00	1 392 880,38	0,00	0,00	0,00	15 173 200,00	15 173 200,00	0,00	
2028	258 020 535,73	248 020 535,73	166 204 905,30	0,00	0,00	1 207 823,54	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029 ²	259 090 658,06	253 090 658,06	169 221 457,03	0,00	0,00	1 027 782,98	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	262 932 108,34	260 432 108,34	175 127 218,39	0,00	0,00	865 965,77	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	267 977 910,01	264 977 910,01	181 145 692,01	0,00	0,00	719 998,88	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	273 280 763,43	270 280 763,43	185 165 276,81	0,00	0,00	583 138,10	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	278 263 645,95	275 263 645,95	188 194 408,73	0,00	0,00	454 743,77	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	284 378 585,50	281 378 585,50	192 899 268,95	0,00	0,00	392 407,13	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	288 075 823,84	285 075 823,84	194 637 721,13	0,00	0,00	197 955,10	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	291 886 719,67	288 886 719,67	196 033 558,92	0,00	0,00	69 560,77	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2025	11 837 905,82	0,00	22 809 904,00	824 100,00	0,00	12 297 815,37	0,00	9 687 988,63	0,00	
2026	-22 894 021,81	0,00	26 482 086,01	7 000 000,00	7 000 000,00	15 511 425,58	15 028 948,58	3 970 660,43	865 073,23	
2027	4 332 398,88	4 332 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 332 398,77	4 332 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²⁾	3 587 302,56	3 587 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 069 103,32	3 069 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 904 283,32	2 904 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 583 618,59	2 583 618,59	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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 898,00	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 381,34	3 393 381,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 588 064,20	3 588 064,20	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 398,88	4 332 398,88	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 398,77	4 332 398,77	0,00	0,00	0,00	
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 302,56	3 587 302,56	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 103,32	3 069 103,32	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 283,32	2 904 283,32	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 331,32	2 583 331,32	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 618,59	2 583 618,59	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 zrównowazenia 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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 299 776,26	0,00	16 443 308,98	28 728 154,43	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 806 394,92	0,00	6 722 036,06	25 540 060,59	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 730 494,92	0,00	25 145 957,28	47 131 761,28	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 142 430,72	0,00	4 638 478,32	24 120 564,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 810 031,84	0,00	12 405 398,88	12 405 398,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 477 633,07	0,00	9 332 398,77	9 332 398,77	
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	18 890 330,51	0,00	6 587 302,56	6 587 302,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 821 227,19	0,00	4 319 103,32	4 319 103,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 916 943,87	0,00	5 804 283,32	5 804 283,32	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 333 612,55	0,00	5 483 331,32	5 483 331,32	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 281,23	0,00	5 483 331,32	5 483 331,32	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 166 949,91	0,00	5 483 331,32	5 483 331,32	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 618,59	0,00	5 483 331,32	5 483 331,32	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 618,59	5 483 618,59	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,05%	x	x	x	x
2026	2,45%	3,39%	9,11%	10,04%	TAK	TAK
2027	2,66%	6,47%	8,10%	9,03%	TAK	TAK
2028	2,55%	4,84%	7,74%	8,67%	TAK	TAK
2029 ²	2,10%	3,47%	6,77%	7,69%	TAK	TAK
2030	1,77%	2,33%	6,20%	7,13%	TAK	TAK
2031	1,59%	2,86%	5,25%	6,18%	TAK	TAK
2032	1,36%	2,61%	4,27%	5,20%	TAK	TAK
2033	1,29%	2,51%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2034	1,23%	2,43%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2035	1,14%	2,32%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2036	1,07%	2,25%	2,65%	2,65%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2025	13 802 927,39	13 802 927,39	13 118 620,07	5 411 698,07	5 411 698,07	5 333 797,13	14 981 315,89	14 981 315,89	13 118 620,07		
Wykonanie 2025	8 911 694,04	8 911 694,04	8 447 140,33	312 198,60	312 198,60	259 124,84	9 781 795,92	9 781 795,92	8 392 237,06		
2026	11 698 345,21	11 698 345,21	11 025 034,18	5 060 352,01	5 060 352,01	5 058 690,14	12 594 290,75	12 594 290,75	11 025 034,18		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	9 728 370,94	9 728 370,94	5 333 797,13	63 034 383,94	14 749 364,53	48 285 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	342 828,60	259 124,84	259 124,84	39 306 317,78	10 381 876,75	28 924 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 032 283,60	9 032 283,60	5 058 690,14	52 472 098,01	12 859 457,81	39 612 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 000 162,00	2 826 962,00	15 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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 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
Wykonanie 2024	2 282 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 393 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 588 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 632 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 632 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	2 887 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 369 143,32	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 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.

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.

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 617 311,73	52 472 098,01	18 000 162,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	88 972 260,01
1.a	- wydatki bieżące				31 146 460,96	12 859 457,81	2 826 962,00	0,00	0,00	0,00	15 686 419,81
1.b	- wydatki majątkowe				75 470 850,77	39 612 640,20	15 173 200,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	73 285 840,20
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:				32 994 475,33	19 896 342,13	1 806 462,00	0,00	0,00	0,00	21 702 804,13
1.1.1	- wydatki bieżące				23 607 616,96	10 864 058,53	1 806 462,00	0,00	0,00	0,00	12 670 520,53
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	1 032 909,52	421 443,52	0,00	0,00	0,00	1 454 353,04
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	1 570 250,82	568 316,79	0,00	0,00	0,00	2 138 567,61
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	537 656,67	334 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	334 014,42
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	707 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	707 359,70
1.1.1.7	Wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik - kształcenie uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁOCZEWIE	2024	2026	1 452 736,93	231 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 754,20
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	786 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	786 976,87
1.1.1.11	Europa moja przyszłość - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU	2024	2026	470 346,98	21 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,58
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	321 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321 942,80
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	8 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805,73
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	1 486 643,62	476 533,34	0,00	0,00	0,00	1 963 176,96
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	1 261 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 344,29
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	1 651 635,75	340 168,35	0,00	0,00	0,00	1 991 804,10
1.1.1.19	ERASMUS+ Akredytacja 5 - podniesienie kompetencji kluczowych przez mobilność międzynarodową uczniów	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU	2025	2026	388 260,43	230 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	230 371,37
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	305 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	305 586,66
1.1.1.21	Erasmus+ Akredytacja - Podniesienie kompetencji przez mobilność uczniów	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2025	2026	418 051,25	418 051,25	0,00	0,00	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	174 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174 788,64
1.1.1.23	Kształcenie naszą przyszłością - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU	2024	2026	1 376 788,18	319 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	319 671,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 386 858,37	9 032 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 283,60

1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	sieradzki	2024	2026	312 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta -Charlupia Wielka Etap I - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	9 033 000,00	9 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 370,00
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	0,00
1.1.2.4	Absolwent Mechanika = wykwalifikowany Pracownik - Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych - kształcenie	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU	2025	2027	29 913,60	29 913,60	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 622 836,40	32 575 755,88	16 193 700,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	67 269 455,88
1.3.1	- wydatki bieżące				7 538 844,00	1 995 399,28	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	3 015 899,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00
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	813 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 742,00
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	160 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	160 857,28
1.3.1.7	Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błazkach - remont	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BŁAZKACH	2026	2027	1 680 500,00	660 000,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	1 680 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 083 992,40	30 580 356,60	15 173 200,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	64 253 556,60
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	878 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 230,00
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	6 399 800,00	1 600 200,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego w Sieradzu" - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2026	2027	400 000,00	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu - dz.700 rozdz. 70005	sieradzki	2025	2027	2 250 000,00	150 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.11	Zabudowa podcieni w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem wydzielenia kancelarii ogólnej - poprawa infrastruktury	sieradzki	2025	2027	1 293 000,00	300 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu - poprawa infrastruktury	sieradzki	2025	2026	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - poprawa infrastruktury	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU	2025	2026	1 581 871,04	1 581 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 871,04
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Błazkach - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BŁAZKACH	2025	2026	1 808 530,50	1 808 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 530,50
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charlupia Wielka Etap I - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	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	441 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 145,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinków ul. Błazkowskiej i Burzeńskiej w Złoczewie w ciągu drogi powiatowej nr 1705E - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	6 901 000,00	6 899 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 850,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Charlupia Wielka - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2025	2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów-Tubądzin - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2026	2028	10 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce - poprawa infrastruktury	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU	2026	2030	22 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00
1.3.2.32	Zakupy inwestycyjne - przenośne agregaty prądowtórce, namiot pneumatyczny. - doposażenie	sieradzki	2025	2026	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
1.3.2.33	Dostosowanie budynku w Tomisławicach do otwarcia placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dostosowanie budynku	sieradzki	2025	2026	1 556 090,86	307 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307 430,06

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2026 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2026 rok. Zmiany w roku 2026 obejmują dochody, przychody i wydatki.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.523.426,41 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.523.426,41 zł. Po zmianach dochody wynoszą 270.201.170,30 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 252.060.158,23 zł, dochody majątkowe w kwocie 18.141.012,07 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.183.426,41 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.060.726,41 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 122.700 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 293.095.192,11 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 247.421.679,91 zł, wydatki majątkowe w kwocie 45.673.512,20 zł.
4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 22.894.021,81 zł, który który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 865.073,23 zł, przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.000.000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwocie 15.028.948,58 zł.
5. Planowane przychody zwiększono o kwotę 660.000 zł i po zmianach wynoszą 26.482.086,01 zł. Przychody pochodzą będą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.970.660,43 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.028.948,58 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 482.477 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 7.000.000 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 projektu pn.: „Pracownicy-najlepsza inwestycja"o kwotę 6.072,79 zł realizowanego w 2026 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące- wprowadza się zadanie pn.: „Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach” na łączną kwotę 1.680.500 zł w tym: w roku 2026 na kwotę 660.000 zł i w roku 2027 na kwotę 1.020.500 zł.

Wydatki majątkowe -zmniejsza się wartość wydatków majątkowych w 2026 roku o łączną kwotę 130.000 zł następująco:

- a) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinków ul. Błaszczowskiej i Burzenińskiej w Złoczewie w ciągu drogi powiatowej nr 1705E” o kwotę 80.000 zł,
- b) zmniejsza się zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1703E Godynice-Starce poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej" o kwotę 50.000 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 2026 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.