

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sieradza na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/132/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
w Siiradzu

**Beata Jacyszyn**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/241/2020  
z dnia 2020-12-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze szańca- dy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	208 494 522,46	167 937 262,19	47 614 359,00	2 800 000,00	26 123 996,00	59 079 590,91	52 319 316,28	27 400 000,00	20 547 260,27	13 197 260,27		
2022	191 845 000,00	188 245 000,00	48 415 000,00	2 700 000,00	26 600 000,00	58 530 000,00	52 000 000,00	27 000 000,00	3 600 000,00	0,00		
2023	193 950 000,00	191 350 000,00	49 140 000,00	2 820 000,00	27 200 000,00	59 410 000,00	52 780 000,00	27 400 000,00	2 600 000,00	0,00		
2024	196 310 000,00	194 210 000,00	49 880 000,00	2 860 000,00	27 600 000,00	60 300 000,00	53 570 000,00	27 800 000,00	2 100 000,00	0,00		
2025	199 210 000,00	197 110 000,00	50 630 000,00	2 900 000,00	28 010 000,00	61 200 000,00	54 370 000,00	28 200 000,00	2 100 000,00	0,00		
2026	202 160 000,00	200 060 000,00	51 390 000,00	2 940 000,00	28 430 000,00	62 120 000,00	55 180 000,00	28 600 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	205 140 000,00	203 040 000,00	52 160 000,00	2 980 000,00	28 850 000,00	63 030 000,00	56 000 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	208 160 000,00	206 060 000,00	52 940 000,00	3 020 000,00	29 280 000,00	63 990 000,00	56 930 000,00	29 400 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	211 220 000,00	209 120 000,00	53 730 000,00	3 060 000,00	29 700 000,00	64 950 000,00	57 880 000,00	29 840 000,00	2 000 000,00	0,00		

1) MZK może być stosowany także w układzie porównawczym, w którym porównywane są przedsięwzięcia w kolonkach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 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 wzrósł stosunek się do lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odroczonym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 rodzajami wykształcenia budżetu, jednostki wykonującym z odgórnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące x			w tym:				w tym:			w tym:	
			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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydaki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		187 136 424,65	68 715 093,00	2 021 209,13	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564 614,69	29 564 614,69	664 200,00	
2022		171 663 067,68	68 000 000,00	1 972 877,75	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
2023		189 788 067,68	69 020 000,00	1 924 546,34	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815 000,00	14 815 000,00	0,00	
2024		182 673 550,76	70 050 000,00	1 876 590,15	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	
2025		195 710 000,00	71 100 000,00	1 827 863,57	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 000,00	15 320 000,00	0,00	
2026		198 660 000,00	72 170 000,00	1 633 063,44	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00	15 580 000,00	0,00	
2027		201 140 000,00	73 260 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	
2028		204 160 000,00	74 360 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00	15 530 000,00	0,00	
2029		205 467 000,00	75 460 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 000,00	14 017 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:	w tym:
2021		-8 216 516,88	0,00	13 762 000,00	6 562 000,00	1 016 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			7 200 000,00
2022		6 181 932,32	6 181 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		4 181 932,32	4 181 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		3 636 449,24	3 636 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		5 753 000,00	5 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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:			5	z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	44	44.1	45	45.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 483,12	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 932,32	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 932,32	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 449,24	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zwrócona w odniesieniu do wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone kwoty przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3	5.1.1.4			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 837,54	8 000 837,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581 932,32	16 581 932,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396 932,32	16 396 932,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616 449,24	16 616 449,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00	16 720 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 000,00	17 430 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 000,00	17 670 000,00
Kwota długu x											6	7.1	7.2
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											5.2		
Kwota długu x											6		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											7.1		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											7.2		

\*) Skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 włączyć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup>	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	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 <sup>x</sup>
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,86%	1,78%	15,11%	14,56%	TAK	TAK	
2022	7,10%	13,72%	10,57%	10,01%	TAK	TAK	
2023	5,32%	13,12%	9,93%	9,38%	TAK	TAK	
2024	4,71%	13,01%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2025	4,44%	12,82%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2026	4,14%	12,75%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2027	3,19%	12,62%	9,87%	9,86%	TAK	TAK	
2028	3,05%	12,51%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2029	4,14%	12,40%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
2021	2 614 941,37	2 614 941,37	2 533 039,06	8 707 613,27	8 707 613,27	6 817 376,11	2 839 048,12	2 839 048,12	2 533 039,06
2022	978 063,81	978 063,81	978 063,81	3 237 883,32	3 237 883,32	2 394 868,56	1 132 763,81	1 132 763,81	978 063,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące					majątkowe
		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
2021		11 706 693,69	11 706 693,69	6 817 376,11	31 491 264,21	3 561 649,52	27 929 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 237 863,32	3 237 863,32	2 394 868,56	14 777 196,69	1 579 313,37	13 197 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	8 596 549,56	346 549,56	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	336 923,83	336 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych <sup>8)</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>9)</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>9)</sup> x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależności 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 emulowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
				zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
1p	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							
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

<sup>8)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołnie we wstępie, a słynnym mowa w art. 210 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>9)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub jej określenie w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pożyczki z sekcji 12.

<sup>10)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zacięgnięto oraz planuje się zacięgnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Sieradzu**  
*Beata Jędraszyn*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/241/2020  
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 292 113,19	31 491 264,21	14 777 196,89	8 586 549,56	336 823,83	46 775 016,42
1.a	- wydatki bieżące				8 926 929,45	3 561 649,52	1 579 313,37	346 549,56	336 823,83	3 940 461,77
1.b	- wydatki majątkowe				73 365 183,74	27 929 614,69	13 197 883,52	8 239 999,99	0,00	42 834 554,65
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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				30 413 548,41	14 545 741,81	4 370 647,13	0,00	0,00	16 322 740,44
1.1.1	- wydatki bieżące				6 167 923,22	2 839 048,12	1 132 763,81	0,00	0,00	3 485 811,93
1.1.1.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	22 000,00	19 025,70	0,00	0,00	0,00	19 025,70
1.1.1.2	Wierni więcej - może więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	850 400,00	114 944,80	0,00	0,00	0,00	114 944,80
1.1.1.3	Wierni więcej - może więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	35 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.1.4	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 490 884,80	540 963,49	0,00	0,00	0,00	54 953,49
1.1.1.5	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	160 673,27	31 315,25	0,00	0,00	0,00	31 315,25
1.1.1.6	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	5 543,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	1 928,00
1.1.1.7	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	94 637,51	18 546,10	0,00	0,00	0,00	18 546,10
1.1.1.8	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	3 238,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00
1.1.1.9	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2021	151 791,00	139 344,57	0,00	0,00	0,00	139 344,57
1.1.1.10	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	7 145,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1.1.1.11	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.12	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	115 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.13	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2022	444 473,60	321 177,28	51 160,14	0,00	0,00	372 337,42
1.1.1.14	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2022	221 846,92	153 052,00	26 000,00	0,00	0,00	179 052,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	28 723,98	15 667,56	7 833,78	0,00	0,00	23 501,34
1.1.1.16	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	15 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.17	Aktywni od dziś - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2020	2021	421 351,25	312 986,25	0,00	0,00	0,00	312 986,25
1.1.1.18	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2019	2021	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.19	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	40 700,00	22 200,00	11 100,00	0,00	0,00	33 300,00
1.1.1.20	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2022	140 000,41	82 312,64	57 687,77	0,00	0,00	140 000,41
1.1.1.21	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	3 240,00	1 944,00	1 296,00	0,00	0,00	3 240,00
1.1.1.22	e-Sieradz - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	72 160,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	68 960,00
1.1.1.23	Klucz do nowego jutra - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2021	2022	1 628 314,60	905 628,48	922 686,12	0,00	0,00	1 828 314,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 245 625,19	11 706 693,69	3 237 883,32	0,00	0,00	12 836 928,51
1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	6 670 480,24	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
1.1.2.2	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	4 503 136,33	4 294 139,72	0,00	0,00	0,00	4 294 139,72
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	6 651 691,29	3 413 807,97	3 237 883,32	0,00	0,00	6 651 691,29
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2019	2021	6 420 317,33	3 886 146,00	0,00	0,00	0,00	1 788 497,50
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:				51 878 564,78	16 945 522,40	10 406 549,56	8 596 549,56	336 923,83	30 452 275,98
1.3.1	- wydatki bieżące				2 759 006,23	722 601,40	446 549,56	346 549,56	336 923,83	454 649,84
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	2 084 098,00	346 549,56	346 549,56	346 549,56	336 923,83	0,00
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieci kontra śmieci - bis" realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Halabaty w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halabaty w Sieradzu	2019	2021	19 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - obajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2019	2021	8 060,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2019	2021	19 907,00	0,00	0,00	0,00	12 584,11
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 105,50
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka zyciem trycka" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 - Wyznaczenie kierunków społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju Sieradza do 2030 roku	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	79 219,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu	2020	2021	37 863,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00
1.3.1.11	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2020	2021	26 109,00	0,00	0,00	0,00	15 876,00
1.3.1.12	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 im. "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2020	2021	28 897,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00
1.3.1.13	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2020	2021	25 450,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00
1.3.1.14	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2021	19 500,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00
1.3.1.15	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2021	32 658,00	0,00	0,00	0,00	25 685,00
1.3.1.16	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Małkowskiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Małkowskiej w Sieradzu	2020	2021	26 180,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.17	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2021	27 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.18	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2020	2021	36 045,00	0,00	0,00	0,00	19 182,00
1.3.1.19	Edukacja ekologiczna sieradzan 2020 - Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	61 240,23	0,00	0,00	0,00	45 947,23
1.3.1.20	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 222 921,00	9 960 000,00	8 250 000,00	0,00	29 997 626,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2022	1 466 171,70	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	2 839 472,64	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierżbińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradz	2012	2021	4 365 660,22	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.4	Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	1 700 000,00	1 197 231,00	0,00	0,00	0,00	1 197 231,00
1.3.2.5	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	2 012 628,99	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	5 634 668,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	436 666,01
1.3.2.7	Zakup i wdrożenie informacyjnego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 080 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	43 600,67
1.3.2.8	Aktywna Dolina Rzeki Warta - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warta oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	1 013 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	3 366 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	10 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	1 606 307,00	875 690,00	0,00	0,00	0,00	84 838,73
1.3.2.12	Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	502 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	1 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	335 269,73
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	2 805 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.15	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Siermiełda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	6 600 000,00	1 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.17	Modernizacja kładki pieszej na rzece Wiercie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	2 147 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXVII/241/2020  
Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

Gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego regulują dwie podstawowe ustawy, tj.:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zależą od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa Rady Miejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to między innymi:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu),
- lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Miasta jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sieradza (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Uwzględniono również możliwe niekorzystne (prawdopodobne) uwarunkowania makroekonomiczne związane z cyklami koniunkturalnymi oraz pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

### Dochody

Dochody budżetu w latach 2021 – 2029 wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach PIT i CIT.

Bazą do prognoz na kolejne lata są wykonane dochody w 2018, 2019 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020.

I tak :

a) w podatkach i opłatach podstawowe pozycje to:

- **Podatek od nieruchomości** – w roku 2021 oraz kolejnych latach zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. W 2021 roku mając na uwadze negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ponoszone przez przedsiębiorców Rada Miejska w Sieradzu uregulowała wzrost stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poniżej wskaźnika wzrostu cen, tj. o 2,0%, natomiast od pozostałych przedmiotów opodatkowania o wskaźnik wzrostu cen tj. o 3,9%. Dochody z podatku od nieruchomości od roku 2022 zostały oszacowane w oparciu, m.in. o założone w kolejnych



latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono, także wzrost wpływów będący pochodną planowanego wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania oraz zakładanego poziomu ściągalsności należności podatkowych, m.in. poprzez czynności windykacyjne.

- **Podatek od środków transportowych** - wielkość podatku od środków transportowych, podobnie jak pozostałe daniny podatkowe regulowane przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, podlega ograniczeniu, ze względu na wprowadzenie limitów stawek podatkowych, których samorządowe organy stanowiące nie mogą swoimi uchwałami przekraczać. Występujące w konstrukcji podatku wartości graniczne (przedziały) stawek sprawiają, że możliwości stosowania w szerszym zakresie lokalnych polityk w zakresie podatku są znacznie ograniczone. Z uwagi na niewielki wzrost ilości pojazdów podatek ten tylko nieznacznie ulega zwiększeniu. W 2021 roku zgodnie z uchwałą podjęta przez Radę Miejską w Sieradzu dokonano podwyższenia stawek podatku o 3,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r.
  - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono przyjmując podstawę wykonania dochodów z tego tytułu w latach 2018, 2019 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020, następnie przeszacowano je w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększonej liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi.
  - **Wpływy z opłaty skarbowej** - obowiązek zapłaty opłaty skarbowej wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących czynności wymienionych w ustawie. Dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej na prognozowane lata przyjęto na poziomie kwoty wykonania za lata 2018, 2019 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020 zakładając w kolejnych latach wzrost o wskaźnik inflacji.
  - **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wpływy z tego tytułu stanowią dochody gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosownie do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina ma obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co znajduje odzwierciedlenie w wydatkach. Dochody z tego tytułu na rok 2021 i w latach kolejnych przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat przyjętych przez Radę Miejską w Sieradzu od grudnia 2020 r.
- b) udział w podatkach PIT i CIT
- **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT** -wpływy z tego tytułu w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono, m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, co w ostatecznym rozrachunku wpływa na wysokość bazy podatkowej. W prognozie przyjęto założenie uwzględniające zmiany w stawkach, innych regulacjach podatkowych wprowadzonych przez ustawodawcę w 2020 r. oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
  - **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT** – dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za lata 2018, 2019 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach. Jednocześnie uwzględniono zmiany w regulacjach podatkowych wprowadzonych przez ustawodawcę w 2020 r.
- c) **Subwencje ogólne z budżetu państwa** - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Miastu Sieradz przysługuje tylko część oświatowa, którą ustala się corocznie w ustawie budżetowej w

wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwoty innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach GUS w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Dochody w tej pozycji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r., a w kolejnych latach przewidziane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

- d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** - Jednostki samorządu terytorialnego corocznie w terminie do 25 października otrzymują informacje od dysponentów części budżetowych o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w myśl art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognozę wpływów z tego tytułu w latach następnych ustalono przyjmując wzrost w kolejnych latach o wskaźnik inflacji oraz dynamikę PKB. Miastu przysługuje również dotacja przedszkolna, której wysokość obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W następnych latach przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
  - **Pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** – w tej pozycji znajdują się dochody z tytułu: środków zagranicznych oraz innych źródeł przeznaczone na zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych, dotacji celowych i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków z innych źródeł (WFOŚiGW i itp.).
- e) Pozostałe dochody bieżące - w przypadku pozostałych dochodów Miasta Sieradz założono, iż będą one w większości przypadków pozostawały na ustabilizowanym poziomie lub będą wzrastać w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Głównym źródłem **dochodów majątkowych** są dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody z tego tytułu zakładają kontynuację sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, lokali w przetargu nieograniczonym, jak również sprzedaż terenów inwestycyjnych.

Dochody z tego tytułu zależą przede wszystkim od:

- posiadania przez jednostkę mienia,
- koniunktury na rynku,
- atrakcyjności ofert sprzedaży.

Na podstawie analizy wielkości i struktury zasobu oraz dotychczasowej polityki przyjmuje się następujące tendencje w kształtowaniu dochodów ze sprzedaży mienia w latach następnych:

- utrzymanie na obecnym poziomie dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań,
- utrzymanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na zbliżonym poziomie w 2020 roku i systematycznym spadku w latach kolejnych.

Ponadto w roku 2021 przewiduje się wpływ dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji w kwocie 13,197,260,27 zł w szczególności:

- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty” – inwestycja pn. „Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 2.946.392,40 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja Szkoły

Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu" – 800.000,00 zł,

- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu" – 2.347.802,90 zł,
- z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza" – 3.413.417,97 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu" - 765.405,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 2.924.242,00 zł (środki wpłynęły w 2020 r.), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, tj. „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej” – 1.380.000,00 zł oraz „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” – 1.544.242,00 zł.

### Wydatki

Wydatki Miasta Sieradza związane są z realizacją zadań, do których należą zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz z realizacją zadań, do których należą zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- gospodarki odpadami komunalnymi,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina na wykonanie tych zadań otrzymuje środki finansowe.

W zakresie wydatków bieżących na rok 2021 zaprognozowano ich wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020. W prognozie przyjęto, iż w kolejnych latach prowadzona będzie polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących, co w konsekwencji kilku lat pozwoli zwiększyć wydatki na cele inwestycyjne bez konieczności znacznego zwiększania zadłużenia Miasta Sieradza.

Wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych relacje związane z obsługą długu wymuszają na gminach oszczędności w wydatkach bieżących przy jednoczesnym poszukiwaniu źródeł dochodów bieżących.

Dotychczasowa analiza dynamiki obrotu na rynku nieruchomości na terenie Miasta Sieradza, trendy i perspektywy rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Sieradza na lata 2010-2020 oraz założeń na lata kolejne, pozwalają stwierdzić, że niezbędne jest prowadzenie polityki gospodarczej, zmierzającej do zakupu nieruchomości na rzecz miasta. Aktywność w tym obszarze pozwala na wzmocnienie działań związanych z budowaniem atrakcyjnej oferty inwestycyjnej Sieradza (jego promocji gospodarczej), co w przyszłości pozwoli na pozyskiwanie kolejnych inwestorów zewnętrznych (przykład inwestycji: Ceramika Tubądzin III, Zarecki Foods Sp z o.o., czy Schnee Polska Sp. z o.o.). Posiadanie nieruchomości przez miasto - jako jedynego właściciela, pozwala na tworzenie konkurencyjnych warunków gospodarczych miasta, w stosunku do innych, a co za tym idzie przyciągnięcia kapitału (inwestycji komercyjnych) do miasta i jednocześnie stworzenia nowych miejsc pracy.

Prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Informacje o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów i pożyczek**

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2021 planowana jest:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę: 6.562.000,00 zł.

Ograniczenie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego oraz indywidualne wskaźniki zadłużenia określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które uwzględniając strukturę budżetu oraz zdolności ekonomiczne miasta określają maksymalny poziom zadłużenia oraz poziomu kosztów obsługi długu. Wprowadzone zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych systematycznie, aż do roku 2026 w stopniu bardzo istotnym zmniejszać będą możliwości miasta do finansowania inwestycji z tytułów dłużnych.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w roku 2008 dokonano poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Sieradzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w/w zadania. Łączna kwota poręczenia 18.713.839,22 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 06.07.2017 r. w poszczególnych latach kwota poręczenia przedstawia się następująco:

Lp.	Rok budżetowy	Wysokość poręczenia w roku (w zł)
1.	2017	1 103 118,32
2.	2018	2 166 203,26
3.	2019	2 117 871,90
4.	2020	2 070 445,36
5.	2021	2 021 209,13
6.	2022	1 972 877,75
7.	2023	1 924 546,34
8.	2024	1 876 590,15

9.	2025	1 827 883,57
10.	2026	1 633 093,44
Razem		18 713 839,22

Pożyczka spłacana jest na bieżąco.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

