

z dnia 22 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu


Urszula Rozmarynowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/302/2021
z dnia 2021-06-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 216 934 071,35 | 188 856 326,27 | 47 614 359,00 | 2 800 000,00 | 26 310 719,00 | 59 490 098,99 | 52 641 149,28 | 27 400 000,00 | 28 077 745,08 | 7 250 000,00 | 20 727 745,08 | |
| 2022 | 205 545 000,00 | 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 | 17 300 000,00 | 3 500 000,00 | 10 737 883,32 | |
| 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 | 2 500 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 100 000,00 | 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 | 63 050 000,00 | 56 000 000,00 | 29 000 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 56 830 000,00 | 29 400 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 57 680 000,00 | 29 840 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) 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.

3) 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | |
| | | Wydatki bieżące x | | 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 ^x | wydatki na obsługę długu 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 | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 235 890 310,23 | 188 757 452,70 | 68 714 995,00 | 2 021 209,13 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 47 132 857,53 | 44 132 857,53 | 2 374 200,00 | |
| 2022 | 199 363 067,68 | 171 663 067,68 | 68 000 000,00 | 1 972 877,75 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 189 768 067,68 | 174 953 067,68 | 69 020 000,00 | 1 924 546,34 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 14 815 000,00 | 14 815 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 192 673 550,76 | 177 593 550,76 | 70 050 000,00 | 1 876 590,15 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 15 080 000,00 | 15 080 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 195 710 000,00 | 180 390 000,00 | 71 100 000,00 | 1 827 883,57 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 15 320 000,00 | 15 320 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 188 660 000,00 | 183 080 000,00 | 72 170 000,00 | 1 633 093,44 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 15 580 000,00 | 15 580 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 201 140 000,00 | 185 840 000,00 | 73 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 204 160 000,00 | 188 630 000,00 | 74 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 15 530 000,00 | 15 530 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 207 158 000,00 | 191 450 000,00 | 75 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 15 708 000,00 | 15 708 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | |
| 2021 | | -18 956 238,88 | 0,00 | 24 501 722,00 | 6 562 000,00 | 1 016 516,88 | 786 963,97 | 786 963,97 | 17 152 758,03 | 17 152 758,03 |
| 2022 | | 6 181 932,32 | 6 181 932,32 | 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 |
| 2024 | | 3 636 449,24 | 3 636 449,24 | 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 |
| 2026 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2028 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 4 062 000,00 | 4 062 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|---|--------------------------------|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 483,12 | 5 545 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 181 932,32 | 6 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 932,32 | 4 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 449,24 | 3 636 449,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 000,00 | 4 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | | 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 ^x | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 062 313,88 | 0,00 | 0,00 | 98 873,57 | 18 038 595,57 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 26 880 381,56 | 0,00 | 0,00 | 16 581 932,32 | 16 581 932,32 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 22 698 449,24 | 0,00 | 0,00 | 16 396 932,32 | 16 396 932,32 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 19 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 616 449,24 | 16 616 449,24 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 15 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 720 000,00 | 16 720 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 12 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 980 000,00 | 16 980 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 062 000,00 | 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 | 17 670 000,00 | 17 670 000,00 | | |

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| | | | 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 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 wykomanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| LP | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 6,83% | 1,29% | 6,89% | 15,11% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,10% | 13,72% | 16,42% | 10,39% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,32% | 13,12% | 15,01% | 9,76% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,71% | 13,01% | 14,50% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,44% | 12,82% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,14% | 12,73% | x | 10,38% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,19% | 12,62% | x | 9,80% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,05% | 12,51% | x | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,96% | 12,40% | x | 12,93% | 12,93% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki 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 |
| 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 | |
| 2021 | 2 963 508,52 | 2 963 508,52 | 2 862 535,04 | 9 321 091,08 | 9 321 091,08 | 7 140 262,58 | 3 243 337,54 | 3 243 337,54 | 2 862 535,04 | |
| 2022 | 978 063,81 | 978 063,81 | 978 063,81 | 3 237 883,32 | 3 237 883,32 | 2 394 868,56 | 2 554 498,25 | 1 132 763,81 | 978 063,81 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe 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 | 12 475 011,53 | 12 475 011,53 | 7 140 262,58 | 36 450 096,51 | 4 175 120,98 | 32 274 975,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 237 883,32 | 3 237 883,32 | 2 394 868,56 | 30 388 346,13 | 3 251 047,81 | 27 137 298,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 490 549,56 | 740 549,56 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 923,83 | 586 923,83 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
|------|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------|-------|-----------|
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| 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 | 5 545 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 075,71 |
| 2022 | 6 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 136 449,24 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 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.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/302/2021
z dnia 2021-06-22

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) | | | | 108 833 082,27 | 36 450 096,51 | 30 388 346,13 | 15 490 549,56 | 586 923,83 | 74 424 530,47 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 451 440,53 | 4 175 120,98 | 3 251 047,81 | 740 549,56 | 586 923,83 | 6 869 667,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 97 381 641,74 | 32 274 975,53 | 27 137 298,32 | 14 750 000,00 | 0,00 | 67 554 862,80 |
| 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: | | | | 32 013 059,49 | 15 718 349,07 | 5 792 381,57 | 144 000,00 | 0,00 | 19 061 082,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 767 434,30 | 3 243 337,54 | 2 554 498,25 | 144 000,00 | 0,00 | 5 455 836,79 |
| 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 - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 850 400,00 | 198 109,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 109,61 |
| 1.1.1.3 | Wierni więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 35 200,00 | 10 383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 383,46 |
| 1.1.1.4 | Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 1 490 884,80 | 632 928,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 928,30 |
| 1.1.1.5 | Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 160 673,27 | 127 947,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 947,93 |
| 1.1.1.6 | Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 5 543,00 | 4 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836,52 |
| 1.1.1.7 | Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 94 637,51 | 75 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 685,00 |
| 1.1.1.8 | Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 3 239,00 | 2 817,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,06 |
| 1.1.1.9 | Zapogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2019 | 2021 | 151 791,00 | 139 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 345,47 |
| 1.1.1.10 | Zapogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 7 145,00 | 6 070,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070,59 |
| 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.Jasie i Małgosi w Sieradzu | 2020 | 2022 | 444 473,60 | 337 278,57 | 51 160,14 | 0,00 | 0,00 | 388 438,71 |
| 1.1.1.14 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole nr 15 w Sieradzu | 2020 | 2022 | 221 848,92 | 156 360,33 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 360,33 |

| 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 | 28 723,86 | 15 852,25 | 7 833,78 | 0,00 | 0,00 | 23 686,03 |
| 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 | 11 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 815,02 |
| 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 | 317 281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 281,81 |
| 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 | 8 171,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171,52 |
| 1.1.1.19 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 40 700,00 | 22 206,23 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 33 306,23 |
| 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 | 70 560,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 560,41 |
| 1.1.1.23 | Klucz do nowego jutra - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu | 2021 | 2022 | 1 828 314,60 | 905 628,48 | 922 686,12 | 0,00 | 0,00 | 1 828 314,60 |
| 1.1.1.24 | Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2023 | 1 599 511,08 | 33 776,64 | 1 421 734,44 | 144 000,00 | 0,00 | 1 599 511,08 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 245 625,19 | 12 475 011,53 | 3 237 883,32 | 0,00 | 0,00 | 13 605 246,35 |
| 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 wytwarzaniu 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 | 4 664 463,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 815,34 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania z związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 76 820 022,78 | 20 731 747,44 | 24 595 964,56 | 15 346 549,56 | 586 923,83 | 55 363 448,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 684 006,23 | 931 783,44 | 696 549,56 | 596 549,56 | 586 923,83 | 1 413 831,88 |
| 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 Halały w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halały w Sieradzu | 2019 | 2021 | 19 500,00 | 12 922,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 922,79 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 3 im.Jana Brzechwy w Sieradzu | 2019 | 2021 | 19 942,00 | 9 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682,50 |
| 1.3.1.4 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze wokoło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 4"Sloneczne przedszkole" w Sieradzu | 2019 | 2021 | 19 907,00 | 12 584,11 | 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 | 12 105,50 | 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 | 11 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720,00 |
| 1.3.1.7 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkola Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 25 000,00 | 19 705,00 | 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 | 31 402,00 | 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 | 16 830,00 | 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 | 18 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 066,00 |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 im. "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 4"Sloneczne przedszkole" w Sieradzu | 2020 | 2021 | 28 697,00 | 18 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 650,00 |
| 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 | 19 991,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 991,45 |
| 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 | 18 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 570,00 |
| 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 | 25 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 698,00 |
| 1.3.1.16 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkola Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu | 2020 | 2021 | 26 180,00 | 22 500,00 | 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 | Szkola Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu | 2020 | 2021 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 1.3.1.18 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkola Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2020 | 2021 | 36 043,00 | 31 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 159,30 |
| 1.3.1.19 | Edukacja ekologiczna sieradzan 2020 - Edukacja ekologiczna | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 61 240,23 | 51 047,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 047,23 |
| 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 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Świadczenie usługi asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO - Dostarczenie aktualizacji dostosowujących system do aktualnego stanu prawnego oraz wsparcie w użytkowaniu oprogramowania | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2024 | 925 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 925 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 136 016,55 | 19 799 984,00 | 23 899 415,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 53 949 616,45 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2022 | 1 566 171,70 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszenia się w obrębie miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2023 | 3 339 472,64 | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierżńska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych | Urząd Miasta Sieradz | 2012 | 2021 | 4 015 660,22 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 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 | 6 134 668,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 666,01 |
| 1.3.2.7 | Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi: rachunkowo-finansowej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 1 060 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,67 |
| 1.3.2.8 | 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 | 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 | 3 386 100,00 | 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 | 10 192 593,00 | 192 593,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 10 192 593,00 |
| 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 | 2 026 307,00 | 1 295 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 371,04 |
| 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 | 1 400 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 269,73 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 6 600 000,00 | 2 655 410,00 | 3 944 590,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 2 947 600,00 | 2 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2023 | 13 000 000,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu - Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu | 2021 | 2022 | 953 865,00 | 59 040,00 | 894 825,00 | 0,00 | 0,00 | 953 865,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Marta Broniewska
Urząd Miasta Rozmarynowska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVLI/302/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 czerwca 2021 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 ściągальności 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 półroczu 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 niezmiennosc 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 przeszacowane 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:

- posiadanego 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 20.727.745,08 zł w szczególności:

- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty” – inwestycja pn. „Przebudowa i doposażenie 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" – 2.961.280,71 zł,
- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II" – 60.000,00 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 Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1" – 698.220,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w wysokości 1.858.787,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda",
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 4.224.242,00 zł (środki wpłynęły w 2020 r. i 2021 r.), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie sześciu zadań inwestycyjnych, tj. „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej” – 1.280.000,00 zł, „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” – 1.644.242,00 zł, "Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego" - 500.000,00 zł (pozostałe otrzymane środki w kwocie 4.500.000,00 zł stanowią będą dochody roku 2022) oraz "Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi" - 200.000,00 zł (pozostałe otrzymane środki w kwocie 2.000.000,00 zł stanowią będą dochody roku 2022), „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu" - 100.000,00 zł (pozostałe otrzymane środki w kwocie 900.000,00 zł stanowią będą dochody roku 2022), „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury" - 500.000,00 zł (pozostałe otrzymane środki w kwocie 100.000,00 zł stanowią będą dochody roku 2022).

Otrzymane w grudniu 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7.200.000,00 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2021 - 2022. W roku 2020 r. (7.200.000,00 zł) oraz w 2021 r. (6.500.000,00 zł - do realizacji wydatków majątkowych w 2022 r.) otrzymane środki zaklasyfikowano jako Rozliczenia międzyokresowe (dochody przyszłych okresów), a w 2021 r. i 2022 r. stanowią będą odpowiednio dochody budżetowe.

Otrzymane w kwietniu 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.600.000,00 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2021 - 2022. W roku 2021 r. (1.000.000,00 zł) otrzymane środki zaklasyfikowane zostaną jako Rozliczenia międzyokresowe (dochody przyszłych okresów), a w 2022 r. stanowią będą odpowiednio dochody budżetowe - odpowiednio do skali włączenie do budżetu ww. zadań inwestycyjnych.

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 referendów. 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 jednoczesnych 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urzuła Rozmarynowska
Urzuła Rozmarynowska