

z dnia 3 marca 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/373/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/373/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 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 LV/373/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/391/2022
z dnia 2022-03-03

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | z tego: | | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 194 373 459,45 | 168 483 788,32 | 45 808 198,00 | 3 878 884,00 | 26 625 339,00 | 35 416 851,78 | 56 754 515,54 | 29 000 000,00 | 25 889 671,13 | 9 782 000,00 | 15 987 671,13 | |
| 2023 | 169 774 287,06 | 156 774 287,06 | 47 182 443,94 | 3 995 250,52 | 27 424 099,17 | 19 161 540,39 | 59 010 953,04 | 33 280 000,00 | 13 000 000,00 | 3 500 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2024 | 165 067 625,20 | 162 067 625,20 | 48 597 917,25 | 4 115 108,04 | 28 246 822,15 | 19 736 386,60 | 61 371 391,16 | 34 611 200,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 169 929 653,96 | 166 929 653,96 | 50 065 854,77 | 4 238 561,28 | 29 094 226,81 | 20 328 478,20 | 63 212 532,90 | 35 649 536,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 174 937 543,57 | 171 937 543,57 | 51 557 530,42 | 4 365 716,12 | 29 967 053,61 | 20 938 332,54 | 65 108 908,88 | 36 719 022,08 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 179 770 125,34 | 176 770 125,34 | 53 104 256,33 | 4 496 689,66 | 30 866 065,22 | 21 566 482,52 | 66 736 631,61 | 37 636 997,63 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 184 739 545,94 | 181 739 545,94 | 54 697 384,01 | 4 631 590,35 | 31 792 047,18 | 22 213 477,00 | 68 405 047,40 | 38 577 922,57 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 189 849 707,08 | 186 849 707,08 | 56 338 305,54 | 4 770 538,06 | 32 745 808,59 | 22 879 881,31 | 70 115 173,68 | 39 542 370,64 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 195 104 622,43 | 192 104 622,43 | 58 028 454,72 | 4 913 554,20 | 33 728 182,85 | 23 566 277,74 | 71 868 052,92 | 40 530 929,90 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 200 508 420,83 | 197 508 420,83 | 59 769 308,34 | 5 061 063,83 | 34 740 028,34 | 24 273 266,08 | 73 664 754,24 | 41 544 203,15 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 206 065 349,69 | 203 065 349,69 | 61 562 387,60 | 5 212 895,74 | 35 782 229,19 | 25 001 464,06 | 75 506 373,10 | 42 582 808,23 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 211 779 778,31 | 208 779 778,31 | 63 409 259,22 | 5 369 282,61 | 36 855 696,06 | 25 751 507,98 | 77 394 032,44 | 43 647 378,44 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 trzecie 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 dochoły 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 2022 | 217 655 318,54 | 175 448 217,88 | 73 032 396,00 | 1 972 877,75 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 207 100,66 | 42 207 100,66 | 610 000,00 |
| 2023 | 165 592 354,74 | 144 592 354,74 | 75 903 996,48 | 1 924 546,34 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 161 931 175,96 | 149 931 175,96 | 78 940 156,34 | 1 876 690,15 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 166 429 653,96 | 154 429 653,96 | 81 308 361,03 | 1 827 883,57 | 0,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 171 437 543,57 | 159 437 543,57 | 83 747 611,86 | 1 633 093,44 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 176 270 125,34 | 163 270 125,34 | 85 841 302,16 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 181 239 545,94 | 167 239 545,94 | 87 987 334,71 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 186 349 707,08 | 171 349 707,08 | 90 187 018,08 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 191 604 622,43 | 176 604 622,43 | 92 441 693,53 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 197 008 420,83 | 182 008 420,83 | 94 752 735,87 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 202 565 349,69 | 187 565 349,69 | 97 121 554,27 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 208 279 778,31 | 193 279 778,31 | 99 549 593,12 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2022 | -23 281 859,09 | 0,00 | 29 463 791,41 | 18 500 000,00 | 12 318 067,68 | 4 373 836,37 | 4 373 836,37 | 6 589 955,04 | 6 589 955,04 | | |
| 2023 | 4 181 932,32 | 4 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 136 449,24 | 3 136 449,24 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------|------|------|---|--------|-------|-------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | w tym: | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | w tym: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | 4.4 | 4.5 | | | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1.1 |
| 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 | 3 136 449,24 | 3 136 449,24 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2033 | 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 | |

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 | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 818 381,56 | 0,00 | -6 964 429,56 | 3 999 361,85 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 636 449,24 | 0,00 | 12 181 932,32 | 12 181 932,32 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 12 136 449,24 | 12 136 449,24 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | | |

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 wyłączenia, 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 7,11% | -4,06% | 16,65% | 18,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,40% | 9,84% | 14,50% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,38% | 9,38% | 13,37% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,41% | 9,30% | 12,61% | 14,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,08% | 8,96% | 8,10% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,84% | 9,29% | 6,97% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,70% | 9,59% | 6,29% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,56% | 9,87% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,41% | 9,53% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,26% | 9,19% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,12% | 8,86% | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,99% | 8,55% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 |
| | Docho | Dotacje i środki o | środk | Docho | Docho | środk | Wyd | Wyd | Wyd | Wyd |
| | dy chody bieżące na | charakterze | ki okre | dy me | dy me | ki okre | datki bieżące na | datki bieżące na | datki bieżące na | datki bieżące na |
| | programy, projekty | bieżącym na | ślone w | dy me | dy me | ślone w | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty |
| | lub zadania | realizację programu, | art. 5 ust. 1 pkt 2 | dy me | dy me | art. 5 ust. 1 pkt 2 | lub zadania | lub zadania | lub zadania | lub zadania |
| | finansowane z | projektu lub zadania | ustawy | dy me | dy me | ustawy | finansowane z | finansowane z | finansowane z | finansowane z |
| | udziałem środków, o | finansowanego z | 5 ust. 1 pkt 2 | dy me | dy me | 5 ust. 1 pkt 2 | udziałem środków, o | udziałem środków, o | udziałem środków, o | udziałem środków, o |
| | których mowa w art. | udziałem środków, o | których mowa w art. | dy me | dy me | których mowa w art. | których mowa w art. | których mowa w art. | których mowa w art. | których mowa w art. |
| | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | których mowa w art. | 5 ust. 1 pkt 2 | dy me | dy me | 5 ust. 1 pkt 2 | 5 ust. 1 pkt 2 | 5 ust. 1 pkt 2 | 5 ust. 1 pkt 2 | 5 ust. 1 pkt 2 |
| | ustawy x | 5 ust. 1 pkt 2 | ustawy | dy me | dy me | ustawy | ustawy x | ustawy x | ustawy x | ustawy |
| | | ustawy x | | dy me | dy me | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3 218 350,78 | 3 218 350,78 | 3 062 410,31 | 6 651 301,29 | 6 651 301,29 | 5 030 153,52 | 3 477 949,21 | 3 477 949,21 | 3 062 410,31 | |
| 2023 | 338 888,24 | 338 888,24 | 308 761,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 161,90 | 362 161,90 | 308 761,97 | |
| 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---|---|---|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcalanych 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 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 6 651 691,29 | 6 651 691,29 | 5 030 153,52 | 43 155 959,42 | 5 618 858,76 | 37 537 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 458 711,46 | 1 158 711,46 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 923,83 | 786 923,83 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|----------|------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|
| | 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 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 | |
| 2022 | 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 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/391/2022
z dnia 2022-03-03

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 85 217 632,66 | 43 155 959,42 | 19 458 711,46 | 2 186 923,83 | 200 000,00 | 54 805 923,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 208 204,23 | 5 618 856,76 | 1 158 711,46 | 786 923,83 | 200 000,00 | 6 360 052,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 72 009 428,43 | 37 537 100,66 | 18 300 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 48 445 860,48 |
| 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: | | | | 13 252 887,52 | 10 129 640,50 | 362 161,90 | 0,00 | 0,00 | 10 467 052,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 601 196,23 | 3 477 949,21 | 362 161,90 | 0,00 | 0,00 | 3 815 361,11 |
| 1.1.1.1 | Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2022 | 1 490 884,80 | 44 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.2 | Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2022 | 160 673,27 | 127 947,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 947,93 |
| 1.1.1.3 | Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2022 | 5 543,00 | 4 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836,52 |
| 1.1.1.4 | Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2022 | 94 637,51 | 60 161,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 161,85 |
| 1.1.1.5 | Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2022 | 3 238,00 | 2 817,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,06 |
| 1.1.1.6 | Zapogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2019 | 2022 | 151 791,00 | 133 747,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 747,51 |
| 1.1.1.7 | Zapogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2022 | 7 145,00 | 6 070,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070,59 |
| 1.1.1.8 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 115 000,00 | 71 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 950,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 89 647,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 647,45 |
| 1.1.1.10 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole nr 15 w Sieradzu | 2020 | 2022 | 221 846,92 | 33 670,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 670,58 |
| 1.1.1.11 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Obsługi Finansowej | 2020 | 2022 | 28 723,86 | 7 920,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,31 |
| 1.1.1.12 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 40 700,00 | 12 480,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,46 |
| 1.1.1.13 | Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu | 2020 | 2023 | 140 000,41 | 69 967,77 | 52 688,72 | 0,00 | 0,00 | 122 676,49 |
| 1.1.1.14 | Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2020 | 2022 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Klucz do nowego jutra - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu | 2021 | 2022 | 1 828 314,60 | 1 302 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 061,16 |
| 1.1.1.16 | Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2023 | 1 864 984,26 | 1 506 660,02 | 309 473,18 | 0,00 | 0,00 | 1 816 133,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 651 691,29 | 6 651 691,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 651 691,29 |
| 1.1.2.1 | 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 | 6 651 691,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 651 691,29 |
| 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 | | | | 71 964 745,14 | 33 026 318,92 | 19 096 549,56 | 2 186 923,83 | 200 000,00 | 44 338 871,05 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 607 008,00 | 2 140 909,55 | 796 549,56 | 786 923,83 | 200 000,00 | 2 544 701,86 |
| 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 | 336 923,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 500 009,88 |
| 1.3.1.4 | Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - Edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu | 2021 | 2022 | 49 750,00 | 38 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 422,00 |
| 1.3.1.5 | Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu - Edukacja ekologiczna | Szkola Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu | 2021 | 2022 | 49 820,00 | 20 937,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 937,99 |
| 1.3.1.6 | Strategia ZIT - Kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz- Zduńska Wola-Łask | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | Remonty dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 2 613 340,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 331,99 |
| 1.3.1.8 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV12" - Ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV | Urząd Miasta Sieradz | 2022 | 2025 | 610 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 610 000,00 |
| 1.3.1.9 | Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Sieradz - Poprawa gospodarowania ściekami komunalnymi | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 65 357 737,14 | 30 885 409,37 | 18 300 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 41 794 169,19 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2023 | 1 866 171,70 | 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 poruszania się w obrębie miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2023 | 3 359 472,64 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2023 | 10 112 593,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2 575 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Piłkowskiej i ul. Sternfelda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 8 060 410,00 | 5 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 485,38 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 3 095 191,09 | 847 591,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 437,75 |
| 1.3.2.8 | Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 5 007 356,66 | 4 854 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 836,66 |
| 1.3.2.9 | Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 2 213 334,11 | 2 200 259,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 259,11 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2023 | 13 000 910,58 | 4 000 910,58 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 910,58 |
| 1.3.2.11 | Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dzielniarz w Sieradzu - Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 1 001 389,53 | 916 986,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 986,93 |
| 1.3.2.12 | Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły | Szkola Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu | 2021 | 2022 | 953 865,00 | 894 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 825,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 - Poprawa i dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do obecnych standardów | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej | Szkola Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu | 2021 | 2022 | 1 301 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 1 620 295,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 199,98 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2021 | 2022 | 2 145 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 054,80 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II - Poprawa bazy sportowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2021 | 2022 | 845 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja wejści i elewacji budynku przy ul. ks. Leśnińskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu - Poprawa komunikacji i podniesienie estetyki przestrzeni obiektu szkolnego | Szkola Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu | 2021 | 2022 | 950 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 173,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 2022 | 709 647,83 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi gminnej ul. Górka Klocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2022 | 3 431 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2023 | 2024 | 1 250 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ciągu ulic: ulicy nowoprojektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ul. Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2023 | 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urząd Miasta Sieradz
Urząd Miasta Rozmarynowska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LX/391/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 3 marca 2022 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 2022 – 2033 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 2019, 2020 oraz przewidywane wykonanie za rok 2021:

a) w podatkach i opłatach podstawowe pozycje to:

- **Podatek od nieruchomości** – w roku 2022 oraz kolejnych latach zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. W 2022 roku Rada Miejska w Sieradzu uregulowała wzrost stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen, tj. o 3,6%. Dochody z podatku od nieruchomości od roku 2023 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 ściągalskości 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. W 2022 roku zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu dokonano podwyższenia stawek podatku o 3,6%, tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono przyjmując podstawę wykonania dochodów z tego tytułu w latach 2019, 2020 oraz przewidywane wykonanie za rok 2021, 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 2019, 2020 oraz przewidywane wykonanie za rok 2021 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 2022 i w latach kolejnych przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat przyjętych przez Radę Miejską w Sieradzu od listopada 2021 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 2021 r. w tym w tzw. „Polskim Ładzie” (spadek dochodów) oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.5.2021 z 29 października 2021 r. poinformował, iż Miastu Sieradz została przyznana kwota 8.224.575,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy środki mają zapewnić dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań związanych z konsekwencjami wdrożenia rozwiązań „Polskiego Ładu”, zwłaszcza w systemie podatkowym. Aktualnie brak jest wystarczających informacji do stwierdzenia czy uzupełnienie subwencji ogólnej będzie wystarczające na pokrycie skutków zmniejszenia dochodów z tytułu udziału w PIT. Dodatkowym czynnikiem ryzyka w zakresie dochodów jest brak zapewnienia w obowiązujących przepisach prawa dodatkowych środków na zmniejszenia we wpływach z PIT w latach kolejnych co może negatywnie wpłynąć na długoterminowe planowanie realizacji zadań oraz na ogólną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ww. dochody w kwocie 8.224.575,00 zł stanowiąc mają uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021 co oznacza, iż zostaną włączone jako dochody do budżetu na 2021 r. i dopiero ewentualne ich niewykorzystanie (powstanie nadwyżki budżetowej lub wolnych środków) stanowiąc będzie podstawę wprowadzenia do

budżetu na 2022 rok w formie przychodów.

- **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 2019, 2020 oraz przewidywane wykonanie za rok 2021, 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 2021 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 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 ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 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, itp.).
 - Pozostałe dochody bieżące - w przypadku pozostałych dochodów Miasta Sieradza 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 w szczególności: sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

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:

- wzrost dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w stosunku do poziomu z 2021 roku i systematycznym spadku w latach kolejnych.

Ponadto w roku 2022 przewiduje się wpływ dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji w kwocie 15.987.671,33 zł w szczególności:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu" – 200.000,00 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania "Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu" – 429.000,00 zł,
- z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza" – 6.651.301,29 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 8.707.369,84 zł (środki wpłynęły w 2020 r. i 2021 r., dodatkow środki z odsetek bankowych 13.214,53 zł), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie pięciu zadań inwestycyjnych, tj. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” – 147.591,09 zł, "Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego" – 4.854.836,66 zł, "Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi" – 2.200.259,11 zł, „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu" - 916.986,93 zł oraz „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury" - 600.910,58 zł.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 11.724.242,00 zł (dodatkowo powiększane o naliczone odsetki bankowe), zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2021 - 2022. Otrzymane środki przeznaczone do realizacji stanowiąc będą dochody odpowiednio do skali włączenie do budżetu wydatków 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 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 2022 zaprognozowano ich spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 w związku z mniejszymi planowanymi wydatkami zleconymi (świadczenia wychowawcze „500+”, wspieranie rodziny „300+”). W prognozie przyjęto, iż w kolejnych latach prowadzona będzie polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmian legislacyjnych wpływających na zmniejszenie dochodów bieżących w szczególności z tytułu udziału w PIT. W roku 2022 nie zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. W myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Dodatkowo 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 Sieradz, trendy i perspektywy rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Sieradz na lata 2020-2030 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 Sieradz (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 jedyne go 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 od roku 2023 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Porozumienia międzygminne:

- **ZIT** - zawarto porozumienie międzygminne dotyczące powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask i służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice.

Gmina Miasto Sieradz (Lider) została upoważniona przez pozostałe Strony porozumienia do wyłonienia wykonawcy prac związanych z opracowaniem Planu Działań ZIT / Strategii MOF. Strony zobowiązały się pokryć w równych częściach koszty opracowania Planu Działań ZIT/ Strategii MOF i oświadczyły, że zapewnią środki finansowe zabezpieczające koszty ich opracowania. Strony wniosą na rzecz Lidera swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej,

- **Aglomeracja Sieradz** – Rada Miejska w Sieradzu podjęła w dniu 26.10.2021 r. uchwałę nr LIII/355/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Gminą Sieradz, określając przedmiot jako współdziałanie wymienionych gmin przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz.

Inne wyjaśnienia:

Wyjaśnienie do pozycji nr: 7.1 – 7.2 – Miasto Sieradz zrównoważy budżet w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących poprzez powiększenie dochodów bieżących przychodami, o których mowa w:

- art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) - pozycja 4.2.1,
- art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wolne środki) – dopuszczone do ustalenia w roku 2022 relacji, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) - pozycja 4.3.1.

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 2022 Miasto Sieradz planuje emisję obligacji z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacje i pożyczki) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W roku 2022 planowana jest:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę: 18.500.000,00 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.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) do 31 grudnia 2021 roku organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, obliczonej dla ostatnich trzech lub siedmiu lat. Prezydent Miasta Sieradza w przedłożonym projekcie budżetu na 2022 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 rok przyjął stosowanie relacji z ostatnich siedmiu lat, o której mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

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
Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska