

z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Sieradzu


Urszula Rozmarynowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/516/2022
z dnia 2022-12-15


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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	224 189 790,66	201 640 987,94	52 193 599,33	3 878 884,00	28 351 537,00	56 514 940,23	60 702 027,38	29 007 400,00	22 548 802,72	9 805 274,00	12 587 426,97
2023	188 874 287,06	160 774 287,06	47 182 443,94	3 995 250,52	29 424 099,17	19 161 540,39	61 010 953,04	34 280 000,00	28 100 000,00	3 500 000,00	23 475 562,41
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	50 055 854,77	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	4 365 718,12	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	70 115 173,58	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	4 913 654,20	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	5 081 063,83	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

¹⁾ Wzrost 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 wzr. stosuje się dla lat wyliczających 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 na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego: 											w tym:		
	2	Wydługi bieżące ^x					w tym:					2.2	2.2.1	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	2.2.1	2.2.1.1			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydługi 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 dotrzymaniu 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	Wydługi majątkowe ^x	Wydługi i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydługi o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	243 638 520,36	202 469 729,76	73 228 887,88	1 972 877,75	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	41 168 790,60	41 168 790,60	1 582 960,00		
2023	184 692 354,74	144 492 354,74	75 903 996,48	1 924 546,34	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00		
2024	161 931 175,96	149 931 175,96	78 940 156,34	1 876 590,15	0,00	2 440 000,00	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	1 250 000,00	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	1 070 000,00	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	890 000,00	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	710 000,00	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	520 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2031	198 508 420,83	182 008 420,83	94 752 735,87	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00		
2032	206 065 349,69	187 565 349,69	97 121 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-19 448 729,70	0,00	0,00	25 630 862,02	10 000 000,00	3 818 067,88	5 366 534,52	5 366 534,52	10 264 127,50	10 264 127,50			
2023	4 181 932,32	4 181 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 136 449,24	3 136 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	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	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	0,00			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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			

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:				
	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Ime przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 932,32	6 181 932,32	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 449,24	3 136 449,24	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	30 318 381,56	-828 741,82	14 801 920,20	
2023	x	x	x	x	0,00					0,00	26 136 449,24	16 281 932,32	12 136 449,24	
2024	x	x	x	x	0,00					0,00	23 000 000,00	12 136 449,24	12 136 449,24	
2025	x	x	x	x	0,00					0,00	19 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00					0,00	16 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00					0,00	12 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00					0,00	9 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00					0,00	5 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00					0,00	2 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki dołoży 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	6,79%	0,79%	7,55%	16,65%	18,41%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,92%	13,48%	15,95%	15,11%	16,88%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,92%	10,24%	12,00%	14,49%	16,25%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,24%	9,38%	x	13,85%	15,62%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,11%	8,99%	x	9,45%	11,97%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,83%	9,27%	x	8,32%	10,85%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,64%	9,53%	x	7,63%	10,16%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,45%	9,77%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,27%	9,39%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,22%	9,02%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	8,70%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022							
2023							
2024							
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							
2031							
2032							

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

Lp	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	Dochoły i środki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	3 849 109,92	3 849 109,92	3 703 105,78	7 164 263,54	7 164 263,54	5 543 115,77	4 131 249,22	4 131 249,22	3 703 105,78	
2023	876 306,51	876 306,51	831 961,87	0,00	0,00	0,00	904 830,17	904 830,17	831 961,87	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
		w tym:		bieżące		majątkowe					
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	7 294 100,21	7 294 100,21	5 543 115,77	42 127 705,15	11 000 582,77	31 127 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 745 300,79	6 624 770,73	40 120 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 633 923,83	5 730 923,83	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 371 000,00	5 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 164 000,00	6 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp													
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	0,00	
2023	4 181 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 136 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które składają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przezwalczeniem 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 wyliczeniu 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, informując 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 LXXIV/516/2022
z dnia 2022-12-15

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 067 355,86	42 127 705,15	46 745 300,79	15 633 923,83	5 270 000,00	5 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				73 769 507,65	11 000 582,77	6 624 770,73	5 730 923,83	5 270 000,00	5 220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 297 848,21	31 127 122,38	40 120 530,06	9 903 000,00	0,00	0,00
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:				14 399 375,94	10 782 940,51	904 830,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 747 684,65	4 131 249,22	904 830,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	1 490 884,80	94 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Zaprogramuj 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	0,00
1.1.1.7	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	7 145,00	6 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.9	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	89 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.11	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2023	39 767,28	12 940,03	6 023,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.13	Strenghten Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2023	140 000,41	69 987,77	52 688,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Strenghten Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 371 000,00	5 506 000,00	5 665 000,00	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	139 320 248,63
1.a	5 371 000,00	5 506 000,00	5 665 000,00	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	66 970 836,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 349 412,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663 020,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 329,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 479,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 947,93
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,52
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 161,85
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,06
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 747,51
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,59
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 950,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 647,45
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 670,58
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963,73
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,46
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 676,49
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	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 2026
			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	0,00
1.1.1.16	Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	1 864 984,26	1 366 335,45	449 797,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2022	2023	175 600,00	118 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2022	2023	166 000,00	100 880,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2022	2023	175 430,00	129 350,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2022	2023	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	2022	2023	606 415,00	385 495,00	220 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 691,29	6 651 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				160 687 979,92	31 344 764,64	45 840 470,62	15 633 923,83	5 270 000,00	5 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 021 823,00	6 869 333,55	5 719 940,56	5 730 923,83	5 270 000,00	5 220 000,00
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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	965 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	20 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia ZIT - Kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz- Zduńska Wola- Łask	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	118 000,00	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 061,16
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 133,20
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 430,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 415,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 691,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 691,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 371 000,00	5 506 000,00	5 665 000,00	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	127 657 227,95
1.3.1	5 371 000,00	5 506 000,00	5 665 000,00	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	61 959 506,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 422,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 937,99
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2 854 057,00	1 440 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.9	Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Sieradz - Poprawa gospodarowania ściekami komunalnymi	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Sieradza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2032	58 753 000,00	4 250 000,00	4 760 000,00	4 924 000,00	5 070 000,00	5 220 000,00
1.3.1.11	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu	2022	2023	71 958,00	59 258,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2022	2023	64 540,00	11 849,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	"Punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze" - Wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	81 600,00	46 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 646 156,92	24 475 431,09	40 120 530,06	9 903 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	2 021 171,70	395 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 299 572,64	440 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2024	17 112 593,00	1 440 000,00	8 560 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
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	2023	9 375 000,00	500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Piątkowskiej 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	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	3 223 888,06	976 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	6 127 382,36	2 353 410,00	3 621 452,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	2 291 465,33	30 000,00	2 258 390,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	19 034 248,03	5 222 248,03	13 800 000,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 048,99
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	5 371 000,00	5 506 000,00	5 665 000,00	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	58 753 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 958,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 540,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 697 720,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 485,38
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 134,72
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 862,36
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 390,33
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 248,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu - Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	2 776 089,97	0,00	950 687,37	1 741 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ekodach na szóstkie w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Szkola Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2021	2023	1 324 040,00	610 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
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	960 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 206 800,00	1 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 788 295,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 222 100,00	1 702 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	760 760,00	660 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja wejści i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu - Pomprawa 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	0,00
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	698 369,23	188 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej ul. Górka Klocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	3 429 500,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Sirzelców 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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	28 778,60	23 778,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Zwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	5 390 693,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 687,37
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 199,98
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 154,80
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 760,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 173,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 721,40
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 778,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu na potrzeby rekreacyjne - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni obiektu szkolnego	Szkola Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2022	2024	400 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II - Poprawa stanu powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu- etap III - Poprawa stanu powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urząd Miejski w Sieradzu
Urząd Rozmianynowska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXIV/516/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 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 – 2032 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 półroczu 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 stanowią 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) stanowić 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 niezmiennosć 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 12.587.426,97 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" – 394.800,00 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 3.006.807,43 zł (środki wpłynęły w 2020 r. i 2021 r., dodatkowo środki z odsetek bankowych 175.138,66 zł), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie pięciu zadań inwestycyjnych, tj. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”, "Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego", "Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi", „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu" oraz „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Żeromskiego w Sieradzu" - 1.251.961,00 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN – w ramach projektu Cyfrowa Gmina" - 411.583,92 zł,
- z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II" – 100.000,00 zł,
- z Województwa Łódzkiego - Europejski Fundusz Społeczny dofinansowanie projektu pn. "Lepszy start przedszkolaków" na zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. "Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków" – 101.378,33 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie - edycja 2022" - 20.000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. "Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu" - 449.595,00 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 - 2023. Otrzymane środki przeznaczone do realizacji stanowią będą dochody odpowiednio do skali włączenie do budżetu wydatków ww. zadań inwestycyjnych.

Gmina Miasto Sieradz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Edycja 1:
 - Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy w Sieradzu - 4.275.000,00 zł,
 - Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - 13.500.000,00 zł.
- Edycja 2:
 - Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i

ul. Braterstwa Broni - 23.750.000,00 zł,

- Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego - 4.750.000,00 zł.

Wydatki

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

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

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

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

W zakresie wydatków bieżących na rok 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 Sieradza, trendy i perspektywy rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Sieradza 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 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 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: 10.000.000,00 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