

**UCHWAŁA NR XIV/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 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 III/17/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 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. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2019

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ²⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 168 263 569,32 | 158 769 607,26 | 47 871 497,00 | 2 300 000,00 | 35 620 500,60 | 22 300 000,00 | 25 922 353,00 | 38 790 109,66 | 9 493 962,06 | 7 000 000,00 | 2 393 962,06 |
| 2020 | 162 600 000,00 | 158 000 000,00 | 48 800 000,00 | 2 350 000,00 | 34 400 000,00 | 23 000 000,00 | 27 400 000,00 | 37 800 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 166 600 000,00 | 162 000 000,00 | 49 900 000,00 | 2 390 000,00 | 35 200 000,00 | 23 700 000,00 | 28 000 000,00 | 38 700 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 170 600 000,00 | 166 000 000,00 | 51 000 000,00 | 2 440 000,00 | 36 000 000,00 | 24 000 000,00 | 28 600 000,00 | 39 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 173 600 000,00 | 169 000 000,00 | 52 200 000,00 | 2 500 000,00 | 36 800 000,00 | 24 500 000,00 | 29 200 000,00 | 40 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 177 100 000,00 | 172 500 000,00 | 53 500 000,00 | 2 550 000,00 | 37 650 000,00 | 25 000 000,00 | 29 800 000,00 | 41 450 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 177 100 000,00 | 172 500 000,00 | 53 500 000,00 | 2 550 000,00 | 37 650 000,00 | 25 000 000,00 | 29 800 000,00 | 41 450 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 178 800 000,00 | 174 200 000,00 | 54 000 000,00 | 2 570 000,00 | 38 000 000,00 | 25 250 000,00 | 30 000 000,00 | 41 850 000,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 179 670 303,75 | 154 143 396,32 | 2 117 871,90 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 526 907,43 |
| 2020 | 155 600 000,00 | 140 000 000,00 | 2 070 445,36 | 0,00 | x | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 |
| 2021 | 157 100 000,00 | 143 300 000,00 | 2 021 209,13 | 0,00 | x | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 |
| 2022 ³⁾ | 164 600 000,00 | 145 600 000,00 | 1 972 877,75 | 0,00 | x | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 2023 | 169 600 000,00 | 148 100 000,00 | 1 924 546,34 | 0,00 | x | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 |
| 2024 | 174 100 000,00 | 148 500 000,00 | 1 876 590,15 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 |
| 2025 | 174 600 000,00 | 148 500 000,00 | 1 827 883,57 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100 000,00 |
| 2026 | 176 180 000,00 | 149 950 000,00 | 1 633 093,44 | 0,00 | x | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | | | | | | |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -11 406 734,43 | 18 423 481,43 | 0,00 | 0,00 | 10 303 481,43 | 10 303 481,43 | 8 120 000,00 | 1 103 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2026 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|--------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 2019 | 7 016 747,00 | 7 016 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 34 620 000,00 | 0,00 | 4 626 210,94 | 14 929 692,37 |
| 2020 | 27 620 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2021 | 18 120 000,00 | 0,00 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 |
| 2022 ³⁾ | 12 120 000,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 |
| 2023 | 8 120 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 |
| 2024 | 5 120 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 2025 | 2 620 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 24 250 000,00 | 24 250 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 6,35% | 6,35% | 0,00 | 6,35% | 6,91% | 9,05% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,41% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 13,84% | 6,81% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 13,93% | 7,89% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2022 ³⁾ | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 14,60% | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 14,63% | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 16,09% | 14,39% | 14,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 16,09% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 16,08% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 56 346 661,52 | 14 485 900,00 | 13 872 448,49 | 2 716 508,06 | 11 155 940,43 | 8 963 475,43 | 11 635 700,00 | 4 927 715,00 |
| 2020 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 57 500 000,00 | 11 300 000,00 | 15 152 444,49 | 1 613 919,92 | 13 538 524,57 | 7 039 524,57 | 8 560 475,43 | 0,00 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 58 600 000,00 | 11 600 000,00 | 6 784 986,86 | 471 094,36 | 6 313 892,50 | 6 313 892,50 | 7 486 107,50 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 59 800 000,00 | 11 850 000,00 | 346 549,56 | 346 549,56 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 61 000 000,00 | 12 100 000,00 | 346 549,56 | 346 549,56 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 200 000,00 | 12 400 000,00 | 336 923,83 | 336 923,83 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 62 200 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 62 800 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 2 144 908,63 | 1 967 622,34 | 1 967 622,34 | 938 997,06 | 938 997,06 | 938 997,06 | 2 239 969,02 | 1 967 622,34 | 1 967 622,34 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 145,92 | 107 419,08 | 107 419,08 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 544,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|--------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 1 493 075,43 | 938 997,06 | 938 997,06 | 826 425,05 | 826 425,05 | 826 425,05 | 826 425,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 508 524,57 | 2 122 789,20 | 2 122 789,20 | 1 402 345,49 | 1 402 345,49 | 1 402 345,49 | 1 402 345,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 813 892,50 | 0,00 | 0,00 | 1 813 892,50 | 1 813 892,50 | 1 813 892,50 | 1 813 892,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 7 016 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

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

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

-
- ³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- ⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- ⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- ⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.
- ⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
- ¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- ¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- ¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- ¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- ¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- ¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 212 946,77 | 13 872 448,49 | 15 152 444,49 | 6 784 986,86 | 346 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 | 36 839 902,79 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 123 840,16 | 2 716 508,06 | 1 613 919,92 | 471 094,36 | 346 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 | 5 831 545,29 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 089 106,61 | 11 155 940,43 | 13 538 524,57 | 6 313 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 008 357,50 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 18 754 869,22 | 3 733 044,45 | 4 650 120,93 | 1 938 437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 321 602,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 736 125,16 | 2 239 969,02 | 1 141 596,36 | 124 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 110,18 |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu | 2018 | 2020 | 667 570,60 | 389 089,45 | 79 566,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 655,46 |
| 1.1.1.2 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2018 | 2020 | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.1.1.4 | Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych | SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu | 2018 | 2020 | 565 373,09 | 488 079,00 | 75 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 673,09 |
| 1.1.1.5 | Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu | 2018 | 2020 | 401 707,47 | 339 313,47 | 53 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 507,47 |
| 1.1.1.6 | Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2018 | 2020 | 40 000,00 | 28 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1.7 | Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2018 | 2020 | 1 006 874,00 | 763 449,50 | 223 224,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 674,16 |
| 1.1.1.8 | Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2018 | 2020 | 36 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt partnerski "Nowy start - II edycja" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu | 2019 | 2020 | 108 000,00 | 75 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.1.1.10 | Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 850 400,00 | 116 637,60 | 618 817,60 | 114 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 400,00 |
| 1.1.1.11 | Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 35 200,00 | 6 400,00 | 19 200,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 018 744,06 | 1 493 075,43 | 3 508 524,57 | 1 813 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 815 492,50 |
| 1.1.2.1 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Urząd Miasta Sieradz | 2014 | 2021 | 8 773 686,41 | 0,00 | 391 913,67 | 1 813 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 806,17 |
| 1.1.2.2 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2024 | 1 675 371,32 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | proekologicznych rozwiązań transportowych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2018 | 2020 | 4 569 686,33 | 1 453 075,43 | 3 116 610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 569 686,33 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 31 458 077,55 | 10 139 404,04 | 10 502 323,56 | 4 846 549,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 | 26 518 300,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 387 715,00 | 476 539,04 | 472 323,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 | 2 325 435,11 |
| 1.3.1.1 | Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 1 im.Kubusia Puchatka w Sieradzu | 2018 | 2019 | 19 300,00 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150,00 |
| 1.3.1.2 | Dzieci kontra śmieci - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 2 im.Krasnala Hałabały w Sieradzu | 2018 | 2019 | 16 820,00 | 10 787,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 787,48 |
| 1.3.1.3 | Przedszkolaka rady na odpady - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 3 im.Jana Brzechwy w Sieradzu | 2018 | 2019 | 22 991,00 | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840,00 |
| 1.3.1.4 | Mały, duży przyrodzie służy - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 5 im.Misia Uszatka w Sieradzu | 2018 | 2019 | 20 569,00 | 13 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 356,00 |
| 1.3.1.5 | Przedszkolaków rady na odpady - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu | 2018 | 2019 | 18 900,00 | 15 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 460,00 |
| 1.3.1.6 | Płynie, wije się rzeczka - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2018 | 2019 | 27 348,00 | 22 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 098,00 |
| 1.3.1.7 | Czyste powietrze wokół nas - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu | 2018 | 2019 | 33 340,00 | 25 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 923,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 351 349,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 | 2 074 471,63 |
| 1.3.1.9 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieci kontra śmieci - bis" realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 2 im.Krasnala Hałabały w Sieradzu | 2019 | 2020 | 19 500,00 | 700,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 1.3.1.10 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 3 im.Jana Brzechwy w Sieradzu | 2019 | 2020 | 19 942,00 | 1 450,00 | 18 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 942,00 |
| 1.3.1.11 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 4"Słoneczne przedszkole" w Sieradzu | 2019 | 2020 | 19 907,00 | 2 000,00 | 17 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 907,00 |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 5 im.Misia Uszatka w Sieradzu | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 4 710,00 | 15 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.13 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 3 610,00 | 16 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.14 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2020 | 25 000,00 | 2 550,00 | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.15 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Rzeka Warta - | Szkoła Podstawowa | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 3 555,00 | 16 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5 | jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Nr 9 w Sieradzu | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 070 362,55 | 9 662 865,00 | 10 030 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 192 865,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2019 | 2 478 850,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2020 | 1 066 171,70 | 350 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2020 | 2 339 472,64 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych | Urząd Miasta Sieradz | 2012 | 2020 | 4 365 860,22 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - Poprawa jakości powietrza w Sieradzu | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2019 | 1 326 979,00 | 1 242 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 465,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Klocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2020 | 1 700 000,00 | 170 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Starowarckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2019 | 1 117 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2020 | 2 012 628,99 | 200 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2019 | 1 750 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 4 000 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej w Sieradzu - Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 3 800 000,00 | 100 000,00 | 2 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2018 | 2020 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2020 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

Aktualnie gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego regulują dwie podstawowe ustawy tj.:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz.2077 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz. 1530).

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).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku budżetowego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprogramowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Dochody

Dochody budżetu w latach 2019 – 2026 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 2016, 2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018.

I tak :

a) w podatkach i opłatach podstawowe pozycje to:

- **Podatek od nieruchomości** – w roku 2019 oraz kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono wzrost wpływów będący pochodną planowanego wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania oraz wysokiego poziomu ściągalności 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 organa stanowiące nie mogą swoimi uchwałami przekraczać. Występujące w konstrukcji podatku wartości graniczne (przedziały) stawek sprawiają, że możliwości stosowania w szerszym zakresie lokalnych polityk w zakresie podatku są znacznie ograniczone. Z uwagi na niewielki wzrost ilości pojazdów podatek ten tylko nieznacznie ulega zwiększeniu.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono przyjmując podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016, 2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018, 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 2016, 2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018 zakładając w kolejnych latach wzrost o wskaźnik inflacji.
 - **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - od roku 2013 dochodami gminy stały się opłaty za odpady na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosownie do postanowień art. 6r 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 prognozowane lata przyjęto na podstawie opracowania pn. Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Sieradzu.
- 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 opar 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 o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
 - **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT** – dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za lata 2016, 2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018, 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. Nowo otwarte podmioty opłacać będą podatek CIT, który zwiększy wpływy do budżetu.
- 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części: wyrównawczej, równoważącej, 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 pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r. oraz nr ST3.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 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. Od 2014 roku gminom przysługuje dotacja przedszkolna. Wysokość tej dotacji 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 pozycji tej znajdują się dochody z tytułu: środków zagranicznych oraz innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych, dotacji celowych i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków z innych źródeł (WFOŚ i itp.). W prognozie w pozycji tej ujęto tylko dochody na realizację projektów gdzie zostały podpisane umowy.

- e) Pozostałe dochody bieżące - W przypadku pozostałych dochodów Miasta Sieradz założono, iż będą one w większości przypadków wzrastać w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

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

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

Dochody z tego tytułu zależą przede wszystkim od:

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

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

- utrzymanie na obecnym poziomie dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań,
- wzrost w 2019 r., a w kolejnych latach utrzymanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na stałym poziomie.

Ponadto w roku 2019 zgodnie z podpisanymi umowami przewiduje się wpływ dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji w kwocie 2.393.962,06 zł w szczególności z:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.242.465,00 zł na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II”,
- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty” – MOSiR – inwestycja pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 938.997,06 zł,
- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania: "Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi" - 90.000,00 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania "Otwarte strefy aktywności w Sieradzu" w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 100.000,00 zł.

Wydatki

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

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

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

– współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina na wykonanie tych zadań otrzymuje środki finansowe.

W zakresie wydatków bieżących na rok 2019 zaprognozowano ich spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018. W prognozie przyjęto, iż w kolejnych latach prowadzona będzie polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących co w konsekwencji kilku lat pozwoli zwiększyć wydatki na cele inwestycyjne bez konieczności znacznego zwiększania zadłużenia Miasta Sieradza.

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

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

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

Informacje o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

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

W roku 2019 planowana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę: 8.120.000,00 zł.

Od początku roku 2014 obowiązujące dotychczas limity poziomu zadłużenia oraz poziomu kosztów obsługi długu zostały zastąpione indywidualnymi wskaźnikami spłaty zadłużenia, które uwzględniają zdolność ekonomiczną miasta do spłaty zobowiązań. Zaplanowane wielkości sprawiają, iż wskaźniki nie zostały przekroczone.

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.