

**UCHWAŁA NR XXXVII/239/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XVIII/132/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/132/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 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 XVIII/132/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Beata Jacyszyn

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/239/2020
z dnia 2020-12-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 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 |
| 2020 | 197 456 195,97 | 185 799 424,20 | 45 000 000,00 | 2 700 000,00 | 25 942 246,00 | 60 907 057,58 | 51 250 120,62 | 26 300 000,00 | 11 656 771,77 | 1 525 216,20 | 5 920 018,57 |
| 2021 | 200 626 350,99 | 183 475 483,12 | 47 700 000,00 | 2 740 000,00 | 26 400 000,00 | 57 670 000,00 | 48 965 483,12 | 26 000 000,00 | 17 150 867,87 | 6 500 000,00 | 10 450 867,87 |
| 2022 | 192 694 815,64 | 186 356 932,32 | 48 415 000,00 | 2 780 000,00 | 26 800 000,00 | 58 530 000,00 | 49 831 932,32 | 26 400 000,00 | 6 337 883,32 | 3 000 000,00 | 3 237 883,32 |
| 2023 | 191 741 932,32 | 189 141 932,32 | 49 140 000,00 | 2 820 000,00 | 27 200 000,00 | 59 410 000,00 | 50 571 932,32 | 26 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 194 016 449,24 | 191 916 449,24 | 49 880 000,00 | 2 860 000,00 | 27 600 000,00 | 60 300 000,00 | 51 276 449,24 | 27 200 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 196 740 000,00 | 194 640 000,00 | 50 630 000,00 | 2 900 000,00 | 28 010 000,00 | 61 200 000,00 | 51 900 000,00 | 27 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 199 650 000,00 | 197 550 000,00 | 51 390 000,00 | 2 940 000,00 | 28 430 000,00 | 62 120 000,00 | 52 670 000,00 | 28 015 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 202 600 000,00 | 200 500 000,00 | 52 160 000,00 | 2 980 000,00 | 28 850 000,00 | 63 050 000,00 | 53 460 000,00 | 28 430 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 205 590 000,00 | 203 490 000,00 | 52 940 000,00 | 3 020 000,00 | 29 280 000,00 | 63 990 000,00 | 54 260 000,00 | 28 850 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 208 610 000,00 | 206 510 000,00 | 53 730 000,00 | 3 060 000,00 | 29 700 000,00 | 64 950 000,00 | 55 070 000,00 | 29 280 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2020 | 210 030 645,74 | 185 000 802,00 | 62 670 055,69 | 2 070 445,36 | 0,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 029 843,74 | 25 029 843,74 | 7 207 957,16 |
| 2021 | 195 080 867,87 | 167 630 000,00 | 63 880 000,00 | 2 021 209,13 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 450 867,87 | 27 450 867,87 | 0,00 |
| 2022 | 186 512 883,32 | 171 175 000,00 | 64 838 000,00 | 1 972 877,75 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 337 883,32 | 15 337 883,32 | 0,00 |
| 2023 | 187 560 000,00 | 173 760 000,00 | 65 810 000,00 | 1 924 546,34 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 190 880 000,00 | 176 330 000,00 | 66 797 000,00 | 1 876 590,15 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 000,00 | 14 550 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 194 240 000,00 | 178 970 000,00 | 67 800 000,00 | 1 827 883,57 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 270 000,00 | 15 270 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 197 150 000,00 | 181 630 000,00 | 68 817 000,00 | 1 633 093,44 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520 000,00 | 15 520 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 199 600 000,00 | 184 370 000,00 | 69 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 230 000,00 | 15 230 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 202 590 000,00 | 187 140 000,00 | 70 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 204 919 000,00 | 189 940 000,00 | 71 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 979 000,00 | 14 979 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -12 574 449,77 | 0,00 | 23 574 449,77 | 10 236 797,00 | 3 236 797,00 | 633 976,46 | 633 976,46 | 12 703 676,31 | 8 703 676,31 |
| 2021 | 5 545 483,12 | 5 545 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 181 932,32 | 6 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 181 932,32 | 4 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 136 449,24 | 3 136 449,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 691 000,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 483,12 | 5 545 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 181 932,32 | 6 181 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 736 797,00 | 0,00 | 798 622,20 | 14 136 274,97 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 191 313,88 | 0,00 | 15 845 483,12 | 15 845 483,12 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 009 381,56 | 0,00 | 15 181 932,32 | 15 181 932,32 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 827 449,24 | 0,00 | 15 381 932,32 | 15 381 932,32 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 691 000,00 | 0,00 | 15 586 449,24 | 15 586 449,24 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 191 000,00 | 0,00 | 15 670 000,00 | 15 670 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 691 000,00 | 0,00 | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 691 000,00 | 0,00 | 16 130 000,00 | 16 130 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 16 350 000,00 | 16 350 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 570 000,00 | 16 570 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 8,31% | 2,04% | 3,26% | 16,14% | 18,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,08% | 13,74% | 18,90% | 11,75% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,19% | 12,69% | 15,04% | 11,04% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,35% | 12,50% | 14,42% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,34% | 12,37% | 13,89% | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,69% | 12,19% | x | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,42% | 12,12% | x | 10,10% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,48% | 12,03% | x | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,35% | 11,92% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,72% | 11,81% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 2 803 534,35 | 2 803 534,35 | 2 593 918,04 | 2 618 707,80 | 2 618 707,80 | 1 893 868,79 | 2 981 427,66 | 2 981 427,66 | 2 598 618,19 |
| 2021 | 1 840 762,89 | 1 840 762,89 | 1 758 860,58 | 8 707 613,27 | 8 707 613,27 | 6 817 376,11 | 1 933 419,64 | 1 933 419,64 | 1 758 587,58 |
| 2022 | 198 177,69 | 198 177,69 | 198 177,69 | 3 237 883,32 | 3 237 883,32 | 2 394 868,56 | 210 077,69 | 210 077,69 | 198 177,69 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 495 386,10 | 2 495 386,10 | 798 196,02 | 18 367 995,92 | 3 323 897,11 | 15 044 098,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 706 693,69 | 11 706 693,69 | 6 817 376,11 | 27 745 935,73 | 2 656 021,04 | 25 089 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 237 883,32 | 3 237 883,32 | 2 394 868,56 | 8 854 510,57 | 656 627,25 | 8 197 883,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 346 549,56 | 346 549,56 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 923,83 | 336 923,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2020 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 650,13 | |
| 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/239/2020
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 79 195 623,75 | 18 367 995,92 | 27 745 935,73 | 8 854 510,57 | 8 346 549,56 | 336 923,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 944 140,01 | 3 323 897,11 | 2 656 021,04 | 656 627,25 | 346 549,56 | 336 923,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 69 251 483,74 | 15 044 098,81 | 25 089 914,69 | 8 197 883,32 | 8 000 000,00 | 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: | | | | 31 410 758,97 | 5 271 813,76 | 13 640 113,33 | 3 447 961,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 165 133,78 | 2 776 427,66 | 1 933 419,64 | 210 077,69 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 179 392,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2018 | 2021 | 22 000,00 | 0,00 | 19 025,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych | SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu | 2018 | 2020 | 566 573,04 | 173 406,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu | 2018 | 2020 | 400 507,52 | 96 161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2018 | 2020 | 40 000,00 | 12 022,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2018 | 2020 | 1 006 874,00 | 263 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2018 | 2020 | 36 000,00 | 12 129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 35 712,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 633 662,97 | 114 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 35 200,00 | 19 957,96 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 1 490 884,80 | 925 931,31 | 540 953,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 160 673,27 | 96 632,68 | 31 315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 5 543,00 | 2 908,52 | 1 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 94 637,51 | 58 248,90 | 18 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 60 168 585,86 |
| 1.a | 5 596 896,72 |
| 1.b | 54 571 689,14 |
| 1.1 | 22 359 888,10 |
| 1.1.1 | 4 919 924,99 |
| 1.1.1.1 | 179 392,16 |
| 1.1.1.2 | 19 025,70 |
| 1.1.1.3 | 173 406,21 |
| 1.1.1.4 | 96 161,07 |
| 1.1.1.5 | 12 022,01 |
| 1.1.1.6 | 263 580,20 |
| 1.1.1.7 | 12 129,04 |
| 1.1.1.8 | 35 712,86 |
| 1.1.1.9 | 748 607,77 |
| 1.1.1.10 | 29 557,96 |
| 1.1.1.11 | 1 466 884,80 |
| 1.1.1.12 | 127 947,93 |
| 1.1.1.13 | 4 836,52 |
| 1.1.1.14 | 76 795,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 3 238,00 | 1 788,06 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2019 | 2021 | 151 791,00 | 7 537,50 | 139 344,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 7 145,00 | 3 820,59 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2021 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 115 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu | 2020 | 2022 | 444 473,60 | 72 136,18 | 321 177,28 | 51 160,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole nr 15 w Sieradzu | 2020 | 2022 | 221 846,92 | 42 794,92 | 153 052,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Obsługi Finansowej | 2020 | 2022 | 28 723,86 | 5 222,52 | 15 667,56 | 7 833,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 15 600,00 | 8 400,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Aktywni od dziś - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu | 2020 | 2021 | 421 351,25 | 108 382,00 | 312 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu | 2019 | 2021 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 40 700,00 | 7 400,00 | 22 200,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu | 2020 | 2022 | 140 000,41 | 0,00 | 82 312,64 | 57 687,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń | Centrum Obsługi Finansowej | 2020 | 2022 | 3 240,00 | 0,00 | 1 944,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | e-Sieradz - Rozwój kompetencji cyfrowych | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 72 160,00 | 3 200,00 | 68 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 245 625,19 | 2 495 386,10 | 11 706 693,69 | 3 237 883,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Urząd Miasta Sieradz | 2014 | 2021 | 6 670 480,24 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2018 | 2021 | 4 503 136,33 | 0,00 | 4 294 139,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 6 651 691,29 | 0,00 | 3 413 807,97 | 3 237 883,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu | 2019 | 2021 | 6 420 317,33 | 2 495 386,10 | 3 896 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.15 | 2 817,06 |
| 1.1.1.16 | 146 882,07 |
| 1.1.1.17 | 6 070,59 |
| 1.1.1.18 | 3 000,00 |
| 1.1.1.19 | 115 000,00 |
| 1.1.1.20 | 444 473,60 |
| 1.1.1.21 | 221 846,92 |
| 1.1.1.22 | 28 723,86 |
| 1.1.1.23 | 15 600,00 |
| 1.1.1.24 | 421 351,25 |
| 1.1.1.25 | 12 000,00 |
| 1.1.1.26 | 40 700,00 |
| 1.1.1.27 | 140 000,41 |
| 1.1.1.28 | 3 240,00 |
| 1.1.1.29 | 72 160,00 |
| 1.1.2 | 17 439 963,11 |
| 1.1.2.1 | 102 600,00 |
| 1.1.2.2 | 4 294 139,72 |
| 1.1.2.3 | 6 651 691,29 |
| 1.1.2.4 | 6 391 532,10 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 47 784 864,78 | 13 096 182,16 | 14 105 822,40 | 5 406 549,56 | 8 346 549,56 | 336 923,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 779 006,23 | 547 469,45 | 722 601,40 | 446 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 |
| 1.3.1.1 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2024 | 2 084 098,00 | 346 549,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 346 549,56 | 336 923,83 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2021 | 19 500,00 | 5 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu | 2019 | 2021 | 19 942,00 | 10 432,00 | 8 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu | 2019 | 2021 | 19 907,00 | 5 322,89 | 12 584,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu | 2019 | 2021 | 20 000,00 | 3 284,50 | 12 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu | 2019 | 2021 | 20 000,00 | 5 208,50 | 11 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 25 000,00 | 2 745,00 | 19 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Rzeka Warta - jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 16 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 - Wyznaczenie kierunków społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju Sieradza do 2030 roku | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 79 219,00 | 47 817,00 | 31 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu | 2020 | 2021 | 37 863,00 | 21 033,00 | 16 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu | 2020 | 2021 | 26 109,00 | 10 233,00 | 15 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 im. "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu | 2020 | 2021 | 28 697,00 | 10 417,00 | 18 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu | 2020 | 2021 | 25 450,00 | 10 855,00 | 14 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 37 808 697,76 |
| 1.3.1 | 676 971,73 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 18 800,00 |
| 1.3.1.3 | 18 492,00 |
| 1.3.1.4 | 17 907,00 |
| 1.3.1.5 | 15 390,00 |
| 1.3.1.6 | 16 928,50 |
| 1.3.1.7 | 22 450,00 |
| 1.3.1.8 | 16 445,00 |
| 1.3.1.9 | 79 219,00 |
| 1.3.1.10 | 37 863,00 |
| 1.3.1.11 | 26 109,00 |
| 1.3.1.12 | 28 697,00 |
| 1.3.1.13 | 25 450,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu | 2020 | 2021 | 19 500,00 | 4 820,00 | 14 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Przedszkole nr 15 w Sieradzu | 2020 | 2021 | 32 658,00 | 6 973,00 | 25 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu | 2020 | 2021 | 26 180,00 | 3 680,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu | 2020 | 2021 | 27 600,00 | 3 600,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - edukacja ekologiczna | Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu | 2020 | 2021 | 36 043,00 | 16 861,00 | 19 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Edukacja ekologiczna sieradzan 2020 - Edukacja ekologiczna | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 61 240,23 | 15 293,00 | 45 947,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 005 858,55 | 12 548 712,71 | 13 383 221,00 | 4 960 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2022 | 1 466 171,70 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 2022 | 2 859 472,64 | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych | Urząd Miasta Sieradz | 2012 | 2021 | 4 365 860,22 | 673 400,71 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2021 | 1 700 000,00 | 49 077,00 | 1 197 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową | Urząd Miasta Sieradz | 2018 | 2020 | 2 012 628,99 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 5 634 868,00 | 2 634 868,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 1 080 000,00 | 250 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2018 | 2021 | 1 013 400,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2 766 000,00 | 2 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej ul. Górka Klocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Sieradz | 2019 | 2021 | 3 086 400,00 | 3 000 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.14 | 19 500,00 |
| 1.3.1.15 | 32 658,00 |
| 1.3.1.16 | 26 180,00 |
| 1.3.1.17 | 27 600,00 |
| 1.3.1.18 | 36 043,00 |
| 1.3.1.19 | 61 240,23 |
| 1.3.1.20 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 37 131 726,03 |
| 1.3.2.1 | 600 806,15 |
| 1.3.2.2 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 197 231,00 |
| 1.3.2.5 | 61 833,88 |
| 1.3.2.6 | 5 384 868,00 |
| 1.3.2.7 | 97 230,00 |
| 1.3.2.8 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 2 766 000,00 |
| 1.3.2.10 | 3 000 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - poprawa jakości kształcenia | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2023 | 10 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 1 606 307,00 | 730 617,00 | 875 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 502 150,00 | 2 150,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 1 500 000,00 | 120 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 2 805 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2022 | 260 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | Urząd Miasta Sieradz | 2020 | 2021 | 2 147 600,00 | 147 600,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 10 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 606 307,00 |
| 1.3.2.14 | 502 150,00 |
| 1.3.2.15 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 2 805 000,00 |
| 1.3.2.17 | 260 000,00 |
| 1.3.2.18 | 2 000 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/239/2020
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2020 r.

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 (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 poz. 23).

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).

Dochody

Dochody budżetu w latach 2020 – 2029 wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

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

Bazą do prognoz na kolejne lata są wykonane dochody w 2017, 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019.

I tak :

a) w podatkach i opłatach podstawowe pozycje to:

- **Podatek od nieruchomości** – w roku 2020 oraz kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. W 2020 roku zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu dokonano podwyższenia stawek podatku od nieruchomości o 10%. Dochody z podatku od nieruchomości od roku 2021 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 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. W 2020 roku zgodnie z uchwałą podjęta przez Radę Miejską w Sieradzu dokonano podwyższenia stawek podatku o 1,80% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono przyjmując podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w 2017, 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019, 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 2017, 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 zakładając w kolejnych latach wzrost o wskaźnik inflacji.
 - **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wpływy z tego tytułu stanowią dochodami 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 2020 i latach kolejnych przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat przyjętych przez Radę Miejską w Sieradzu od lipca 2019 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 2019 r. oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
 - **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT** – dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za lata 2017, 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019, 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 2019 r.
- c) **Subwencje ogólne z budżetu państwa** - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części: wyrównawczej, równoważącej, 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 nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 r. (ostateczne kwoty ustalono pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020), 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 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.).
- 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:

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

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

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

Ponadto w roku 2020 przewiduje się wpływ dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji w kwocie 5.920.018,57 zł w szczególności:

- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty” – inwestycja pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 0,00 zł - realizacja przeniesiona na 2021 r.
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu" – 543.900,00 zł,
- z Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu" – 1.530.233,59 zł,

- z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu" - 1.317.434,00 zł,
- z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu" - 1.217.950,00 zł,
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury" - 65.000,00 zł,
- z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i wyposażenie siłowni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu" - 80.000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu" - 53.289,00 zł.

Miasto Sieradz we wrześniu 2020 r. otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 2.924.242,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku. W roku 2020 r. otrzymane środki zaklasyfikowano jako Rozliczenia międzyokresowe (dochody przyszłych okresów), a 2021 r. stanowiąc będą dochody budżetowe.

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 2020 zaprognozowano ich wzrost w porównaniu do przewidywanego

wykonania roku 2019. 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 jedyne 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 (Dz. U. 2019 poz. 869), 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 2020 planowana jest:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę: 9.691.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu" na kwotę 545.797,00 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 zmniejszą będą możliwości miasta do finansowania inwestycji z tytułów dłużnych.

Dodatkowo w związku z posiadaniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 planowana jest wcześniejsza spłata istniejącego długu (obligacje) jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000,00 zł, co skutkować będzie poprawą relacji wskaźnikowych określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.