

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia

**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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 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 IX/92/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Sieradzu

Michał Pabich

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	283 593 493,01	236 849 699,82	140 795 010,69	5 205 315,39	548 830,00	20 413 008,98	69 887 534,76	35 400 000,00	46 743 793,19	3 020 000,00	43 658 793,19	
2026	271 426 494,18	245 226 494,18	146 426 811,12	5 413 528,01	0,00	19 539 827,85	73 846 327,20	36 816 000,00	26 200 000,00	2 500 000,00	23 200 000,00	
2027	254 357 156,54	251 357 156,54	150 087 481,35	5 548 866,21	0,00	20 028 323,60	75 692 485,38	38 288 640,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	261 897 871,23	258 897 871,23	154 590 105,84	5 715 332,19	0,00	20 629 173,26	77 963 259,94	39 245 856,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	268 370 318,02	265 370 318,02	158 454 858,48	5 858 215,50	0,00	21 144 902,60	79 912 341,44	40 227 002,40	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	277 658 279,15	274 658 279,15	164 000 778,53	6 063 253,04	0,00	21 884 974,19	82 709 273,39	41 232 677,46	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	287 271 318,92	284 271 318,92	169 740 805,78	6 275 466,90	0,00	22 650 948,28	85 604 097,96	42 263 494,40	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	292 878 101,89	291 378 101,89	173 984 325,92	6 432 353,57	0,00	23 217 221,99	87 744 200,41	43 320 081,76	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	302 576 335,46	301 576 335,46	180 073 777,33	6 657 485,94	0,00	24 029 824,76	90 815 247,42	44 403 083,80	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2034	308 607 862,16	307 607 862,16	183 675 252,88	6 790 635,66	0,00	24 510 421,25	92 631 552,37	45 513 160,90	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2035	316 298 058,72	315 298 058,72	188 267 134,20	6 960 401,55	0,00	25 123 181,79	94 947 341,18	46 650 989,92	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2036	327 333 490,77	326 333 490,77	194 856 483,90	7 204 015,61	0,00	26 002 493,15	98 270 498,11	47 817 264,67	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2037	338 755 162,95	337 755 162,95	201 676 460,83	7 456 156,15	0,00	26 912 580,41	101 709 965,56	49 012 696,28	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2038	350 576 593,65	349 576 593,65	208 735 136,96	7 717 121,62	0,00	27 854 520,72	105 269 814,35	50 238 013,69	1 000 000,00	500 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	304 988 053,08	237 338 188,70	114 129 163,40	1 827 883,57	1 827 883,57	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	67 649 864,38	67 649 864,38	2 302 000,00
2026	277 926 494,18	237 726 494,18	116 845 526,72	1 633 093,44	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00
2027	250 857 156,54	240 857 156,54	121 519 347,79	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	258 397 871,23	247 397 871,23	124 557 331,48	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2029	264 870 318,02	253 870 318,02	127 671 264,77	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	274 158 279,15	264 158 279,15	130 863 046,39	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	283 771 318,92	273 771 318,92	134 134 622,55	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	288 878 101,89	277 878 101,89	137 487 988,11	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	298 576 335,46	287 576 335,46	140 925 187,82	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2034	304 607 862,16	294 607 862,16	144 448 317,51	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	312 298 058,72	302 298 058,72	148 059 525,45	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	323 333 490,77	313 333 490,77	151 761 013,59	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	333 155 162,95	323 155 162,95	155 555 038,93	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	345 576 593,65	335 576 593,65	159 443 914,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2025	-21 394 560,07	0,00	24 894 560,07	19 100 000,00	15 600 000,00	5 794 560,07	5 794 560,07	0,00	0,00
2026	-6 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600 000,00	0,00	-488 488,88	5 306 071,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

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
2025	3,32%	1,50%	13,73%	16,22%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,01%	10,93%	13,42%	TAK	TAK
2027	3,03%	6,05%	9,03%	11,52%	TAK	TAK
2028	2,85%	6,21%	7,71%	10,20%	TAK	TAK
2029	2,70%	5,98%	5,86%	8,35%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,26%	4,73%	7,22%	TAK	TAK
2031	2,33%	5,01%	3,65%	6,14%	TAK	TAK
2032	2,35%	5,89%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	2,16%	5,76%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2034	2,01%	5,19%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	1,86%	4,96%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2036	1,70%	4,69%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2037	2,06%	4,95%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2038	1,68%	4,48%	5,21%	5,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			środki określone 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
2025	548 947,78	548 947,78	506 278,06	2 177 467,69	2 177 467,69	1 327 978,35	603 584,39	603 584,39	506 278,06
2026	7 670,00	7 670,00	7 325,27	1 560 578,34	1 560 578,34	1 268 762,88	7 670,00	7 670,00	7 325,27
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2025	2 529 802,70	2 529 802,70	1 327 978,35	71 717 898,77	9 616 584,39	62 101 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 560 578,34	1 560 578,34	1 268 762,88	45 639 739,34	5 462 142,00	40 177 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 422 986,00	5 489 000,00	7 933 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 164 000,00	6 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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. Automatyyczne 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 /2025
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 591 557,15	71 717 898,77	45 639 739,34	13 422 986,00	5 624 000,00	5 733 000,00
1.a	- wydatki bieżące				67 276 030,22	9 616 584,39	5 462 142,00	5 489 000,00	5 624 000,00	5 733 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 315 526,93	62 101 314,38	40 177 597,34	7 933 986,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 925 896,26	3 133 387,09	1 568 248,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 197 515,22	603 584,39	7 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2024	2025	23 467,10	11 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SIERADZU	2024	2025	88 092,88	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W SIERADZU	2024	2025	155 468,88	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SIERADZU	2024	2025	85 998,88	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 4 "SŁONECZNE PRZEDSZKOLE W SIERADZU	2024	2025	90 784,44	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 5 IM. MISIA USZATKA W SIERADZU	2024	2025	89 084,44	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "JASIA I MAŁGOSI" W SIERADZU	2024	2025	45 700,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 15 W SIERADZU	2024	2025	85 998,88	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8	2024	2025	85 998,88	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	85 498 921,18
1.a	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	4 829 226,39
1.b	0,00	0,00	0,00	80 669 694,79
1.1	0,00	0,00	0,00	4 701 635,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	611 254,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 733,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	25 400,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	30 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	23 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szóstka na szóstkę - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2024	2026	20 800,00	19 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szóstka na szóstkę - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szóstka na szóstkę - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU	2024	2026	222 420,84	216 350,84	6 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 728 381,04	2 529 802,70	1 560 578,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Gminie Miasto Sieradz - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2026	2 527 352,34	966 774,00	1 560 578,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	939 693,00	301 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	1 261 335,70	1 261 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				181 665 660,89	68 584 511,68	44 071 491,00	13 422 986,00	5 624 000,00	5 733 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 078 515,00	9 013 000,00	5 454 472,00	5 489 000,00	5 624 000,00	5 733 000,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2025	2 376 098,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV12" - Ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV	Urząd Miasta Sieradz	2022	2025	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Sieradza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2032	58 983 000,00	5 300 000,00	5 220 000,00	5 371 000,00	5 506 000,00	5 665 000,00
1.3.1.4	"Punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze" - Wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Sieradz	2022	2025	181 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu - Odbudowanie obiektów zabytkowych na terenie kraju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	3 014 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	222 420,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 090 381,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 527 352,34
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	301 693,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 261 335,70
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	80 797 285,75
1.3.1	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	4 217 972,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	5 829 000,00	5 994 000,00	6 164 000,00	230 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Miasto Sieradz na lata 2024-2028 - Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz -Zduńska Wola-Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2029	377 665,00	66 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Sieradza - Realizacja polityki przestrzennej miasta	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	350 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacyjnej przedszkolaków	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8	2024	2025	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sieradza" - Identyfikacja zagrożeń klimatycznych i działań ograniczających skutki zmian klimatu	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 587 145,89	59 571 511,68	38 617 019,00	7 933 986,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2025	2 656 171,70	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2026	3 511 172,64	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miasta Sieradz	2021	2025	45 675,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2026	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	25 786 038,60	22 807 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2026	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2026	12 633 634,00	2 000 000,00	10 633 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic: Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	6 153 315,00	5 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	2 563 003,15	2 122 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	76 579 313,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 547,82
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 633 634,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 573,80
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	103 971,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa wybiegu dla psów - Utworzenie nowej przestrzeni treningowo-rekreacyjnej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	187 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	202 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	44 267 000,00	22 192 500,00	21 927 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu - Zachowanie przyrody i bioróżnorodności doliny rzeki Warty w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	1 683 787,00	168 377,00	606 163,00	909 247,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu - Podniesienie standardu infrastruktury kultury wraz z polepszeniem dostępności do oferowanych usług kulturalnych w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	5 886 581,00	588 658,00	2 132 352,00	3 165 571,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu - Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	3 972 757,00	397 278,00	766 311,00	2 809 168,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	1 817 600,00	908 800,00	908 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	338 664,30	338 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu - Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu - Zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja turystyki rowerowej w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	761 259,00	170 000,00	591 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza - Budowa sieci strukturalnej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa działania urządzeń teleinformatycznych w budynku Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	940 000,00	120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu - Poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2027	1 600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2027	300 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	44 117 195,60
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 553 407,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 333 081,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 754 757,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 817 600,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	277 287,30
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	761 259,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

Gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego regulują dwie podstawowe ustawy, tj.:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zależą od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa danej jednostki samorządu terytorialnego.

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 częściowo wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji), korygując te prognozy o aktualne poziomy odchyłeń oraz biorąc pod uwagę historyczne błędy w szacunkach dokonanych przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono również możliwe niekorzystne (prawdopodobne) uwarunkowania makroekonomiczne związane z cyklami koniunkturalnymi, konfliktem zbrojnym w Ukrainie, kryzysem energetycznym oraz negatywnymi skutkami walki z wysokim poziomem inflacji (np. wzrostem stóp procentowych, wzrostem bezrobocia).

Dochody

Dochody budżetu w latach 2025 – 2038 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, dotacje oraz udziały w podatkach PIT i CIT.

Bazą do prognoz na kolejne lata są wykonane dochody w 2022, 2023 oraz przewidywane wykonanie za rok 2024:

a) w podatkach i opłatach podstawowe pozycje to:

- **Podatek od nieruchomości** – w roku 2025 przyjęto wysokość stawek podatku na poziomie roku 2023, a w kolejnych latach zakłada się wzrost wpływów z tego źródła o wskaźniki inflacyjne. 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 organy stanowiące nie mogą swoimi uchwałami przekraczać. Występujące w konstrukcji podatku wartości graniczne (przedziały) stawek sprawiają, że możliwości stosowania w szerszym zakresie lokalnych polityk w zakresie podatku są znacznie ograniczone. W 2025 roku przyjęto wysokość stawek podatku na poziomie roku 2024 powiększone o wskaźnik 3%, a w kolejnych latach zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu z lat ubiegłych wpływów z tego źródła.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono przyjmując podstawę wykonania dochodów z tego tytułu w latach 2022, 2023 oraz przewidywane wykonanie za rok 2024, następnie przeszacowano je w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.
- **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 2022, 2023 oraz przewidywane wykonanie za rok 2024 zakładając w kolejnych latach wzrost o wskaźnik inflacji przy jednoczesnych zmniejszeniach wynikających ze zmian legislacyjnych wpływających niekorzystnie na poziom dochodów.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wpływy z tego tytułu stanowią dochody gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosownie do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina ma obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co znajduje odzwierciedlenie w wydatkach. Dochody z tego tytułu na rok 2025 przyjęto wg stawek określonych przez organ stanowiący, a w latach kolejnych przeszacowano je w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

b) udział w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku 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 dynamiki PKB. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na rok 2025 w oparciu o pismo z dnia 14.10.2024 r. nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów zgodnie, z którym Miasto Sieradz otrzyma w roku 2025 z tytułu udziału w PIT kwotę 140.795.010,69 zł.
- **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT** – wpływy z tego tytułu w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu, m.in. o założone wskaźniki dynamiki PKB. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na rok 2025 w oparciu o pismo z

dnia 14.10.2024 r. nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów zgodnie, z którym Miasto Sieradz otrzyma w roku 2025 z tytułu udziału w CIT kwotę 5.205.315,39 zł.

- c) **Subwencja ogólna** - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. poinformował, że na rok 2025 gminie Miasto Sieradz nie przysługują dochody z tytułu subwencji ogólnej.
- 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. W następnych latach przyjęto wzrost o wskaźnik wzrostu PKB.
 - **Pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** – w tej pozycji znajdują się dochody z tytułu: środków zagranicznych oraz innych źródeł przeznaczone na zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych, dotacji celowych i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków z innych źródeł (WFOŚiGW, itp.).
 - **Pozostałe dochody bieżące** - w przypadku pozostałych dochodów Miasta Sieradza założono, iż będą one w większości przypadków pozostawały na ustabilizowanym poziomie lub będą wzrastać w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikiem inflacji oraz dynamikę PKB.

Jednym ze źródeł **dochodów majątkowych** są dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody z tego tytułu zakładają w szczególności: sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż lokali mieszkaniowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Dochody z tego tytułu zależą przede wszystkim od:

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

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

- utrzymanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w stosunku do poziomu z 2024 roku i systematycznym spadku w latach kolejnych.

Ponadto w roku 2025 przewiduje się wpływ dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji w kwocie 43.658.793,19 zł w szczególności:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych środki w wysokości 32.933.056,50 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowaniu trzech zadań inwestycyjnych, tj.: „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”, „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” oraz „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu” – 3.539.469,00 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych

36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz" w ramach programu Maluch Plus – 785.995,12 zł oraz z budżetu państwa – 182.323,93 zł,

- decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu" - 1.600.000,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu" – 2.500.000,00 zł (w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu"),
- dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz" – 228.109,76 zł,
- wkład własny mieszkańców przy realizacji zadania pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz” – 908.800,00 zł,
- premia i grant MZG na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy na realizację inwestycji pn.: "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu" - 981.038,88 zł,

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

- Edycja 1:
 - Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy w Sieradzu - 4.275.000,00 zł,
 - Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - 13.500.000,00 zł.
- Edycja 2:
 - Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza - 4.750.000,00 zł,
 - Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza - 20.515.053,35 zł.
- Edycja 3:
 - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu - 1.997.500,00 zł,
 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu - 21.015.000,00 zł.

Wskazane powyżej kwoty podlegają regulacji zgodnie z zasadami finansowania programu do wysokości zgodnych z udzielonymi promesami ostatecznymi.

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 2025 zaprognozowano ich wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 głównie w związku z wyższymi planowanymi wydatkami na wynagrodzenia i naliczane od nich składki co jest skutkiem m.in. podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025 oraz zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 5,0%. W prognozie przyjęto, iż w kolejnych latach prowadzona będzie polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących. Na poziom wydatków bieżących niekorzystny wpływ będą dodatkowo miały: niepewna sytuacja gospodarcza w tym możliwe spowolnienie gospodarcze, kryzys energetyczny oraz wzrost kosztów utrzymania i funkcjonowania mienia komunalnego w wyniku wysokiego poziomu inflacji będącej wynikiem m.in. prowadzonej polityki budżetowej państwa oraz centralnej polityki pieniężnej.

Dotychczasowa analiza dynamiki obrotu na rynku nieruchomości na terenie Miasta Sieradza, trendy i perspektywy rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Sieradza na lata 2020-2030 oraz założeń na lata kolejne, pozwalają stwierdzić, że niezbędne jest prowadzenie polityki gospodarczej, zmierzającej do zakupu nieruchomości na rzecz miasta. Aktywność w tym obszarze pozwala na wzmocnienie działań związanych z budowaniem atrakcyjnej oferty inwestycyjnej Sieradza (jego promocji gospodarczej), co w przyszłości pozwoli na pozyskiwanie kolejnych inwestorów zewnętrznych (przykład inwestycji: Ceramika Tubądzin III, Zarecki Foods Sp. z o.o., czy Schnee Polska Sp. z o.o.). Posiadanie nieruchomości przez miasto pozwala na tworzenie konkurencyjnych warunków gospodarczych miasta, w stosunku do innych jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie przyciągnięcia kapitału (inwestycji komercyjnych) do miasta i jednocześnie stworzenia nowych miejsc pracy.

Prognozowane nadwyżki budżetowe od roku 2027 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Porozumienia międzygminne:

- **ZIT** - zawarto porozumienie międzygminne dotyczące powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice. Gmina Miasto Sieradz (Lider) została upoważniona przez pozostałe Strony porozumienia do:

- wyłonienia wykonawcy prac związanych z opracowaniem Strategii ZIT,
- zapewnienia bieżącej obsługi administracyjno-merytorycznej Związku ZIT - Biuro Partnerstwa.

Strony zobowiązały się pokryć w równych częściach koszty ww. zadań i oświadczyły, że zapewnią na te cele środki finansowe. Strony wniosą na rzecz Lidera swoje udziały finansowe w formie dotacji celowych.

- **Plan Zrównoważonej Mobilności** - na podstawie uchwały nr XCV/689/2024 z 29.02.2024 r. Rady Miejskiej w Sieradzu w dniu 16.04.2024 r. zawarto porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia gminie Miasto

Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice. Gmina Miasto Sieradz (Lider) została upoważniona przez pozostałe Strony porozumienia do zlecenia i koordynowania prac dotyczących opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035”. Realizacja Planu ma na celu wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowanie przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności miejskiej i służyć będzie do pozyskiwania funduszy unijnych każdej ze Stron Porozumienia.

Informacje o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ograniczenie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego oraz indywidualne wskaźniki zadłużenia określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które uwzględniając strukturę budżetu oraz zdolności ekonomiczne miasta określają maksymalny poziom zadłużenia oraz poziomu kosztów obsługi długu. Wprowadzone zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych systematycznie, aż do roku 2026 w stopniu bardzo istotnym zmniejszać będą możliwości miasta do finansowania inwestycji z tytułów dłużnych (zgodnie z założeniami projektu zmiany ww. przepisów okres ten ma zostać wydłużony do roku 2029).

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) do 31 grudnia 2021 roku organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, obliczonej dla ostatnich trzech lub siedmiu lat. Prezydent Miasta Sieradza w przedłożonym projekcie budżetu na 2025 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 rok zobowiązany jest do stosowania (zgodnie wyborem dokonany w roku 2021) relacji z ostatnich siedmiu lat, o której mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w roku 2008 dokonano poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w/w zadania. Łączna kwota poręczenia 18.713.839,22 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 06.07.2017 r. w poszczególnych latach kwota poręczenia przedstawia się następująco:

Lp.	Rok budżetowy	Wysokość poręczenia w roku (w zł)
1.	2017	1 103 118,32
2.	2018	2 166 203,26
3.	2019	2 117 871,90
4.	2020	2 070 445,36
5.	2021	2 021 209,13
6.	2022	1 972 877,75

7.	2023	1 924 546,34
8.	2024	1 876 590,15
9.	2025	1 827 883,57
10.	2026	1 633 093,44
Razem		18 713 839,22

Pożyczka spłacana jest na bieżąco.

Zgodnie z zapisami art. 14 i art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) do ustalania na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się przepisów wskazanych w art. 243 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. z lewej części wzoru wyłącza się kwoty „potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji”. Dodatkowo w związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej jednostka samorządu terytorialnego uwzględnia tylko kwoty „wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji”, w związku z tym od roku 2024 Miasto Sieradz nie ujmuje w planie wydatków środków na potencjalne zobowiązania z ww. tytułu.