

7. Ogrodach
2020.11.16

50
P.WT. MiTEk
13.11.2020

Urząd Gminy Sieradz
Wpłynęło dnia: 13-11-2020
Znak sprawy: 08535
Podpis: Kuczyński

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SIERADZ
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz
na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, Dz.U. z 2018 r. poz.2245,Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2. Przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/112/2019 Rady Gminy Sieradz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2020 – 2030 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr //2020
z dnia 2020 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	42 397 986,69	40 850 542,26	7 125 474,00	137 781,80	11 811 131,00	14 158 263,74	7 617 891,72	4 345 451,25	1 547 444,43	1 724,14	1 545 720,29
Wykonanie 2019	48 500 404,06	46 628 396,05	8 345 560,00	231 402,53	12 399 103,00	17 293 636,06	8 358 694,46	4 470 905,61	1 872 008,01	2 184,00	1 869 824,01
Plan 3 kw. 2020	61 767 228,48	52 138 018,26	9 318 382,00	200 000,00	14 191 985,00	17 981 703,26	10 445 948,00	5 956 606,00	9 629 210,22	2 500,00	9 626 710,22
Wykonanie 2020	58 565 370,11	52 787 375,60	9 318 382,00	200 000,00	14 191 985,00	18 631 060,60	10 445 948,00	5 956 606,00	5 777 994,51	2 500,00	5 775 494,51
2021	60 549 958,60	54 125 737,95	8 713 591,00	300 000,00	15 681 157,00	18 276 352,75	11 154 637,20	5 771 365,00	6 424 220,65	0,00	6 424 120,65
2022	56 670 090,00	55 948 900,00	8 829 000,00	300 000,00	15 984 100,00	18 710 646,00	12 125 154,00	6 694 000,00	721 190,00	0,00	721 190,00
2023	57 459 520,00	57 459 520,00	9 094 300,00	300 000,00	16 358 699,00	19 153 400,00	12 553 121,00	6 837 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 039 657,00	59 039 657,00	9 366 900,00	300 000,00	16 742 700,00	19 607 240,00	13 022 817,00	6 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 663 247,00	60 663 247,00	9 646 840,00	300 000,00	17 136 200,00	20 227 304,00	13 352 903,00	7 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 361 818,00	62 361 818,00	9 934 300,00	300 000,00	17 539 963,00	20 511 648,00	14 075 907,00	7 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 107 949,00	64 107 949,00	10 230 000,00	300 000,00	17 953 130,00	21 037 970,00	14 586 849,00	7 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 870 918,00	65 870 918,00	10 532 700,00	300 000,00	18 376 900,00	21 368 909,00	15 292 409,00	7 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 715 303,00	67 715 303,00	10 844 106,00	300 000,00	18 811 382,00	22 052 390,00	15 707 425,00	7 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 509 758,00	69 509 758,00	11 170 000,00	300 000,00	19 256 700,00	22 578 700,00	16 204 358,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 386 522,00	71 386 522,00	11 550 000,00	300 000,00	19 750 000,00	23 100 000,00	16 686 522,00	8 739 000,00	0,00	0,00	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.

[illegible]

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
Wykonanie 2018	-3 111 379,86	0,00	4 929 716,21	1 860 000,00	1 269 380,00	0,00	0,00	3 069 716,21	3 069 716,21
Wykonanie 2019	5 090,68	0,00	1 227 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 716,35	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 139 480,00	0,00	1 730 100,00	1 088 823,93	1 088 823,93	0,00	0,00	641 276,07	50 656,07
Wykonanie 2020	-1 139 480,00	0,00	1 730 100,00	1 088 823,93	1 088 823,93	0,00	0,00	641 276,07	50 656,07
2021	-4 770 290,96	0,00	5 360 910,96	5 360 000,00	4 769 380,00	910,96	910,96	0,00	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 588 823,93	1 588 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 360 000,00	1 360 000,00	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:				Rachody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:								z tego:	
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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 823,93	1 588 823,93	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 122 480,00	0,00	2 313 049,47	5 382 765,68	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531 860,00	0,00	2 712 219,51	3 939 935,86	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 063,93	0,00	1 261 779,36	1 903 055,43	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 063,93	0,00	1 278 210,84	1 919 486,91	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799 443,93	0,00	1 031 376,87	1 032 287,83	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 208 823,93	0,00	2 548 900,00	2 548 900,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 298 823,93	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 348 823,93	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 398 823,93	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 823,93	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 823,93	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 823,93	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 823,93	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	8 588 823,93	8 588 823,93	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	

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 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,52%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,57%	4,58%	x	x	x	x
2021	4,38%	3,74%	3,74%	8,27%	8,29%	TAK	TAK
2022	4,43%	7,65%	7,65%	6,25%	6,27%	TAK	TAK
2023	5,09%	10,99%	10,99%	5,31%	5,32%	TAK	TAK
2024	5,00%	12,05%	12,05%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,71%	14,10%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2026	4,37%	14,81%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	3,95%	16,72%	x	9,69%	9,70%	TAK	TAK
2028	3,71%	17,19%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	3,50%	17,74%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2030	3,60%	18,51%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2031	3,02%	18,56%	x	15,87%	15,87%	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
Wykonanie 2018	225 508,26	225 508,26	225 508,26	0,00	0,00	0,00	359 044,77	359 044,77	225 508,26
Wykonanie 2019	1 413 208,25	1 413 208,25	1 413 208,25	0,00	0,00	0,00	1 571 629,94	1 571 629,94	1 413 208,25
Plan 3 kw. 2020	362 427,34	362 427,34	362 427,34	2 740 581,34	2 740 581,34	2 740 581,34	362 427,34	362 427,34	362 427,34
Wykonanie 2020	362 427,34	362 427,34	362 427,34	0,00	0,00	0,00	362 427,34	362 427,34	362 427,34
2021	309 387,75	309 387,75	243 212,10	3 210 532,46	3 210 532,46	3 105 970,88	419 799,92	419 799,92	243 212,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 543 811,62	359 044,77	3 184 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 368 804,01	1 533 991,04	1 834 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 851 215,71	3 851 215,71	2 740 581,34	9 538 731,43	218 040,32	9 320 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 687 515,72	218 040,32	5 469 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 489 181,19	4 489 181,19	3 105 970,88	9 723 509,70	350 133,60	9 373 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 346 465,80	0,00	1 346 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wykranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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 ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
			w tym:		10.7.1								10.7.2	10.7.3
			10.6	10.7										
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			
Wykonanie 2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 163,04			
Wykonanie 2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 163,04			
2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

WÓJT
Jarosław Kązmierzak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XXVIII/ /2020
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 066 150,77	9 723 509,70	1 346 465,80	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.a	- wydatki bieżące				454 385,87	350 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 611 764,90	9 373 376,10	1 346 465,80	434 500,00	423 000,00	374 500,00
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:				4 497 765,40	4 393 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				294 385,87	190 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	139 330,47	48 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + " Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	79 305,40	66 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 203 379,53	4 203 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	4 203 379,53	4 203 379,53	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				15 568 385,37	5 329 996,57	1 346 465,80	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz - Ochrona środowiska (Dz. 900, rozdz. 90026)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 408 385,37	5 169 996,57	1 346 465,80	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWi K Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu"System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	Urząd Gminy Sieradz	2011	2025	7 352 500,00	457 000,00	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2021	378 609,56	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	231 415,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	431 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	222 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2022	4 727 752,00	2 510 308,80	900 965,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 890 700,90
1.a	350 133,60
1.b	8 540 567,30
1.1	4 393 513,13
1.1.1	190 133,60
1.1.1.1	48 186,21
1.1.1.2	66 197,39
1.1.1.3	75 750,00
1.1.2	4 203 379,53
1.1.2.1	4 203 379,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 497 187,77
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	160 000,00
1.3.2	4 337 187,77
1.3.2.1	2 134 500,00
1.3.2.2	122 500,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	213 000,00
1.3.2.5	180 000,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Poprawa infrastruktury (Dz.900 rozdz.90001)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	345 035,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	111 685,14	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w m. Mnichów - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Chartupia Mała wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	553 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dąbrowa Wielka (Kalinki, dz. nr ewid. 394) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	162 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	142 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszcz (dz. nr ewid. 236) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	209 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.900015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	47 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.900015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	29 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonja, dz. nr ewid. 499 i 257) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	187 778,63	178 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.900015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	27 909,14	13 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.900015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	19 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.900015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	102 000,00
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	140 000,00
1.3.2.12	134 000,00
1.3.2.13	194 000,00
1.3.2.14	40 000,00
1.3.2.15	25 000,00
1.3.2.16	178 278,63
1.3.2.17	13 909,14
1.3.2.18	10 000,00
1.3.2.19	20 000,00

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana przez jednostkę samorządu terytorialnego jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, prezentuje dla każdego roku objętego prognozą określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisem dane WPF prezentowane są realistycznie w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia. W treści WPF wyróżnia się dane, które określają kwotę długu gminy, oraz sposób sfinansowania spłaty tego długu. Zespół tych parametrów finansowych i obliczanych na ich podstawie wskaźników składa się na prognozę długu, stanowiącą część WPF. Kolejnym elementem WPF jest załącznik określający przedsięwzięcia. Treść załącznika, stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sieradz została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2021-2031. Celem niniejszej analizy jest oszacowanie wielkości dochodów z poszczególnych źródeł na podstawie danych z lat poprzednich, jak również ustalenie realistycznych wielkości wydatków budżetowych, a także określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach i ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy na lata 2021-2031 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2018-2020.

Dochody i wydatki na rok 2021 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2021, natomiast na lata 2022-2031 ujęto w kwotach prognozowych.

Do celów prognostycznych na lata 2022-2031 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody przedstawiono w podziale na:

Dochody bieżące zostały uszczegółowione o niektóre tytuły tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody ogółem zaplanowane na 2021 rok wynoszą 60 549 958,60 zł i pochodzą z następujących źródeł:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 9 013 591,00
• subwencja ogólna	- 15 681 157,00
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 18 276 352,75
• pozostałe dochody bieżące	- 11 454 637,20
razem dochody bieżące	54 125 737,95

oraz dochody majątkowe w kwocie 6 424 220,65zł.

W 2021 roku dochody bieżące w kwocie 54 125 737,95zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe.

W 2021 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 65 320 249,56 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 53 094 361,08 zł w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 21 341 737,00
• poręczenia i gwarancje	- 778 875,90
• obsługę długu	- 200 000,00

Wydatki majątkowe do realizacji w 2021 roku zaplanowano w kwocie 12 225 888,48 zł z tego:

• wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	- 457 000,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 11 768 888,48
-w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	1 850 000,00

Przedsięwzięcia w podziale na:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe.

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 2009r. o finansach publicznych.

1.1.1 wydatki bieżące:

• ERASMUS+ "Nie ma to jak szkoła"- współpraca szkół	48 186,21zł
• ERASMUS + "Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - współpraca szkół	66 197,39zł
• Ekologiczna Gmina Sieradz- energia słoneczna przyjazna człowiekowi	75 750,00zł
1.1.2 wydatki majątkowe:	
• Ekologiczna Gmina Sieradz- energia słoneczna przyjazna człowiekowi	4 203 379,53zł

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

W 2021 roku nie zaplanowano zadań realizowanych 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 oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1 wydatki bieżące:

- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 160 000,00zł

1.3.2 wydatki majątkowe:

- podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. 457 000,00zł
- budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta 122 500,00zł
- wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 50 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki 2 510 308,80zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki 100 000,00zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko 213 000,00zł
- remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice 180 000,00zł
- remont drogi gminnej Nr 114257E Sieradz -Chałupki-Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki) 102 000,00zł
- remont drogi gminnej w m. Mnichów 180 000,00zł
- przebudowa ul. Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem 500 000,00zł
- przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dąbrowa Wielka(Kalinka) 140 000,00zł
- przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek 134 000,00zł
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszczce 194 000,00zł
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna 40 000,00zł
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia 25 000,00zł
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonja) 178 278,63zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola 13 909,14zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko 10 000,00zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów 20 000,00zł

Łączne nakłady finansowe to kwota	20 066 150,77 zł
W roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie	9 723 509,70 zł
Ogółem limit zobowiązań	8 890 700,90 zł

Gwarancje i poręczenia udzielone:

W związku z Aneksem umowy poręczenia z dnia 6 lipca 2017 roku do umowy poręczenia zawartej w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z pożyczką zaciągniętą w 2008 r. przez

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kwota poręczenia wynosi 7 211 405,31 zł.

Wydatki na poręczenia zostały zaplanowane zgodnie z załączonym harmonogramem do aneksu umowy poręczenia.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2021 roku Gmina zaplanowała przychody w kwocie 5 360 910,96 zł z czego 5 360 000,00zł pochodzące z emisji obligacji oraz 910,96zł jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty kredytu i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2031. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031r.

Kwota długu jednostki:

W WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę określają wskaźniki w poszczególnych latach. Z przedłożonych danych wynika, iż limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2021- 2031 spełniają wymogi ustawowe.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2021 stanowi 4,38 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,27%.

W całym okresie prognozy zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

