

Marek Kęślak
radca prawny

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 27 stycznia 2021r.

w sprawie zmiany 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 2020r. poz.713, poz.1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, poz.1622, poz.52, Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 , poz.1175 , poz.2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 pn: "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" aktualizuje się przyjęte wartości w korelacji z wprowadzonymi zmianami w budżecie.
2. W załączniku pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zwiększa się limit wydatków na zadaniu:
 - Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m.Biskupice o kwotę 440 000,00zł.
 - Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego o kwotę 325 203,12zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XXXII//2021
z dnia 27 stycznia 2021 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	58 271 054,84	52 868 836,62	9 039 283,00	323 793,46	14 259 485,00	19 167 396,58	10 078 878,58	5 337 010,78	5 402 218,22	5 630,00	5 393 555,21
2021	61 529 894,00	54 340 470,23	8 713 591,00	300 000,00	15 681 157,00	18 491 085,03	11 154 637,20	5 771 365,00	7 189 423,77	0,00	7 189 323,77
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	57 159 520,00	57 159 520,00	9 094 300,00	300 000,00	16 358 699,00	19 153 400,00	12 253 121,00	6 837 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 739 657,00	58 739 657,00	9 366 900,00	300 000,00	16 742 700,00	19 607 240,00	12 722 817,00	6 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 363 247,00	60 363 247,00	9 646 840,00	300 000,00	17 136 200,00	20 227 304,00	13 052 903,00	7 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 061 818,00	62 061 818,00	9 934 300,00	300 000,00	17 539 963,00	20 511 648,00	13 775 907,00	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	69 420 934,07	69 420 934,07	11 170 000,00	300 000,00	19 256 700,00	22 578 700,00	16 115 534,07	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 586 522,00	71 586 522,00	11 550 000,00	300 000,00	19 750 000,00	23 100 000,00	16 886 522,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2018	45 509 366,55	38 537 492,79	15 229 624,44	0,00	0,00	164 817,81	0,00	0,00	0,00	6 971 873,76	6 481 373,76	203 360,00
Wykonanie 2019	48 495 313,38	43 916 176,54	16 698 775,57	0,00	0,00	204 609,25	0,00	0,00	0,00	4 579 136,84	4 099 636,84	1 400 119,50
Plan 3 kw. 2020	62 906 708,48	50 876 238,90	20 049 348,42	266 141,14	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 030 469,58	11 562 469,58	1 543 500,00
Wykonanie 2020	56 271 961,05	48 327 007,46	18 090 020,92	0,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	7 944 953,59	5 948 426,59	1 528 527,00
2021	66 300 184,96	53 272 593,36	21 341 737,00	778 875,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 027 591,60	12 570 591,60	1 850 000,00
2022	56 079 470,00	53 400 000,00	21 521 862,00	760 251,32	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 470,00	2 233 970,00	0,00
2023	56 549 520,00	53 549 520,00	21 724 851,00	741 626,73	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 565 500,00	0,00
2024	58 089 657,00	54 589 657,00	22 076 046,00	723 146,78	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 077 000,00	0,00
2025	59 713 247,00	55 213 247,00	22 327 103,00	704 377,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 125 500,00	0,00
2026	61 411 818,00	56 411 818,00	22 876 917,00	629 314,98	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	62 607 949,00	57 107 949,00	23 424 347,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	64 370 918,00	58 370 918,00	23 987 653,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	66 215 303,00	59 715 303,00	24 547 308,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2030	67 920 934,07	60 920 934,07	25 106 963,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	70 026 522,00	62 526 522,00	25 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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
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	1 999 093,79	0,00	641 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	641 276,07	0,00
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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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	5 941 240,00	0,00	4 541 829,16	5 183 105,23	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 620,00	0,00	1 067 876,87	1 068 787,83	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 120 000,00	0,00	2 548 900,00	2 548 900,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 510 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	

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
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%	14,21%	14,22%	x	x	x	x
2021	4,38%	3,84%	3,84%	8,27%	11,50%	TAK	TAK
2022	4,43%	7,65%	7,65%	6,29%	9,52%	TAK	TAK
2023	4,35%	10,29%	10,29%	5,34%	8,57%	TAK	TAK
2024	4,28%	11,37%	11,37%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	4,00%	13,45%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	3,68%	14,20%	x	8,80%	10,18%	TAK	TAK
2027	3,95%	16,72%	x	9,33%	10,72%	TAK	TAK
2028	3,71%	17,19%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	3,50%	17,74%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	3,42%	18,36%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	3,42%	18,89%	x	15,58%	15,58%	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	260 603,40	260 603,40	260 603,40	0,00	0,00	0,00	260 603,40	260 603,40	260 603,40
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9,4	9,41	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9,411	10,1	z tego:	10,12
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10,2	10,3	10,4	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10,11	10,1	z tego:	10,12
	Wydatki bieżące	10,11	10,1	10,4	Wydatki bieżące	10,11	10,1	z tego:	10,12
	Wydatki bieżące	10,11	10,1	10,4	Wydatki bieżące	10,11	10,1	z tego:	10,12
	Wydatki bieżące	10,11	10,1	10,4	Wydatki bieżące	10,11	10,1	z tego:	10,12
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 811,62	359 044,77	3 184 766,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 804,01	1 533 991,04	1 834 812,97	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	5 469 475,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 687 515,72	218 040,32	9 320 691,11	5 469 475,40	0,00	0,00
2021	4 489 181,19	4 489 181,19	3 105 970,88	10 488 712,82	350 133,60	10 138 579,22	1 346 465,80	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
2023	0,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	434 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	374 500,00	0,00	374 500,00	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XXXII/2021
z dnia 27 stycznia 2021 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)				20 831 353,89	10 488 712,82	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				20 376 968,02	10 138 579,22	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				16 333 588,49	6 095 199,69	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				16 173 588,49	5 935 199,69	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	662 000,00	620 000,00	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	9 655 904,02
1.a	350 133,60
1.b	9 305 770,42
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	5 262 390,89
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	160 000,00
1.3.2	5 102 390,89
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	620 000,00
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	670 238,94	375 203,12	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 Kościerzyńskiej w m. Chałupia 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. Stawiszczce (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. Klocko - 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. Sokotów - 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	375 203,12
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

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 majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody ogółem zaplanowane na 2021 rok wynoszą 61 529 894,00 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	- 18 491 085,03
• pozostałe dochody bieżące	- 11 454 637,20
razem dochody bieżące	54 340 470,23

oraz dochody majątkowe:

• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 189 323,77
razem dochody majątkowe	7 189 423,77

W 2021 roku dochody bieżące w kwocie 54 340 470,23 zł 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 66 330 184,96 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 53 272 593,36 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 13 027 591,60 zł z tego:

• wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	- 457 000,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 12 570 591,60
-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 375 203,12zł
- 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 620 000,00zł
- 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(Kalinki) 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 (Kolonia) 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 20 831 353,89 zł

W roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie 10 488 712,82 zł

Ogółem limit zobowiązań 9 655 904,02 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 910,96 zł 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 spłaconą 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 11,50 %.

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.