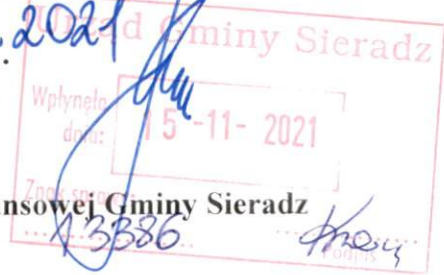


P. Ogrodzie
15.11.2021 r.

50
P.WT. MiTEk
15.11.2021

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SIERADZ
z dnia



w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz
na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2022 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2032 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 XXX/187/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2021 – 2031 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

WOJTA
Jarosław Łażmierczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr
z dnia

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 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
Wykonanie 2020	58 279 128,14	52 876 838,87	9 049 564,00	323 802,36	14 259 485,00	19 167 396,58	10 076 590,93	5 337 010,78	5 402 289,27	5 630,00	5 393 555,21
Plan 3 kw. 2021	63 480 726,82	55 537 558,46	8 713 591,00	300 000,00	15 814 924,00	19 534 643,06	11 174 400,40	5 771 365,00	7 943 168,36	17 492,00	7 914 976,36
Wykonanie 2021	65 778 739,71	57 835 571,35	8 713 591,00	400 000,00	17 306 989,00	19 865 590,95	11 549 400,40	5 771 365,00	7 943 168,36	17 492,00	7 914 976,36
2022	55 912 977,60	49 472 924,60	8 474 020,00	358 281,00	15 494 057,00	11 511 751,40	13 634 815,20	7 561 928,00	6 440 053,00	0,00	6 439 953,00
2023	55 170 267,00	50 630 267,00	8 594 300,00	300 000,00	15 890 000,00	12 124 147,00	13 721 820,00	7 837 000,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
2024	52 215 305,00	52 215 305,00	8 866 900,00	300 000,00	16 000 000,00	12 932 888,00	14 115 517,00	7 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 346 765,00	54 346 765,00	9 146 840,00	350 000,00	16 500 000,00	13 460 822,00	14 889 103,00	8 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 975 668,00	55 975 668,00	9 434 300,00	350 000,00	17 000 000,00	13 675 498,00	15 515 870,00	8 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 575 475,00	57 575 475,00	9 630 000,00	400 000,00	17 500 000,00	13 805 496,00	16 239 979,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 245 164,00	59 245 164,00	9 932 700,00	400 000,00	18 000 000,00	14 043 155,00	16 869 309,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 904 028,00	60 904 028,00	10 244 106,00	400 000,00	18 500 000,00	14 541 115,00	17 218 807,00	8 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 548 437,00	62 548 437,00	10 570 000,00	400 000,00	19 000 000,00	15 006 202,93	17 572 234,07	9 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 205 970,00	64 205 970,00	10 950 000,00	400 000,00	19 500 000,00	15 686 522,00	17 669 448,00	9 739 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 811 119,00	65 811 119,00	11 200 000,00	400 000,00	20 000 000,00	16 200 000,00	18 011 119,00	10 039 000,00	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 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
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	7 476 953,59	1 528 527,00
Plan 3 kw. 2021	66 496 959,44	54 304 213,57	21 236 066,81	260 575,90	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 192 745,87	11 735 745,87	50 000,00
Wykonanie 2021	67 246 853,83	55 038 407,96	21 232 485,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 208 445,87	11 751 445,87	50 000,00
2022	62 243 431,60	48 490 310,58	22 137 395,84	760 251,32	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	13 753 121,02	13 307 621,02	170 000,00
2023	54 760 267,00	48 520 267,00	22 205 000,00	741 626,73	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	5 805 500,00	0,00
2024	51 765 305,00	48 765 305,00	23 076 046,00	723 146,78	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 577 000,00	0,00
2025	53 346 765,00	49 346 765,00	23 327 103,00	704 377,58	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 625 500,00	0,00
2026	54 975 668,00	49 975 668,00	23 876 917,00	629 314,98	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	56 075 475,00	50 075 475,00	24 424 347,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	57 745 164,00	51 245 164,00	24 987 653,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2029	59 404 028,00	52 404 028,00	25 547 308,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	61 048 437,00	53 436 575,00	26 106 963,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 611 862,00	7 611 862,00	0,00
2031	62 705 970,00	55 705 970,00	26 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	64 490 045,00	56 490 045,00	26 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
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
Wykonanie 2020	2 007 167,09	0,00	641 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	641 276,07	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 016 232,62	0,00	3 606 852,62	1 548 118,50	1 548 118,50	36 852,62	36 852,62	2 021 881,50	1 431 261,50
Wykonanie 2021	-1 468 114,12	0,00	2 058 734,12	0,00	0,00	36 852,62	36 852,62	2 021 881,50	1 431 261,50
2022	-6 330 454,00	0,00	6 921 074,00	6 921 074,00	6 330 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 321 074,00	1 321 074,00	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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						
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 074,00	1 321 074,00	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.	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531 860,00	0,00	2 712 219,51	2 712 219,51	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 240,00	0,00	4 549 831,41	4 549 831,41	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 620,00	0,00	1 233 344,89	1 270 197,51	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 620,00	0,00	2 797 163,39	2 834 016,01	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 074,00	0,00	982 614,02	982 614,02	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 271 074,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 821 074,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 821 074,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 821 074,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 321 074,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 821 074,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 321 074,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821 074,00	0,00	9 111 862,00	9 111 862,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 321 074,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 074,00	9 321 074,00	

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 2019	0,00%	x	10,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,08%	4,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,98%	8,03%	x	x	x	x
2022	3,93%	3,15%	3,15%	9,62%	10,92%	TAK	TAK
2023	3,77%	6,27%	6,27%	7,17%	8,47%	TAK	TAK
2024	3,75%	9,55%	9,55%	4,51%	5,82%	TAK	TAK
2025	4,90%	12,96%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	4,56%	14,89%	x	8,67%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,11%	17,82%	x	9,30%	9,86%	TAK	TAK
2028	3,87%	18,25%	x	9,82%	10,37%	TAK	TAK
2029	3,77%	18,87%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2030	3,47%	19,48%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2031	3,40%	17,83%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2032	2,97%	19,09%	x	17,16%	17,16%	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	392 561,88	392 561,88	326 386,23	3 210 532,46	3 210 532,46	3 105 970,88	526 373,65	526 373,65	526 373,65
Wykonanie 2021	471 294,88	471 294,88	400 623,58	3 210 532,46	3 210 532,46	3 105 970,88	605 106,65	605 106,65	400 623,58
2022	607 891,40	607 891,40	598 223,40	0,00	0,00	0,00	682 219,40	682 219,40	598 223,40
2023	158 087,25	158 087,25	158 087,25	0,00	0,00	0,00	163 583,25	163 583,25	158 087,25
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
2032	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	4 489 181,19	4 489 181,19	3 105 970,88	11 366 286,95	433 307,73	10 932 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 489 181,19	4 489 181,19	3 105 970,88	11 445 019,95	512 040,73	10 932 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 358 935,79	758 219,40	11 600 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 448 083,25	163 583,25	5 284 500,00	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
2032	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты з tytuлу вымaгaльных поручений и гвaрaнции ^x
					w tym:								
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 2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2032	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 Kaźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr.....
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 610 171,78	12 358 935,79	5 448 083,25	423 000,00	374 500,00	18 528 519,04
1.a	- wydatki bieżące				1 074 715,67	758 219,40	163 583,25	0,00	0,00	845 802,65
1.b	- wydatki majątkowe				29 535 456,11	11 600 716,39	5 284 500,00	423 000,00	374 500,00	17 682 716,39
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:				998 715,67	682 219,40	163 583,25	0,00	0,00	845 802,65
1.1.1	- wydatki bieżące				998 715,67	682 219,40	163 583,25	0,00	0,00	845 802,65
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	139 330,47	104 046,47	0,00	0,00	0,00	104 046,47
1.1.1.2	ERASMUS + " Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	79 305,40	40 409,38	0,00	0,00	0,00	40 409,38
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Nasza wspólna bajka" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2021	2022	248 050,00	169 317,00	0,00	0,00	0,00	169 317,00
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Dz.855 rozdz. 85595)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2022	2023	532 029,80	368 446,55	163 583,25	0,00	0,00	532 029,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				29 611 456,11	11 676 716,39	5 284 500,00	423 000,00	374 500,00	17 682 716,39
1.3.1	- wydatki bieżące				76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch + - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 855 rozdz.85595)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 535 456,11	11 600 716,39	5 284 500,00	423 000,00	374 500,00	17 682 716,39
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	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	1 677 500,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2022	661 601,35	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	350 603,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	740 678,87	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2022	4 720 418,16	900 965,80	0,00	0,00	0,00	900 965,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz.400 Rozdz.40002)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	54 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	83 659,73	17 250,59	0,00	0,00	0,00	17 250,59
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chartupia Mała wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	4 383 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
1.3.2.9	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	664 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu w m. Chartupia Mała (łączenie ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Remont drogi Biskupice - Grądy -Kamionaczyk i mostu na rzece Niniwce - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	259 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Dobudowa oświetlnia ulicznego w m. Kłocko Mokre - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chartupii Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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 2021 r. poz. 305 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 2022-2032. 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 2022-2032 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2019-2021.

Dochody i wydatki na rok 2022 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2022, natomiast na lata 2023-2032 ujęto w kwotach prognozowych.

Do celów prognostycznych na lata 2023-2032 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 2022 rok wynoszą 55 912 977,60 zł i pochodzą z następujących źródeł:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 8 832 301,00
• subwencja ogólna	- 15 494 057,00
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 11 511 751,40
• pozostałe dochody bieżące	- 13 634 815,20
razem dochody bieżące	49 472 924,60

oraz dochody majątkowe , w tym: 6 440 053,00

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6 439 953,00

W 2022 roku dochody bieżące w kwocie 49 472 924,60 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 2022 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 62 243 431,60 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 48 490 310,58 zł w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 22 137 395,84
• poręczenia i gwarancje	- 760 251,32
• obsługę długu	- 140 500,00

Wydatki majątkowe do realizacji w 2022 roku zaplanowano w kwocie 13 753 121,02 zł z tego:

• wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	- 445 500,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 13 307 621,02
-w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	170 000,00

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	104 046,47zł
• ERASMUS + "Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - współpraca szkół	40 409,38zł
• Ponadnarodowa mobilność uczniów - " Nasza wspólna bajka"	169 317,00zł
• Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz	368 446,55zł

1.1.2 wydatki majątkowe:

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

W 2022 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:

• Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch+	76 000,00zł
--	-------------

1.3.2 wydatki majątkowe:

• podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	445 500,00zł
• budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	223 000,00zł
• przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki	900 965,80zł
• rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00zł
• modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	310 000,00zł
• budowa odstoju wód popłucznych w m. Rzechta	35 000,00zł
• przebudowa ul. Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	3465 000,00zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	17 250,59zł
• Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	604 000,00zł
• rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	50 000,00zł
• remont drogi Biskupice - Grądy - Kamionaczyk i mostu na rzece Niniwce	300 000,00zł
• remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha	250 000,00zł
• dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	50 000,00zł
• Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	1 350 000,00zł
• przebudowa drogi gminnej w m. Bogumiłów- Dąbrówka	3 500 000,00zł

Łączne nakłady finansowe to kwota 30 610 171,78 zł

W roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie 12 358 935,79 zł

Ogółem limit zobowiązań 18 528 519,04 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 2022 roku Gmina zaplanowała przychody w kwocie 6 921 074,00 zł pochodzące z emisji obligacji. 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 2023-2032. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2032r.

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 2022- 2032 spełniają wymogi ustawowe. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2022 stanowi 3,93% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,62%.

Ponadto, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7 -letniego dla ustalenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Dla Gminy Sieradz relacje te przedstawiają się następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,93%	9,62%	10,92%	5,69%	6,99%
2023	3,77%	7,17%	8,47%	3,40%	4,70%
2024	3,75%	4,51%	5,82%	0,76%	2,07%
2025	4,90%	6,32%	6,32%	1,42%	1,42%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,93%	10,59%	11,15%	6,66%	7,22%
2023	3,77%	9,18%	9,74%	5,41%	5,97%
2024	3,75%	8,43%	8,98%	4,68%	5,23%
2025	4,90%	8,23%	8,79%	3,33%	3,89%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,97%	0,23%
2,01%	1,27%
3,92%	3,16%
1,91%	2,47%

Z analizy podanych wskaźników dla Gminy Sieradz korzystniejsza jest relacja na podstawie okresu 7 - letniego.

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.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

