

UCHWAŁA NR LIII/ /2022
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany 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 2022r. poz.559, poz.1005, poz.1079, poz.1561) 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 2022 r. poz.1634 , poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 stycznia 2022 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 XLII/278/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 stycznia 2022r. 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 .

Zaplanowane w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 1 144 134,00zł oraz realizacja zadania „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” przesuwają się na rok 2023.

2.W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się limity na zadaniu :

„Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”

2022 rok z kwoty 1 597 215,00zł na kwotę 294 000,00zł

2023 rok z kwoty 1 305 200,00z na kwotę 2 626 600,00zł.

Zwiększa się wartość zadania o roboty dodatkowe o kwotę 18 185,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr LIII/ /2022
z dnia 30 listopada 2022r.

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 2015	34 038 829,20	31 327 093,27	4 534 472,00	111 914,57	11 122 717,00	5 409 414,49	10 148 575,21	6 823 015,47	2 711 735,93	124 917,16	2 586 818,77
Wykonanie 2016	37 006 964,29	36 324 613,58	5 374 815,00	147 746,73	11 584 769,00	12 070 894,81	7 146 388,04	4 124 318,90	682 350,71	1 776,85	680 573,86
Wykonanie 2017	39 120 332,83	38 225 960,96	6 046 254,00	103 201,32	9 106 984,00	13 957 676,11	9 011 845,53	5 642 934,75	894 371,87	2 332,39	892 039,48
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
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
2022	74 516 483,19	68 628 920,64	11 362 438,57	358 281,00	16 000 396,00	24 506 453,81	16 401 351,26	6 361 928,00	5 887 562,55	83 395,00	5 803 967,55
2023	55 669 573,00	51 495 267,00	8 594 300,00	300 000,00	16 430 000,00	12 124 147,00	14 046 820,00	7 837 000,00	4 174 306,00	0,00	4 174 306,00
2024	59 405 305,00	52 755 305,00	8 866 900,00	300 000,00	16 540 000,00	12 932 888,00	14 115 517,00	7 983 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
2025	54 886 765,00	54 886 765,00	9 146 840,00	350 000,00	17 040 000,00	13 460 822,00	14 889 103,00	8 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 515 668,00	56 515 668,00	9 434 300,00	350 000,00	17 540 000,00	13 675 498,00	15 515 870,00	8 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 115 475,00	58 115 475,00	9 630 000,00	400 000,00	18 040 000,00	13 805 496,00	16 239 979,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 785 164,00	59 785 164,00	9 932 700,00	400 000,00	18 540 000,00	14 043 155,00	16 869 309,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 444 028,00	61 444 028,00	10 244 106,00	400 000,00	19 040 000,00	14 541 115,00	17 218 807,00	8 973 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	63 088 437,00	63 088 437,00	10 570 000,00	400 000,00	19 540 000,00	15 006 202,93	17 572 234,07	9 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 745 970,00	64 745 970,00	10 950 000,00	400 000,00	20 040 000,00	15 686 522,00	17 669 448,00	9 739 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 351 119,00	66 351 119,00	11 200 000,00	400 000,00	20 540 000,00	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	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2015	33 943 104,39	28 223 849,07	12 201 227,46	0,00	0,00	152 520,67	0,00	0,00	0,00	5 719 255,32	5 195 255,32	679 532,00
Wykonanie 2016	35 528 046,81	33 647 858,53	13 533 561,77	0,00	0,00	117 601,58	0,00	0,00	0,00	1 880 188,28	1 367 688,28	890 773,30
Wykonanie 2017	39 041 282,89	35 685 501,11	13 520 923,29	0,00	0,00	111 023,55	0,00	0,00	0,00	3 355 781,78	2 854 281,78	67 016,00
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
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
2022	84 202 870,10	67 835 119,14	22 961 035,13	253 251,32	0,00	324 826,96	0,00	0,00	0,00	16 367 750,96	14 452 750,96	1 915 000,00
2023	57 659 573,00	49 603 702,00	22 745 000,00	741 626,73	0,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	8 055 871,00	8 055 871,00	0,00
2024	58 955 305,00	49 709 205,00	23 616 046,00	723 146,78	0,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	9 246 100,00	9 246 100,00	0,00
2025	54 436 765,00	50 155 585,00	23 867 103,00	704 377,58	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	4 281 200,00	4 281 200,00	0,00
2026	55 565 668,00	50 658 368,00	24 416 917,00	629 314,98	0,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	4 907 300,00	4 907 300,00	0,00
2027	56 615 475,00	50 704 475,00	24 964 347,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	5 911 000,00	5 911 000,00	0,00
2028	58 185 164,00	51 861 464,00	25 527 653,00	0,00	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	6 323 700,00	6 323 700,00	0,00
2029	59 844 028,00	52 955 828,00	26 087 308,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	6 888 200,00	6 888 200,00	0,00
2030	61 488 437,00	54 042 575,00	26 646 963,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	7 445 862,00	7 445 862,00	0,00
2031	63 145 970,00	56 239 970,00	26 990 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906 000,00	6 906 000,00	0,00
2032	64 751 119,00	56 955 899,95	27 290 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 795 219,05	7 795 219,05	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 2015	95 724,81	0,00	1 118 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 574,68	0,00
Wykonanie 2016	1 478 917,48	0,00	199 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	199 188,79	0,00
Wykonanie 2017	79 049,94	0,00	3 581 286,27	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	681 286,27	0,00
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
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
2022	-9 686 386,91	0,00	10 277 006,91	4 600 000,00	4 600 000,00	326 386,91	326 386,91	5 350 620,00	4 760 000,00
2023	-1 990 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 990 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 110,70	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	996 820,00	996 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	450 000,00	450 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 540 540,00	0,00	3 103 244,20	4 221 818,88
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 543 720,00	0,00	2 676 755,05	2 875 943,84
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 853 100,00	0,00	2 540 459,85	3 221 746,12
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 240,00	0,00	4 549 831,41	5 191 107,48
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 898 738,50	0,00	1 233 344,89	3 292 079,01
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	793 801,50	6 470 808,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	1 891 565,00	1 891 565,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	3 046 100,00	3 046 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	4 731 200,00	4 731 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 857 300,00	5 857 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 411 000,00	7 411 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	7 923 700,00	7 923 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 488 200,00	8 488 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 045 862,00	9 045 862,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 506 000,00	8 506 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 219,05	9 395 219,05

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 których 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 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 2015	0,00%	x	-13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
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
2022	2,65%	2,68%	2,86%	10,59%	12,33%	TAK	TAK
2023	2,73%	6,95%	6,95%	9,14%	10,88%	TAK	TAK
2024	2,90%	9,42%	9,42%	8,48%	10,23%	TAK	TAK
2025	2,46%	12,79%	x	8,27%	10,01%	TAK	TAK
2026	4,72%	14,71%	x	8,66%	10,41%	TAK	TAK
2027	4,26%	17,60%	x	9,27%	11,01%	TAK	TAK
2028	4,21%	18,04%	x	9,75%	11,49%	TAK	TAK
2029	3,97%	18,66%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	3,78%	19,26%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2031	3,55%	17,63%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2032	3,33%	18,88%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 260,36	4 260,36	4 260,36	0,00	0,00	0,00	4 260,36	4 260,36	4 260,36
Wykonanie 2017	4 247,29	4 247,29	4 247,29	855 355,50	855 355,50	855 355,50	0,00	0,00	0,00
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
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
2022	447 789,02	447 789,02	402 312,40	2 345 118,58	2 345 118,58	2 345 118,58	509 696,78	509 696,78	495 737,53
2023	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	176 935,00	176 935,00	176 935,00
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
2032	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	w tym:					z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przywróceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					
				w tym:								
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 2015	0,00	0,00	0,00	3 685 256,43	0,00	3 685 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 046 730,00	1 046 730,00	855 355,50	1 249 072,28	0,00	1 249 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	11 365 286,95	433 307,73	10 932 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 347 527,12	3 347 527,12	2 267 395,58	13 455 028,98	494 381,83	12 960 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 965,00	55 965,00	55 965,00	3 736 230,33	178 700,05	3 557 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	8 791 840,23	0,00	8 791 840,23	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 029,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr L.III/2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

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)				38 477 336,17	13 455 028,98	3 736 230,33	8 791 840,23	374 500,00	3 626 899,34
1.a	- wydatki bieżące				879 133,12	494 381,83	178 700,05	0,00	0,00	258 188,10
1.b	- wydatki majątkowe				37 598 203,05	12 960 647,15	3 557 530,28	8 791 840,23	374 500,00	3 368 711,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 301 354,55	3 764 143,90	232 900,00	0,00	0,00	324 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				799 603,02	416 616,78	176 935,00	0,00	0,00	254 658,00
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	139 330,47	103 039,04	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	2022	79 305,40	40 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	78 259,15	12 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	254 658,00	77 723,00	176 935,00	0,00	0,00	254 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 501 751,53	3 347 527,12	55 965,00	0,00	0,00	69 372,00
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	4 432 379,53	3 334 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	69 372,00	13 407,00	55 965,00	0,00	0,00	69 372,00
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:				33 175 981,62	9 690 885,08	3 503 330,33	8 791 840,23	374 500,00	3 302 869,34
1.3.1	- wydatki bieżące				79 530,10	77 765,05	1 765,05	0,00	0,00	3 530,10
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
1.3.1.2	Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduniska Wola - Łask na lata 2022-2030 - dotacja - (Dz. 758, rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	3 530,10	1 765,05	1 765,05	0,00	0,00	3 530,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 096 451,52	9 613 120,03	3 501 565,28	8 791 840,23	374 500,00	3 299 339,24

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						
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	Urząd Gminy Sieradz	2011	2025	7 472 500,00	565 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	1 797 500,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2022	911 499,23	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	350 602,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	740 650,72	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	4 717 396,17	900 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	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	107 176,30	44 250,59	0,00	0,00	0,00	44 250,59
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościelżyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	4 783 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 825,00	53 273,00	0,00	0,00	0,00	53 273,00
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościelżyńskiej z ul. Wójtowską) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	80 150,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	305 275,00	295 280,00	0,00	0,00	0,00	295 280,00
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	182 850,65	172 850,64	0,00	0,00	0,00	172 850,65
1.3.2.14	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupia Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	2 920 600,00	294 000,00	2 626 600,00	0,00	0,00	18 185,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	8 836 305,51	27 000,00	440 465,28	8 368 840,23	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi gminnej w m. Mnichów - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	1 462 420,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	105 200,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 r. poz. 1634 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.

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 6,00% w 2023 roku, 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku oraz 3,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%.

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 74 516 483,19 zł i pochodzą z następujących źródeł:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 11 720 719,57
• subwencja ogólna	- 16 000 396,00
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 24 506 453,81
• pozostałe dochody bieżące	- 16 401 351,26
razem dochody bieżące	68 628 920,64

oraz dochody majątkowe: 5 887 562,55

w tym:

• ze sprzedaży majątku	83 395,00
• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 803 967,55

W 2022 roku dochody bieżące w kwocie 68 628 920,64 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 84 202 870,10 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 67 835 119,14 zł w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 22 961 035,13
• poręczenia i gwarancje	- 253 251,32
• obsługę długu	- 324 826,96

Wydatki majątkowe do realizacji w 2022 roku zaplanowano w kwocie 16 367 750,96 zł z tego:

- wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. - 565 500,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14 452 750,96
- w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 1 915 000,00

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 103 039,04zł
- ERASMUS + "Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - współpraca szkół 40 224,36zł
- Ponadnarodowa mobilność uczniów - " Nasza wspólna bajka" 182 911,12zł
- Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz 0,00zł
- Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi 12 719,26zł
- "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 77 723,00zł

1.1.2 wydatki majątkowe:

- Ekologiczna Gmina Sieradz- energia słoneczna przyjazna człowiekowi 3 334 120,12zł
- "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 13 407,00zł

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
- Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduńska Wola- Łask na lata 2022-2030- dotacja 1 765,05zł

1.3.2 wydatki majątkowe:

- podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. 565 500,00zł
- budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta 473 000,00zł
- 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 odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta 35 000,00zł
- przebudowa ul. Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem 4 730 000,00zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola 44 250,59zł
- Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy 53 273,00zł

• rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	74 000,00zł
• remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha	295 280,00zł
• Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	294 000,00zł
• przebudowa drogi gminnej w m. Bogumiłów- Dąbrówka	27 000,00zł
• remont drogi gminnej w m. Mnichów	1 444 000,00zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha	94 000,00zł
• dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	172 850,64zł

Łączne nakłady finansowe to kwota 38 477 336,17 zł

W roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie 13 455 028,98 zł

Ogółem limit zobowiązań 3 626 899,34 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 10 277 006,91 zł, w tym: 4 600 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji; 5 350 620,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy; 80 334,57 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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; 61 725,38 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a także 184 326,96 zł jako nadwyżka z lat ubiegłych. W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2 400 000,00zł w formie 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 spłaconą 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 2,65 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,33%.

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. Wójt Gminy Sieradz zarządzeniem nr 111/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku dokonał wyboru okresu 7-letniego do wyliczenia relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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.

UCHWAŁA NR LIII/ /2022
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieradz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. : U. z 2022 poz.559, poz.1005, poz.1079, poz.1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz.1692 poz.1747 , poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964) uchwała się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Sieradz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Sieradz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn: Plan dochodów i wydatków na 2022 rok w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie

Dochody:

Dz.758 rozdz.75816 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejszenie planu o 1 144 134,00zł

Wydatki :

Dz.921 rozdz.92116 – Biblioteki – zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” zmniejsza się plan o kwotę 1 303 215,00zł.

Dz.600 rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan na bieżącym utrzymaniu dróg o kwotę 159 081,00zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Sieradz na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 358 631,93	0,00	0,00	45 358 631,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 789,02	0,00	0,00	447 789,02

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 208 809,97	-1 144 134,00	0,00	64 675,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 144 134,00	-1 144 134,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 144 134,00	-1 144 134,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 031 696,55	-1 144 134,00	0,00	5 887 562,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 118,58	0,00	0,00	2 345 118,58

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 270 288,71	0,00	0,00	23 270 288,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		75 660 617,19	-1 144 134,00	0,00	74 516 483,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792 907,60	0,00	0,00	2 792 907,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/1/2022
Rady Gminy Sieradz
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Sieradz na 2022 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrost dot. prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	
						wydatki z tytułu realizacji zadania	wydatki z tytułu realizacji zadania												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 091 907,12	2 966 651,32	2 966 651,32	0,00	2 966 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 255,80	10 125 255,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 091 907,12	2 966 651,32	2 966 651,32	0,00	2 966 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 255,80	10 125 255,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 091 907,12	2 966 651,32	2 966 651,32	0,00	2 966 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 255,80	10 125 255,80	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	159 081,00	159 081,00	159 081,00	0,00	159 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 255,80	8 380 255,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 081,00	159 081,00	159 081,00	0,00	159 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 255,80	8 380 255,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 081,00	159 081,00	159 081,00	0,00	159 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 255,80	8 380 255,80	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług przebiegów	przed zmianą	398 687,00	398 687,00	398 687,00	0,00	398 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 687,00	398 687,00	398 687,00	0,00	398 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 687,00	398 687,00	398 687,00	0,00	398 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 510 092,83	839 877,83	457 877,83	0,00	457 877,83	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 215,00	2 680 215,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303 215,00	-1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 206 877,83	839 877,83	457 877,83	0,00	457 877,83	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 206 877,83	839 877,83	457 877,83	0,00	457 877,83	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 599 215,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 215,00	1 599 215,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303 215,00	-1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	453 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 081,00	453 081,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 081,00	-159 081,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione za środki z Funduszu Polskiej Łąki	przed zmianą	1 144 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 134,00	1 144 134,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 144 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 134,00	-1 144 134,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	62 076 715,39	44 405 749,43	40 823 956,88	22 273 935,94	18 550 020,94	562 985,05	1 931 032,44	509 696,78	253 251,32	324 826,96	17 670 965,96	17 105 465,96	3 347 527,12	565 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303 215,00	-1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 081,00	159 081,00	159 081,00	0,00	159 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 932 581,39	44 564 830,43	40 983 037,88	22 273 935,94	18 709 101,94	562 985,05	1 931 032,44	509 696,78	253 251,32	324 826,96	16 367 750,96	15 802 250,96	3 347 527,12	565 500,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	23 270 288,71	23 270 288,71	3 763 134,71	687 099,19	3 076 035,52	0,00	19 507 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 270 288,71	23 270 288,71	3 763 134,71	687 099,19	3 076 035,52	0,00	19 507 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 273,00	0,00	237 273,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	237 273,00	0,00	237 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 273,00	0,00	237 273,00
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	53 273,00	0,00	53 273,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chojne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Męcka Wola	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Sokołów	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Wiechucice	80 000,00	0,00	-80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	0,00	123 000,00
	40002		Dostarczanie wody	123 000,00	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda	88 000,00	0,00	88 000,00
600			Transport i łączność	10 125 255,80	0,00	10 125 255,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do m. Ruda	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 380 255,80	0,00	8 380 255,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 245,80	0,00	8 380 245,80
			Budowa zatoki autobusowej w m. Czartki	21 000,00	0,00	21 000,00
			Droga gminna w miejscowości Sokołów - projekt	17 000,00	0,00	17 000,00
			Konserwacja drogi wew.dojazdowej w m. Biskupice	163 000,00	0,00	163 000,00
			Konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Dąbrowie Wielkiej	221 000,00	0,00	221 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	900 965,80	0,00	900 965,80
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stawiszczce - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa drogi wew. dojazdowej w m. Chojne ul. Leśna	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa ulicy Kościelżyńskiej w m. Chartupia Mała wraz z odwodnieniem	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha	295 280,00	0,00	295 280,00
		Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina- Okręglica -Stoczki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Remont drogi gminnej w m. Mnichów	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
		Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi wew. dojazdowej w m. Rzechta	30 000,00	0,00	30 000,00
		Remont drogi wew.dojazdowej w m.Bogumiłów (Jarząbki)	275 000,00	0,00	275 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej ul. Słonecznej w m. Chojne obr. 7 dz. nr ewid. 1048/9 i 1048/27	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Chojne ul. Piaskowa	173 000,00	0,00	173 000,00
		Wykonanie chodnika w m. Chojne (do Cmentarza Parafialnego) - projekt	5 000,00	0,00	5 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	0,00	10,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	0,00	10,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki od Agencji Mienia Wojskowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki w m. Grądy	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	38 407,00	0,00	38 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 407,00	0,00	38 407,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kopertownicy	25 000,00	0,00	25 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	0,00	13 407,00
		"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	13 407,00	0,00	13 407,00
758		Różne rozliczenia	565 500,00	0,00	565 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	565 500,00	0,00	565 500,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	565 500,00	0,00	565 500,00
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	565 500,00	0,00	565 500,00
801		Oświata i wychowanie	35 700,00	0,00	35 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 700,00	0,00	14 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	14 700,00
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Rzechcie	14 700,00	0,00	14 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego - Szkoła Podstawowa w Rzechcie	0,00	0,00	0,00

			Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu posiłków	21 000,00	0,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na budynkach szkolnych w Gminie Sieradz	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 221,36	0,00	3 780 221,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 334 120,12	0,00	3 334 120,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 988,58	0,00	2 253 988,58
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 253 988,58	0,00	2 253 988,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 131,54	0,00	1 080 131,54
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	1 080 131,54	0,00	1 080 131,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 101,24	0,00	416 101,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 101,24	0,00	416 101,24
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	172 850,65	0,00	172 850,65
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	44 250,59	0,00	44 250,59
			Wykonanie oświetlenia placu zabaw w m. Czartki	39 000,00	0,00	39 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chałupki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Różana	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha	94 000,00	0,00	94 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Dzigorzew	0,00	0,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	0,00	0,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łosieniec	0,00	0,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Ruda	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 215,00	- 1 303 215,00	1 377 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 000,00	0,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 000,00	0,00	943 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	473 000,00	0,00	473 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	310 000,00	0,00	310 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 597 215,00	- 1 303 215,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 081,00	- 159 081,00	294 000,00

		Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	453 081,00	- 159 081,00	294 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 144 134,00	- 1 144 134,00	0,00
		Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	1 144 134,00	- 1 144 134,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dotacja dla Parafii w m. Chałupia Mała	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla Parafii w m. Chojne	40 000,00	0,00	40 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 140,00	0,00	51 140,00
	92595	Pozostała działalność	51 140,00	0,00	51 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 140,00	0,00	51 140,00
		Utworzenie ogrodu proekologicznego w m. Kłocko	51 140,00	0,00	51 140,00
926		Kultura fizyczna	34 253,80	0,00	34 253,80
	92695	Pozostała działalność	34 253,80	0,00	34 253,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie altany w m. Wiechucie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 253,80	0,00	34 253,80
		Zakup altany w m. Chojne	20 025,00	0,00	20 025,00
		Zakup altany w m. Wiechucie	14 228,80	0,00	14 228,80
Razem			17 670 965,96	- 1 303 215,00	16 367 750,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota	
Dział	Rozdz.	§			
Planowane dochody					
758			Różne rozliczenia	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
Razem dochody:				0,00	
Planowane wydatki					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	
			Wydatki majątkowe		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
				Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chwałupiu Małym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	
Razem wydatki:				0,00	