

UCHWAŁA NR LXVIII/ /2023

Rady Gminy Sieradz

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/367/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz na lata 2023-2032”.

§2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2023-2032 obejmującą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz na lata 2023-2032 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sieradz – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Waluda

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 nr ... Rady Gminy Sieradz z dnia 28.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	64 591 025,20	58 743 347,45	9 431 874,00	401 873,95	17 306 989,00	20 178 580,95	11 424 029,55	5 411 263,01	5 847 677,75	17 492,00	5 819 514,86
Plan 3 kw. 2022	66 511 656,38	59 561 249,83	8 474 020,00	358 281,00	16 000 396,00	20 150 564,57	14 577 988,26	6 661 928,00	6 950 406,55	83 395,00	6 866 911,55
2023	63 819 052,18	57 132 463,12	8 074 187,00	517 730,00	21 171 185,50	9 187 747,83	18 181 612,79	7 268 606,00	6 686 589,06	0,00	6 686 489,06
2024	62 857 439,40	50 421 000,00	8 851 000,00	568 000,00	18 711 000,00	6 497 000,00	15 794 000,00	7 618 000,00	12 436 439,40	0,00	12 436 439,40
2025	55 632 000,00	52 307 000,00	9 427 000,00	605 000,00	19 292 000,00	6 699 000,00	16 284 000,00	7 855 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
2026	53 895 000,00	53 895 000,00	9 924 000,00	637 000,00	19 775 000,00	6 867 000,00	16 692 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 559 000,00	55 559 000,00	10 468 000,00	672 000,00	20 270 000,00	7 039 000,00	17 110 000,00	8 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 280 000,00	57 280 000,00	11 041 000,00	709 000,00	20 777 000,00	7 215 000,00	17 538 000,00	8 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 052 000,00	59 052 000,00	11 634 000,00	748 000,00	21 297 000,00	7 396 000,00	17 977 000,00	8 673 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 873 000,00	60 873 000,00	12 247 000,00	788 000,00	21 830 000,00	7 581 000,00	18 427 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	62 758 000,00	62 758 000,00	12 893 000,00	830 000,00	22 376 000,00	7 771 000,00	18 888 000,00	9 113 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 695 000,00	64 695 000,00	13 559 000,00	873 000,00	22 936 000,00	7 966 000,00	19 361 000,00	9 341 000,00	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 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
Wykonanie 2021	60 382 132,41	52 675 930,32	19 910 554,25	0,00	0,00	77 847,30	0,00	0,00	0,00	7 706 202,09	7 249 202,09	79 256,22
Plan 3 kw. 2022	76 198 043,29	58 994 279,70	22 647 118,54	253 251,32	0,00	324 826,96	0,00	0,00	0,00	17 203 763,59	16 638 263,59	1 915 000,00
2023	68 601 971,92	56 370 508,52	24 264 295,56	123 606,73	0,00	764 331,80	0,00	0,00	0,00	12 231 463,40	11 796 963,40	1 020 500,00
2024	64 673 899,52	47 757 946,78	25 033 000,00	723 146,78	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	16 915 952,74	16 492 952,74	1 847 263,17
2025	55 182 000,00	48 987 177,58	25 810 000,00	704 377,58	0,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	6 194 822,42	5 820 322,42	0,00
2026	52 945 000,00	50 183 114,98	26 594 000,00	629 314,98	0,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	2 761 885,02	2 761 885,02	0,00
2027	54 059 000,00	50 881 100,00	27 416 000,00	0,00	0,00	397 100,00	0,00	0,00	0,00	3 177 900,00	3 177 900,00	0,00
2028	55 680 000,00	52 403 200,00	28 266 000,00	0,00	0,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	3 276 800,00	3 276 800,00	0,00
2029	57 452 000,00	53 970 700,00	29 141 000,00	0,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	3 481 300,00	3 481 300,00	0,00
2030	59 273 000,00	55 596 900,00	30 040 000,00	0,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	3 676 100,00	3 676 100,00	0,00
2031	61 158 000,00	57 264 200,00	30 971 000,00	0,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	3 893 800,00	3 893 800,00	0,00
2032	63 095 000,00	58 978 500,00	31 927 000,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	4 116 500,00	4 116 500,00	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 2016	1 478 917,48	996 820,00	199 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	199 188,79	0,00
Wykonanie 2017	79 049,94	79 049,94	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	41 663,65	0,00	0,00	3 069 716,21	3 069 716,21
Wykonanie 2019	5 090,68	5 090,68	1 227 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 716,35	0,00
Wykonanie 2020	2 007 167,09	590 620,00	641 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	641 276,07	0,00
Wykonanie 2021	4 208 892,79	590 620,00	2 058 734,12	0,00	0,00	36 852,62	0,00	2 021 881,50	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 686 386,91	0,00	10 277 006,91	4 600 000,00	4 009 380,00	326 386,91	326 386,91	5 350 620,00	5 350 620,00
2023	-4 782 919,74	0,00	5 192 919,74	2 400 000,00	1 990 000,00	754 754,49	754 754,49	2 038 165,25	2 038 165,25
2024	-1 816 460,12	0,00	2 266 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 460,12	1 816 460,12
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 6 ustawy.

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 splatą 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 620,00	0,00	6 067 417,13	8 126 151,25	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	566 970,13	6 243 977,04	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	761 954,60	3 554 874,34	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 663 053,22	4 929 513,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 319 822,42	3 319 822,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 711 885,02	3 711 885,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 677 900,00	4 677 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 876 800,00	4 876 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 081 300,00	5 081 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 276 100,00	5 276 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 493 800,00	5 493 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 500,00	5 716 500,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,26%	2,47%	x	x	x	x
2023	2,45%	3,60%	3,60%	10,82%	12,40%	TAK	TAK
2024	3,16%	8,20%	8,20%	9,69%	11,26%	TAK	TAK
2025	2,64%	8,94%	x	9,30%	10,88%	TAK	TAK
2026	4,60%	9,13%	x	9,14%	10,72%	TAK	TAK
2027	3,91%	10,46%	x	8,95%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,90%	10,45%	x	8,41%	9,99%	TAK	TAK
2029	3,70%	10,44%	x	7,58%	9,15%	TAK	TAK
2030	3,53%	10,43%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2031	3,34%	10,42%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2032	3,15%	10,41%	x	10,04%	10,04%	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
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 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
Wykonanie 2021	206 128,51	206 128,51	179 044,18	752 356,95	752 356,95	682 353,18	342 705,60	342 705,60	120 681,19
Plan 3 kw. 2022	461 440,31	461 440,31	415 963,69	2 263 828,58	2 263 828,58	2 263 828,58	459 093,89	459 093,89	441 505,82
2023	44 338,25	44 338,25	44 338,25	293 365,53	293 365,53	293 365,53	244 941,00	244 941,00	244 941,00
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

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 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
Wykonanie 2021	1 018 354,89	1 018 354,89	682 353,18	11 445 019,95	512 040,73	10 932 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 854 120,12	2 854 120,12	2 253 988,58	14 202 629,04	432 173,89	13 770 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	502 265,40	502 265,40	219 220,28	8 669 661,41	246 706,05	8 422 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 958 200,96	8 400,00	14 949 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 558 920,11	0,00	4 558 920,11	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Wykonanie 2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	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 nr ... Rady Gminy Sieradz z dnia 28.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3):				36 893 959,36	8 669 661,41	14 958 200,96	4 558 920,11	0,00	5 303 733,64
1.a	- wydatki bieżące				266 588,10	246 706,05	8 400,00	0,00	0,00	10 165,05
1.b	- wydatki majątkowe				36 627 371,26	8 422 955,36	14 949 800,96	4 558 920,11	0,00	5 293 568,59
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				324 030,00	314 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				254 658,00	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	69 372,00	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				36 569 929,36	8 355 348,41	14 958 200,96	4 558 920,11	0,00	5 303 733,64
1.3.1	- wydatki bieżące				11 930,10	1 765,05	8 400,00	0,00	0,00	10 165,05
1.3.1.1	Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 - dotacja - (Dz. 758, rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	3 530,10	1 765,05	0,00	0,00	0,00	1 765,05
1.3.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju - dotacja - (Dz. 758 rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 557 999,26	8 353 583,36	14 949 800,96	4 558 920,11	0,00	5 293 568,59
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	2021	2025	7 472 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	0,00	1 232 000,00
1.3.2.2	Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz.400 Rozdz.40002)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2023	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2023	1 111 487,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2024	892 502,72	159 900,00	100 000,00	0,00	0,00	100 553,50
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury (Dz. 921, rozdz. 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	109 924,64	67 000,00	0,00	0,00	0,00	63 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chartupiu Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	3 170 231,39	1 373 764,26	1 565 866,00	0,00	0,00	16 808,87
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2025	8 834 151,51	0,00	4 624 885,40	4 184 420,11	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2020	2024	159 258,05	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokółów na odcinku od km 0+000 do 0+402 - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	301 601,50	1 601,50	283 000,00	0,00	0,00	284 601,50
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa - Poprawa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	64 760,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2024	8 811 722,99	4 526 590,66	4 168 070,33	0,00	0,00	396 226,38
1.3.2.12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2023	457 022,94	107 370,00	0,00	0,00	0,00	107 370,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne (Dz. 900 Rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	1 634 432,12	910 716,06	723 716,06	0,00	0,00	27 691,32
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Dz 900 rozdz 9005)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	1 040 000,00	95 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.15	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	1 061 846,04	0,00	1 061 846,04	0,00	0,00	1 061 846,04
1.3.2.16	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	685 417,13	0,00	685 417,13	0,00	0,00	685 417,13
1.3.2.17	Rozbudowa garażu OSP Chojne - Poprawa infrastruktury (Dz 754 rozdz 75412)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	67 000,00	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 256,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	47 140,88	18 140,88	29 000,00	0,00	0,00	29 000,88
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	125 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 425,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz 600 rozdz 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 306 777,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 181 881,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 488 659,19 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 573 237,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 283 501,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 856 739,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 782 919,74 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 125 829,57	-1 306 777,39	63 819 052,18
Dochody bieżące	56 950 581,32	+181 881,80	57 132 463,12
Dotacje bieżące	9 076 544,32	+111 203,51	9 187 747,83
Pozostałe	18 110 934,50	+70 678,29	18 181 612,79
Dochody majątkowe	8 175 248,25	-1 488 659,19	6 686 589,06
Wydatki ogółem	72 175 209,43	-3 573 237,51	68 601 971,92
Wydatki bieżące	56 087 006,72	+283 501,80	56 370 508,52
Wynagrodzenia i pochodne	24 032 155,72	+232 139,84	24 264 295,56
Poreczenia i gwarancje	311 626,73	-188 020,00	123 606,73
Pozostałe wydatki bieżące	30 978 892,47	+239 381,96	31 218 274,43
Wydatki majątkowe	16 088 202,71	-3 856 739,31	12 231 463,40
Wynik budżetu	-7 049 379,86	+2 266 460,12	-4 782 919,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 947 780,21	+1 488 659,19	12 436 439,40
2025	0,00	+3 325 000,00	3 325 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 160 833,43	+3 755 119,31	16 915 952,74
2025	2 869 822,42	+3 325 000,00	6 194 822,42

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 266 460,12 zł i po zmianach wynoszą 5 192 919,74 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 459 379,86	-2 266 460,12	5 192 919,74
Wolne środki	4 304 625,37	-2 266 460,12	2 038 165,25

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sieradz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sieradz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	410 000,00	0,00	410 000,00
2024	450 000,00	0,00	450 000,00
2025	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	950 000,00	0,00	950 000,00
2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2031	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
2032	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,45%	10,82%	TAK	12,40%	TAK
2024	3,16%	9,69%	TAK	11,26%	TAK
2025	2,64%	9,30%	TAK	10,88%	TAK
2026	4,60%	9,14%	TAK	10,72%	TAK
2027	3,91%	8,95%	TAK	10,52%	TAK
2028	3,90%	8,41%	TAK	9,99%	TAK
2029	3,70%	7,58%	TAK	9,15%	TAK
2030	3,53%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2031	3,34%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2032	3,15%	10,04%	TAK	10,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sieradz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz;
2. Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1;
3. Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2;
4. Rozbudowa garażu OSP Chojne;
5. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie;
6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka;
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec;
8. Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowka - zwiększenie nakładów w 2023 r. o kwotę 17 000,00 zł;
2. Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charlupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - zmniejszenie nakładów w 2023 r. o kwotę 1 555 866,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania;
3. Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrowka - zmniejszenie nakładów w 2023 r. o kwotę 440 465,28 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania;
4. Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - zmniejszenie nakładów w 2023 r. o kwotę 172 734,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania;
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa - zmniejszenie nakładów w 2023 r. o kwotę 55 000,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania ;
6. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - zmniejszenie nakładów w 2023 r. o kwotę 272 793,19 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 405 672,95	-1 982 717,59	8 422 955,36
2024	13 160 833,43	+1 788 967,53	14 949 800,96
2025	374 500,00	+4 184 420,11	4 558 920,11

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2032 roku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.