

UCHWAŁA NR / /2024 Rady Gminy Sieradz

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2023-2032

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, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały LXIX/450/2023 Rady Gminy Sieradz z dnia 19.12.2023 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 LXIX/450/2023 Rady Gminy Sieradz z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Sieradzu

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 30.01.2024 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 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
Wykonanie 2022	71 052 569,16	65 324 168,47	11 362 438,57	358 281,00	16 003 202,00	23 029 871,44	14 570 375,46	5 734 317,66	5 728 400,69	83 395,00	5 644 947,77
Plan 3 kw. 2023	66 906 721,60	56 138 783,41	8 074 187,00	517 730,00	20 969 293,00	8 475 638,91	18 101 934,50	7 268 606,00	10 767 938,19	0,00	10 767 838,19
2024	70 643 945,69	57 241 837,07	11 705 465,00	652 679,00	22 029 023,00	6 515 603,65	16 339 066,42	7 650 262,00	13 402 108,62	510 000,00	12 892 008,62
2025	67 347 277,00	59 896 277,00	12 281 374,00	684 791,00	23 112 851,00	6 826 035,00	16 991 226,00	8 026 655,00	7 451 000,00	126 000,00	7 325 000,00
2026	65 753 062,00	61 753 062,00	12 662 097,00	706 020,00	23 829 349,00	7 037 642,00	17 517 954,00	8 275 481,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	63 296 888,00	63 296 888,00	12 978 649,00	723 670,00	24 425 083,00	7 213 583,00	17 955 903,00	8 482 368,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 069 200,00	65 069 200,00	13 342 051,00	743 933,00	25 108 985,00	7 415 563,00	18 458 668,00	8 719 874,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 760 999,00	66 760 999,00	13 688 944,00	763 275,00	25 761 819,00	7 608 368,00	18 938 593,00	8 946 591,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 430 024,00	68 430 024,00	14 031 168,00	782 357,00	26 405 864,00	7 798 577,00	19 412 058,00	9 170 256,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 072 345,00	70 072 345,00	14 367 916,00	801 134,00	27 039 605,00	7 985 743,00	19 877 947,00	9 390 342,00	0,00	0,00	0,00

2032	71 684 009,00	71 684 009,00	14 698 378,00	819 560,00	27 661 516,00	8 169 415,00	20 335 140,00	9 606 320,00	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 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
Wykonanie 2022	75 679 576,21	60 069 045,34	21 577 374,51	0,00	0,00	339 979,90	0,00	0,00	0,00	15 610 530,87	15 045 030,87	1 893 400,00
Plan 3 kw. 2023	73 956 101,46	55 299 057,79	23 966 953,11	311 626,73	0,00	761 256,80	0,00	0,00	0,00	18 657 043,67	18 222 543,67	870 000,00
2024	72 860 405,81	54 436 409,93	28 754 508,65	723 146,78	0,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	18 423 995,88	18 000 995,88	2 137 763,17
2025	66 897 277,00	56 907 420,58	29 687 642,00	704 377,58	0,00	698 145,00	0,00	0,00	0,00	9 989 856,42	9 615 356,42	0,00
2026	64 803 062,00	58 462 697,98	30 563 427,00	629 314,98	0,00	652 365,00	0,00	0,00	0,00	6 340 364,02	6 340 364,02	0,00
2027	61 796 888,00	59 220 998,00	31 365 717,00	0,00	0,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00	2 575 890,00	2 575 890,00	0,00
2028	63 469 200,00	60 625 054,00	32 189 067,00	0,00	0,00	470 880,00	0,00	0,00	0,00	2 844 146,00	2 844 146,00	0,00
2029	65 160 999,00	62 048 410,00	33 017 935,00	0,00	0,00	366 240,00	0,00	0,00	0,00	3 112 589,00	3 112 589,00	0,00
2030	66 830 024,00	63 502 333,00	33 859 892,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	3 327 691,00	3 327 691,00	0,00
2031	68 472 345,00	64 996 406,00	34 697 924,00	0,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	3 475 939,00	3 475 939,00	0,00
2032	70 084 009,00	66 547 069,00	35 548 023,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	3 536 940,00	3 536 940,00	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 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
Wykonanie 2022	-4 627 007,05	0,00	10 277 006,91	4 600 000,00	0,00	326 386,91	0,00	5 350 620,00	4 627 007,05
Plan 3 kw. 2023	-7 049 379,86	0,00	7 459 379,86	2 400 000,00	1 990 000,00	754 754,49	754 754,49	4 304 625,37	4 304 625,37
2024	-2 216 460,12	0,00	2 666 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 460,12	2 216 460,12
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 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	5 255 123,13	10 932 130,04	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	839 725,62	5 899 105,48	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 805 427,14	5 471 887,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	2 988 856,42	2 988 856,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 290 364,02	3 290 364,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 075 890,00	4 075 890,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 444 146,00	4 444 146,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 712 589,00	4 712 589,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 927 691,00	4 927 691,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 075 939,00	5 075 939,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 940,00	5 136 940,00	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,78%	3,78%	x	x	x	x
2024	2,34%	6,99%	7,99%	11,29%	12,22%	TAK	TAK
2025	2,16%	6,95%	x	10,87%	11,80%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,21%	x	10,29%	11,22%	TAK	TAK
2027	3,69%	8,29%	x	9,82%	10,75%	TAK	TAK
2028	3,59%	8,53%	x	8,97%	9,90%	TAK	TAK
2029	3,32%	8,59%	x	7,86%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,07%	8,56%	x	7,19%	8,12%	TAK	TAK
2031	2,87%	8,47%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	2,73%	8,29%	x	8,09%	8,09%	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 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
Wykonanie 2022	395 000,21	395 000,21	349 523,59	2 140 994,57	2 140 994,57	2 140 994,57	417 981,72	417 981,72	406 657,51
Plan 3 kw. 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2022	2 853 150,10	2 853 150,10	1 816 964,57	14 758 243,98	494 381,83	14 263 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	502 265,40	502 265,40	219 220,28	10 652 379,00	246 706,05	10 405 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 558 872,04	8 400,00	15 550 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 858 920,11	0,00	9 858 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypłaty 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 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
Wykonanie 2022	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. 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	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	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 30.01.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 884 888,97	15 558 872,04	9 858 920,11	4 000 000,00	0,00	14 590 889,74
1.a	- wydatki bieżące				8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 876 488,97	15 550 472,04	9 858 920,11	4 000 000,00	0,00	14 582 489,74
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				44 884 888,97	15 558 872,04	9 858 920,11	4 000 000,00	0,00	14 590 889,74
1.3.1	- wydatki bieżące				8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zdruńska 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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 876 488,97	15 550 472,04	9 858 920,11	4 000 000,00	0,00	14 582 489,74
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWi K Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2025	7 472 500,00	423 000,00	374 500,00	0,00	0,00	797 500,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2024	942 502,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chwałpi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	3 570 231,39	1 965 866,00	0,00	0,00	0,00	416 808,87
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Bogumiół - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2025	8 834 151,51	4 624 885,40	4 184 420,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa SUW w m. Dąbrówka Wielka wraz z rozbudową sieci wodociagowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociagowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2024	159 258,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Chojne ul. Wiklinowa - Poprawa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	64 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2024	8 811 722,99	4 168 070,33	0,00	0,00	0,00	396 226,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	724 387,14	0,00	0,00	0,00	27 691,32
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Dz 900 rozdz 9095)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	1 040 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.11	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	448 245,31	448 245,31	0,00	0,00	0,00	448 245,31
1.3.2.12	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	153 061,27	153 061,27	0,00	0,00	0,00	153 061,27
1.3.2.13	Rozbudowa garażu OSP Chojne - Poprawa infrastruktury (Dz 754 rozdz 75412)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	47 140,88	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	125 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charlupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej (Dz 801 rozdz 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2026	9 500 000,00	200 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz 600 rozdz 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury (Dz. 921, rozdz. 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	126 924,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charlupi Małej - Etap I - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	312 998,54	312 998,54	0,00	0,00	0,00	312 998,54
1.3.2.21	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charlupi Małej - Etap II - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	311 564,94	311 564,94	0,00	0,00	0,00	311 564,94
1.3.2.22	Konserwacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorennesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	300 602,19	300 602,19	0,00	0,00	0,00	300 602,19
1.3.2.23	Konserwacja i restauracja ścian nawy późnorennesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2024	220 790,92	220 790,92	0,00	0,00	0,00	220 790,92

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

Dochody ogółem zwiększono o 154 939,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 154 268,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 671,08 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 554 939,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 154 268,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 400 671,08 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 216 460,12 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 489 006,46	+154 939,23	70 643 945,69
Dochody bieżące	57 087 568,92	+154 268,15	57 241 837,07
Dotacje bieżące	6 505 943,00	+9 660,65	6 515 603,65
Pozostałe	16 194 458,92	+144 607,50	16 339 066,42
Dochody majątkowe	13 401 437,54	+671,08	13 402 108,62
Wydatki ogółem	72 305 466,58	+554 939,23	72 860 405,81
Wydatki bieżące	54 282 141,78	+154 268,15	54 436 409,93
Wynagrodzenia i pochodne	28 746 204,00	+8 304,65	28 754 508,65
Obsługa długu	735 500,00	+3 700,00	739 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 077 291,00	+142 263,50	24 219 554,50
Wydatki majątkowe	18 023 324,80	+400 671,08	18 423 995,88
Wynik budżetu	-1 816 460,12	-400 000,00	-2 216 460,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 2 666 460,12 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 266 460,12	+400 000,00	2 666 460,12
Wolne środki	2 266 460,12	+400 000,00	2 666 460,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym nie zaplanowano nowych środków zwrotnych.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sieradz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	450 000,00
2025	450 000,00
2026	950 000,00
2027	1 500 000,00
2028	1 600 000,00
2029	1 600 000,00
2030	1 600 000,00
2031	1 600 000,00
2032	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,34%	11,29%	TAK	12,22%	TAK
2025	2,16%	10,87%	TAK	11,80%	TAK
2026	4,08%	10,29%	TAK	11,22%	TAK
2027	3,69%	9,82%	TAK	10,75%	TAK
2028	3,59%	8,97%	TAK	9,90%	TAK
2029	3,32%	7,86%	TAK	8,79%	TAK
2030	3,07%	7,19%	TAK	8,12%	TAK
2031	2,87%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2032	2,73%	8,09%	TAK	8,09%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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:

Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Chałupi Małej - Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 312 998,54 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 312 998,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieradz .

Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Chałupi Małej - Etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 564,94 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 311 564,94 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieradz .

Konserwacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 602,19 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 300 602,19 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieradz .

Konserwacja i restauracja ścian nawy późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 790,92 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 220 790,92 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieradz .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chartupiu Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 671,08 zł;

Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 613 600,73 zł;

Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 532 355,86 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 149 800,96	+400 671,08	15 550 472,04

Źródło: opracowanie własne.

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.