

UCHWAŁA NR XII/ /2025
Rady Gminy Sieradz

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2025-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały IX/57/2024 Rady Gminy Sieradz z dnia 17 grudnia 2024 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 IX/57/2024 Rady Gminy Sieradz z dnia 17 grudnia 2024 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 Sieradz

Arkadiusz Powalski

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 25.03.2025 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	42 397 986,69	40 850 542,26	7 125 474,00	137 781,80	11 811 131,00	14 158 263,74	7 617 891,72	4 345 451,25	1 547 444,43	1 724,14	1 545 720,29
Wykonanie 2019	48 500 404,06	46 628 396,05	8 345 560,00	231 402,53	12 399 103,00	17 293 636,06	8 358 694,46	4 470 905,61	1 872 008,01	2 184,00	1 869 824,01
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
Wykonanie 2023	62 428 887,83	55 774 498,45	8 074 187,00	517 730,00	21 171 185,50	9 105 163,10	16 906 232,85	6 770 320,08	6 654 389,38	0,00	6 654 331,62
Plan 3 kw. 2024	74 092 555,63	62 781 072,65	11 705 465,00	652 679,00	24 807 084,00	9 101 182,71	16 514 661,94	7 650 262,00	11 311 482,98	510 000,00	10 703 382,98
Wykonanie 2024	76 940 648,23	66 569 500,49	13 034 080,00	652 679,00	25 635 576,00	10 431 925,02	16 815 240,47	7 812 042,18	10 371 147,74	0,00	10 274 211,93
2025	85 122 830,44	71 114 908,19	33 149 197,62	724 867,97	12 510 241,33	6 862 046,65	17 868 554,62	9 100 000,00	14 007 922,25	510 000,00	13 497 922,25
2026	74 995 627,08	72 605 325,00	34 176 823,00	747 339,00	12 698 898,00	6 488 280,00	18 493 985,00	9 382 100,00	2 390 302,08	126 000,00	2 264 302,08
2027	82 493 063,00	74 493 063,00	35 065 420,00	766 770,00	13 029 069,00	6 656 975,00	18 974 829,00	9 626 035,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	76 355 390,00	76 355 390,00	35 942 056,00	785 939,00	13 354 796,00	6 823 399,00	19 449 200,00	9 866 686,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 493 341,00	78 493 341,00	36 948 434,00	807 945,00	13 728 730,00	7 014 454,00	19 993 778,00	10 142 953,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 455 674,00	80 455 674,00	37 872 145,00	828 144,00	14 071 948,00	7 189 815,00	20 493 622,00	10 396 527,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 386 610,00	82 386 610,00	38 781 076,00	848 019,00	14 409 675,00	7 362 371,00	20 985 469,00	10 646 044,00	0,00	0,00	0,00

2032	84 116 729,00	84 116 729,00	39 595 479,00	865 827,00	14 712 278,00	7 516 981,00	21 426 164,00	10 869 611,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	45 509 366,55	38 537 492,79	15 229 624,44	0,00	0,00	164 817,81	0,00	0,00	0,00	6 971 873,76	6 481 373,76	203 360,00
Wykonanie 2019	48 495 313,38	43 916 176,54	16 698 775,57	0,00	0,00	204 609,25	0,00	0,00	0,00	4 579 136,84	4 099 636,84	1 400 119,50
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
Wykonanie 2023	63 930 962,68	51 936 956,16	24 184 648,21	0,00	0,00	764 035,25	0,00	0,00	0,00	11 994 006,52	11 559 506,52	1 019 800,00
Plan 3 kw. 2024	74 633 170,31	59 874 624,81	30 762 784,27	590 305,53	0,00	774 200,00	0,00	0,00	0,00	14 758 545,50	14 335 545,50	1 458 336,84
Wykonanie 2024	70 459 784,54	58 377 615,41	31 067 034,09	0,00	0,00	771 632,49	0,00	0,00	0,00	12 082 169,13	11 659 169,13	1 444 512,34
2025	94 360 028,56	67 266 704,01	35 880 846,65	704 377,58	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	27 093 324,55	26 718 824,55	911 880,17
2026	73 957 828,32	67 717 210,98	37 170 616,00	629 314,98	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	6 240 617,34	6 240 617,34	0,00
2027	80 993 063,00	69 389 018,00	38 778 245,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 604 045,00	11 604 045,00	0,00
2028	74 755 390,00	71 577 722,00	40 319 680,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 668,00	3 177 668,00	0,00
2029	76 893 341,00	73 317 274,00	41 398 231,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 067,00	3 576 067,00	0,00
2030	78 855 674,00	75 072 829,00	42 474 585,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 845,00	3 782 845,00	0,00
2031	80 786 610,00	76 845 193,00	43 547 068,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 941 417,00	3 941 417,00	0,00
2032	82 516 729,00	78 609 376,00	44 592 198,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 353,00	3 907 353,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 111 379,86	0,00	4 929 716,21	1 860 000,00	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
Wykonanie 2023	-1 502 074,85	0,00	7 459 379,86	2 400 000,00	1 502 074,85	4 449 290,56	0,00	610 089,30	0,00
Plan 3 kw. 2024	-540 614,68	0,00	1 016 395,93	123 750,00	123 750,00	442 645,93	416 864,68	450 000,00	0,00
Wykonanie 2024	6 480 863,69	450 000,00	5 547 305,01	0,00	0,00	4 449 290,56	0,00	1 098 014,45	0,00
2025	-9 237 198,12	0,00	9 716 464,36	117 065,00	117 065,00	9 149 399,36	9 120 133,12	450 000,00	0,00
2026	1 037 798,76	1 037 798,76	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 781,25	475 781,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	479 266,24	479 266,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 798,76	1 037 798,76	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	3 837 542,29	8 896 922,15	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 997 968,75	0,00	2 906 447,84	3 799 093,77	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	8 191 885,08	13 739 190,09	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 798,76	0,00	3 848 204,18	13 447 603,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 888 114,02	4 888 114,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 104 045,00	5 104 045,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 777 668,00	4 777 668,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 176 067,00	5 176 067,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 382 845,00	5 382 845,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 541 417,00	5 541 417,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 353,00	5 507 353,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,51%	x	x	x	x
2025	1,89%	7,53%	11,78%	12,88%	TAK	TAK
2026	2,64%	8,46%	11,45%	12,55%	TAK	TAK
2027	3,15%	8,47%	11,16%	12,26%	TAK	TAK
2028	3,07%	7,64%	10,34%	11,44%	TAK	TAK
2029	2,84%	7,84%	9,10%	10,20%	TAK	TAK
2030	2,62%	7,79%	8,29%	9,39%	TAK	TAK
2031	2,42%	7,67%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2032	2,23%	7,33%	7,91%	7,91%	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 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
Wykonanie 2023	44 338,25	44 338,25	44 338,25	142 408,53	142 408,53	142 408,53	244 941,00	244 941,00	244 941,00
Plan 3 kw. 2024	255 000,00	255 000,00	211 650,00	228 784,00	228 784,00	228 784,00	255 000,00	255 000,00	211 650,00
Wykonanie 2024	255 000,00	255 000,00	211 650,00	228 784,00	228 784,00	228 784,00	0,00	0,00	0,00
2025	473 599,68	473 599,68	411 315,12	2 665 282,08	2 665 282,08	2 173 709,40	728 599,68	728 599,68	622 965,12
2026	0,00	0,00	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	1 840 896,00	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				
			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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	12 905 349,68	258 530,00	12 646 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	12 905 349,68	258 530,00	12 646 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 665 282,08	2 665 282,08	2 173 709,40	26 550 587,17	573 727,00	25 976 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 264 302,08	2 264 302,08	1 840 896,00	6 117 107,00	13 107,00	6 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 089 707,00	4 707,00	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 707,00	4 707,00	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	Wykup 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	475 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	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 25.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					59 695 185,64	26 550 587,17	6 117 107,00	8 089 707,00	4 707,00	4 707,00
1.a	- wydatki bieżące					603 701,00	573 727,00	13 107,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 091 484,64	25 976 860,17	6 104 000,00	8 085 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 378 604,16	3 114 302,08	2 264 302,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					449 020,00	449 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	449 020,00	449 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 929 584,16	2 665 282,08	2 264 302,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Firewall sieciowego dla Urzędu Gminy Sieradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do zarządzania stanowiskami - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Network Attached Storage - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania kopii zapasowych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Serwera Backupu - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa żłobka Gminy Sieradz - Opieka nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855 rozdz. 85516)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	4 528 604,16	2 264 302,08	2 264 302,08	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 741 483,62
1.a	482 399,30
1.b	18 259 084,32
1.1	5 378 604,16
1.1.1	449 020,00
1.1.1.1	449 020,00
1.1.2	4 929 584,16
1.1.2.1	73 800,00
1.1.2.2	61 500,00
1.1.2.3	73 800,00
1.1.2.4	56 580,00
1.1.2.5	135 300,00
1.1.2.6	4 528 604,16
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 316 581,48	23 436 285,09	3 852 804,92	8 089 707,00	4 707,00	4 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 681,00	124 707,00	13 107,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00
1.3.1.1	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	2026	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask - obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju - dotacja - (Dz. 758 rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2029	26 281,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00
1.3.1.3	Kompleksowe przygotowanie Wniosku Aktywny Maluch - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855, Rozdz. 85595)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 161 900,48	23 311 578,09	3 839 697,92	8 085 000,00	0,00	0,00
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	2011	2025	7 472 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozd.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2025	1 107 299,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Bogumitów - Dąbrowka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2025	9 015 311,28	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa SUW w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2025	111 386,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozd. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2025	8 711 770,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Dz 900 rozdz 9095)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	3 303 174,45	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie - Poprawa infrastruktury (Dz 921 rozdz 92109)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	476 048,23	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chartupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej (Dz 801 rozdz 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2027	9 640 750,00	10 000,00	1 515 000,00	8 085 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz 600 rozdz 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	418 113,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Chartupi Małej - Etap II - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	311 564,94	200 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowie - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	153 061,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	448 245,31	403 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	13 362 879,46
1.3.1	33 379,30
1.3.1.1	8 400,00
1.3.1.2	23 535,00
1.3.1.3	1 444,30
1.3.2	13 329 500,16
1.3.2.1	374 500,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	106 129,77
1.3.2.4	10 000,00
1.3.2.5	80 000,00
1.3.2.6	2 750 000,00
1.3.2.7	13 827,91
1.3.2.8	110 710,00
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	1 997 409,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	3 367 960,38	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w m. Kuśnie - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	662 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina-Okręglica-Stoczki - Poprawa nfrastruktury (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2025	34 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Chałupia Wielka Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 758 rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	179 000,00	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce (obręb Podłężyce-Rzechta) - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2025	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2025	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu na potrzeby dostosowania do wydawania posiłków - Dostosowanie infrastruktury oświatowej (Dz. 801, rozdz. 80195)	SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY SIERADZ IM. JANA PAWŁA II W SIERADZU	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Chałupi Małej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w m. Chałupia Mała - Poprawa infrastruktury wod-kan (Dz. 900, rozdz. 90095)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2025	117 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa żłobka Gminy Sieradz - Opieka nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855 rozdz. 85516)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	4 101 395,84	1 865 697,92	2 235 697,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	3 727,14
1.3.2.15	1 950 800,00
1.3.2.16	650 000,00
1.3.2.17	30 000,00
1.3.2.18	179 000,00
1.3.2.19	35 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	60 000,00
1.3.2.23	150 000,00
1.3.2.24	100 000,00
1.3.2.25	3 978 395,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 744 474,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 680 172,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 064 302,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 441 223,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 693 223,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 748 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 237 198,12 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 378 355,77	+2 744 474,67	85 122 830,44
Dochody bieżące	70 434 735,60	+680 172,59	71 114 908,19
Subwencja ogólna	12 317 069,33	+193 172,00	12 510 241,33
Dotacje bieżące	6 305 690,68	+556 355,97	6 862 046,65
Pozostałe	17 937 910,00	-69 355,38	17 868 554,62
Dochody majątkowe	11 943 620,17	+2 064 302,08	14 007 922,25
Wydatki ogółem	86 918 805,46	+7 441 223,10	94 360 028,56
Wydatki bieżące	65 573 480,91	+1 693 223,10	67 266 704,01
Wynagrodzenia i pochodne	35 535 083,24	+345 763,41	35 880 846,65
Pozostałe wydatki bieżące	28 598 520,09	+1 347 459,69	29 945 979,78
Wydatki majątkowe	21 345 324,55	+5 748 000,00	27 093 324,55
Wynik budżetu	-4 540 449,69	-4 696 748,43	-9 237 198,12

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]
2026	126 000,00	+2 265 302,08	2 391 302,08

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]
2026	3 976 315,26	+2 265 302,08	6 241 617,34

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 696 748,43 zł i po zmianach wynoszą 9 716 464,36 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 019 715,93	+4 696 748,43	9 716 464,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 452 650,93*	+4 696 748,43	9 149 399,36

*w tym kwota 170 749,00 zł otrzymana w 2024 r. a podlegająca zwrotowi w roku 2025 wynikająca z zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2025-2026. 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]
2025	450 000,00	29 266,24	479 266,24
2026	950 000,00	87 798,76	1 037 798,76
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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2032	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz na lata 2025-2032 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,89%	11,78%	TAK	12,88%	TAK
2026	2,64%	11,45%	TAK	12,55%	TAK
2027	3,15%	11,16%	TAK	12,26%	TAK
2028	3,07%	10,34%	TAK	11,44%	TAK
2029	2,84%	9,10%	TAK	10,20%	TAK
2030	2,62%	8,29%	TAK	9,39%	TAK
2031	2,42%	7,93%	TAK	9,03%	TAK
2032	2,23%	7,91%	TAK	7,91%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Budowa żłobka Gminy Sieradz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 630 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 507 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieradz .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (uwzględniono wykonanie roku 2024):

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

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 400,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 400,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask - obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 784,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 650,02 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 420,12 zł;
- Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 79 105,54 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000 000,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 972,09 zł;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 959,39 zł;
- Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Dąbrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;

- Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 403 420,78 zł;
- Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 54 660,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 590,50 zł;
- Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
- Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu na potrzeby dostosowania do wydawania posiłków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 760,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	582 127,00	-8 400,00	573 727,00
2026	4 707,00	+8 400,00	13 107,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 136 860,17	+5 840 000,00	25 976 860,17
2026	1 604 000,00	+4 500 000,00	6 104 000,00

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.