

UCHWAŁA NR XXVI/.../2026 Rady Gminy Sieradz

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2026-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483, zm. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały XXIII/130/2025 Rady Gminy Sieradz z dnia 16 grudnia 2025 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 XXIII/130/2025 Rady Gminy Sieradz z dnia 16 grudnia 2025 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 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 XXVI/.../2026
z dnia 2026-03-31

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	96 359 897,22	73 092 641,97	33 149 197,62	724 867,97	12 510 241,33	8 440 681,23	18 267 653,82	9 010 000,00	23 267 255,25	510 000,00	22 757 197,49	
Wykonanie 2025	86 388 664,55	72 921 142,94	33 149 197,62	724 867,97	12 535 883,33	8 790 291,16	17 720 902,86	8 606 278,50	13 467 521,61	40 400,00	13 427 063,85	
2026	90 908 670,60	73 977 811,60	36 578 640,00	815 972,00	12 878 258,00	5 239 834,15	18 465 107,45	9 500 000,00	16 930 859,00	500 000,00	16 430 859,00	
2027	88 296 159,00	76 296 159,00	37 675 999,00	840 451,00	13 264 606,00	5 513 723,00	19 001 380,00	9 785 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	
2028	79 508 748,00	78 508 748,00	38 768 603,00	864 824,00	13 649 280,00	5 673 621,00	19 552 420,00	10 068 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	81 206 993,00	80 706 993,00	39 854 124,00	889 039,00	14 031 460,00	5 832 482,00	20 099 888,00	10 350 690,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	82 886 081,00	82 886 081,00	40 930 185,00	913 043,00	14 410 309,00	5 989 959,00	20 642 585,00	10 630 159,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 958 234,00	84 958 234,00	41 953 440,00	935 869,00	14 770 567,00	6 139 708,00	21 158 650,00	10 895 913,00	0,00	0,00	0,00	
2032	87 082 190,00	87 082 190,00	43 002 276,00	959 266,00	15 139 831,00	6 293 201,00	21 687 616,00	11 168 311,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	48 495 313,38	43 916 176,54	16 698 775,57	0,00	0,00	204 609,25	0,00	0,00	0,00	4 579 136,84	4 099 636,84	1 400 119,50	
Wykonanie 2020	56 271 961,05	48 327 007,46	18 090 020,92	0,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	7 944 953,59	7 476 953,59	1 528 527,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	101 603 987,84	68 690 720,34	36 004 871,34	704 377,58	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	32 913 267,50	32 538 767,50	911 880,17	
Wykonanie 2025	84 732 425,37	62 748 858,26	34 198 484,99	0,00	0,00	686 800,03	0,00	0,00	0,00	21 983 567,11	21 609 067,11	818 380,17	
2026	93 247 429,86	69 860 986,86	39 092 892,14	629 314,98	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	23 386 443,00	23 386 443,00	424 400,00	
2027	86 656 159,00	72 016 875,00	40 669 429,00	0,00	0,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	14 639 284,00	14 639 284,00	0,00	
2028	77 768 748,00	74 482 104,00	42 336 876,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	3 286 644,00	3 286 644,00	0,00	
2029	79 466 993,00	76 832 798,00	44 013 416,00	0,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	2 634 195,00	2 634 195,00	0,00	
2030	81 146 081,00	78 842 895,00	45 298 608,00	0,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	2 303 186,00	2 303 186,00	0,00	
2031	83 288 234,00	80 870 784,00	46 576 029,00	0,00	0,00	170 263,00	0,00	0,00	0,00	2 417 450,00	2 417 450,00	0,00	
2032	85 482 190,00	82 905 501,00	47 842 897,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 689,00	2 576 689,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 090,68	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
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
Plan 3 kw. 2025	-5 244 090,62	0,00	5 710 256,86	64 265,00	64 265,00	5 195 991,86	5 179 825,62	450 000,00	0,00
Wykonanie 2025	1 656 239,18	466 162,26	11 642 429,72	64 261,02	0,00	10 480 154,25	0,00	1 098 014,45	0,00
2026	-2 338 759,26	0,00	3 406 858,02	700 000,00	700 000,00	2 058 843,57	1 638 759,26	648 014,45	0,00
2027	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 670 000,00	1 670 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	466 166,24	466 166,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	466 162,26	466 162,26	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 098,76	1 068 098,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	8 191 885,08	13 739 190,09
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 498 098,76	0,00	4 401 921,63	10 047 913,49
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 498 098,76	0,00	10 172 284,68	21 750 453,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	4 116 824,74	6 823 682,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00	4 279 284,00	4 279 284,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 026 644,00	4 026 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	3 874 195,00	3 874 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	4 043 186,00	4 043 186,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 087 450,00	4 087 450,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 689,00	4 176 689,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,35%	x	x	x	x
2026	2,65%	7,29%	12,80%	13,96%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,76%	12,34%	13,50%	TAK	TAK
2028	2,97%	6,11%	11,27%	12,43%	TAK	TAK
2029	2,78%	5,63%	9,81%	10,97%	TAK	TAK
2030	2,59%	5,59%	8,69%	9,85%	TAK	TAK
2031	2,33%	5,40%	8,02%	9,18%	TAK	TAK
2032	2,09%	5,28%	6,57%	7,73%	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	860 280,72	860 280,72	797 996,16	11 771 557,96	11 771 557,96	11 703 391,36	1 183 518,55	1 183 518,55	1 009 646,16
Wykonanie 2025	223 663,74	223 663,74	200 222,81	3 845 505,00	3 845 505,00	3 802 155,00	448 991,34	448 991,34	390 477,80
2026	907 071,88	907 071,88	868 228,25	11 658 110,10	11 658 110,10	11 589 943,50	1 053 299,01	1 053 299,01	889 623,26
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 368 804,01	1 533 991,04	1 834 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 687 515,72	218 040,32	5 469 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	13 057 024,66	13 057 024,66	11 602 426,36	30 840 998,99	898 195,87	29 942 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 030 664,66	4 030 664,66	3 853 412,57	30 840 998,99	898 195,87	29 942 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 484 626,00	13 484 626,00	11 225 765,10	23 483 346,38	2 862 103,38	20 621 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 592 207,00	7 207,00	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 207,00	7 207,00	81 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 163,04	
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	
Wykonanie 2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	466 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	466 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	998 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/.../2026
z dnia 2026-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 189 176,50	23 483 346,38	14 592 207,00	7 207,00	88 207,00	24 558 877,44
1.a	- wydatki bieżące				3 114 872,56	2 862 103,38	7 207,00	7 207,00	7 207,00	735 829,56
1.b	- wydatki majątkowe				36 074 303,94	20 621 243,00	14 585 000,00	0,00	81 000,00	23 823 047,88
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:				14 747 577,56	14 536 428,38	0,00	0,00	0,00	14 138 727,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 051,56	1 051 802,38	0,00	0,00	0,00	654 101,56
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	2026	449 020,00	295 270,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1.1.1.2	Ekologiczna Gmina Sieradz - Energia Słoneczna Przyjazna Człowiekowi II - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2026	777 031,56	756 532,38	0,00	0,00	0,00	654 031,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 521 526,00	13 484 626,00	0,00	0,00	0,00	13 484 626,00
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Sieradz - Energia Słoneczna Przyjazna Człowiekowi II - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2026	12 950 526,00	12 913 626,00	0,00	0,00	0,00	12 913 626,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rzechta - Poprawa infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz. 92601)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
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				24 441 598,94	8 946 918,00	14 592 207,00	7 207,00	88 207,00	10 420 149,88
1.3.1	- wydatki bieżące				1 888 821,00	1 810 301,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	81 728,00
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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask - obsługa administracyjno-mentoryczna 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	18 828,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Sieradz - Sporządzenie dokumentu strategicznego - planu ogólnego Gminy Sieradz (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	329 640,00	280 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia z Powiatem Sieradzkim - Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (Dz. 758, Rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania systemem elektroenergetycznym Gminy Sieradz - Wsparcie procesu zarządzania systemem elektroenergetycznym (Dz. 750, Rozdz. 75095)	Urząd Gminy Sieradz	2026	2029	24 500,00	17 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	24 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 552 777,94	7 136 617,00	14 585 000,00	0,00	81 000,00	10 338 421,88
1.3.2.1	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	2026	201 386,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chałupie Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej (Dz 801 rozdz 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2027	10 140 639,94	1 515 000,00	8 585 000,00	0,00	0,00	506 599,94
1.3.2.3	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2026	1 624 590,50	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189,94
1.3.2.4	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Chałupie 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	2026	192 220,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.6	Wykup wodociągu w m. Jezioro - Rozbudowa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2029	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku magazynowego zasobów ochrony ludności - Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. 752 rozdz. 75295)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 114202E Dębina-Okręglca-Stoczki - Poprawa infrastruktury (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2026	74 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury (Dz. 900 rozdz. 90095)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2026	979 324,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rzechta - oprawa infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz. 92601)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	42 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wjazdowej w m. Chojne - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bobrowniki-Okopy - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2026	714 145,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 114251E Biskupice- Grądy- Sucha-Okupniki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2027	7 923 500,00	1 923 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 923 500,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynku Strażnicy OSP w Grabowcu - Poprawa infrastruktury (Dz. 754 rozdz. 75412)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2026	34 572,00	24 117,00	0,00	0,00	0,00	24 117,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa (Dz. 900 rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2026	129 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa (Dz. 900, Rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2026	69 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 615,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 615,29 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 615,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 615,29 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	90 899 055,31	+9 615,29	90 908 670,60
Dochody bieżące	73 968 196,31	+9 615,29	73 977 811,60
Dotacje bieżące	5 234 128,86	+5 705,29	5 239 834,15
Pozostałe	18 461 197,45	+3 910,00	18 465 107,45
Wydatki ogółem	93 237 814,57	+9 615,29	93 247 429,86
Wydatki bieżące	69 851 371,57	+9 615,29	69 860 986,86
Wynagrodzenia i pochodne	39 040 864,88	+52 027,26	39 092 892,14
Pozostałe wydatki bieżące	29 430 691,71	-42 411,97	29 388 279,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sieradz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	998 098,76	70 000,00	1 068 098,76

2027	1 500 000,00	140 000,00	1 640 000,00
2028	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
2029	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
2030	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
2031	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00
2032	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz obejmują również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. Zmiany te dotyczą dostosowania przedsięwzięć do wykonania roku 2025 oraz zmian dokonanych w budżecie roku 2026.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 295 200,00 zł;

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

1. Dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia z Powiatem Sieradzkim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 470 000,00 zł;

2. Budowa SUW w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110,06 zł;

4. Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 409,50 zł;

5. Wykonanie odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Charłupi Małej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w m. Charłupia Mała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

6. Przebudowa drogi gminnej nr 114202E Dębina-Okręglia-Stoczki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 270 531,71 zł;

8. Przebudowa ul. Wjazdowej w m. Chojne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

9. Przebudowa drogi gminnej nr 114251E Biskupice- Grądy- Sucha- Okupniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 76 500,00 zł; zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 84 495,00 zł;

10. Modernizacja kotłowni w budynku Strażnicy OSP w Grabowcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 814,49 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 652 743,00	-31 500,00	20 621 243,00

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.