

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

z dnia 26 lipca 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 2026 r. poz. 662, poz. 912) 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.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 680, poz. 912) uchwala 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 XXX/.../2026
z dnia 2026-08-05

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 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	95 604 766,23	75 519 986,47	36 578 640,00	815 972,00	12 900 453,00	6 667 961,38	18 556 960,09	9 500 000,00	20 084 779,76	500 000,00	19 584 722,00
2027	85 777 396,73	76 347 272,28	37 675 999,00	840 451,00	13 264 606,00	5 564 836,28	19 001 380,00	9 785 000,00	9 430 124,45	1 000 000,00	8 430 124,45
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	96 980 256,77	71 496 088,74	39 214 302,63	299 314,98	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	25 484 168,03	25 484 168,03	469 400,00
2027	84 137 396,73	71 592 083,95	40 669 429,00	0,00	0,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	12 545 312,78	12 545 312,78	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	-1 375 490,54	0,00	2 443 589,30	700 000,00	700 000,00	793 589,30	675 490,54	950 000,00	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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:	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 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	4 023 897,73	5 767 487,03	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00	4 755 188,33	4 755 188,33	
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	2,64%	7,15%	12,80%	13,96%	TAK	TAK
2027	3,04%	7,44%	12,32%	13,48%	TAK	TAK
2028	2,97%	6,11%	11,35%	12,51%	TAK	TAK
2029	2,78%	5,63%	9,89%	11,05%	TAK	TAK
2030	2,59%	5,59%	8,77%	9,93%	TAK	TAK
2031	2,33%	5,40%	8,10%	9,25%	TAK	TAK
2032	2,09%	5,28%	6,65%	7,81%	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 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	927 978,01	927 978,01	889 134,38	11 597 577,38	11 597 577,38	11 572 760,78	1 076 606,58	1 076 606,58	910 529,39
2027	30 113,28	30 113,28	30 113,28	430 124,45	430 124,45	430 124,45	35 427,39	35 427,39	30 113,28
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	13 683 411,03	13 683 411,03	11 420 232,38	23 864 310,98	2 878 112,95	20 986 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	506 028,78	506 028,78	430 124,45	11 843 663,17	42 634,39	11 801 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 507 207,00	7 207,00	1 500 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/.../2026
z dnia 2026-08-05

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)					47 026 442,80	23 864 310,98	11 843 663,17	1 507 207,00	88 207,00	23 691 298,21
1.a	- wydatki bieżące					3 166 209,52	2 878 112,95	42 634,39	7 207,00	7 207,00	787 266,52
1.b	- wydatki majątkowe					43 860 233,28	20 986 198,03	11 801 028,78	1 500 000,00	81 000,00	22 904 031,69
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:					15 503 828,33	14 751 222,98	541 456,17	0,00	0,00	14 894 978,33
1.1.1	- wydatki bieżące					1 277 488,52	1 067 811,95	35 427,39	0,00	0,00	705 538,52
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	
1.1.1.3	Instalacja OZE w budynku użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej (Dz. 900, Rozdz. 90005)	Urząd Gminy Sieradz	2026	2027	51 436,96	16 009,57	35 427,39	0,00	0,00	51 436,96	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 226 339,81	13 683 411,03	506 028,78	0,00	0,00	14 189 439,81
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	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	
1.1.2.3	Instalacja OZE w budynku użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej (Dz. 900, Rozdz. 90005)	Urząd Gminy Sieradz	2026	2027	734 813,81	228 785,03	506 028,78	0,00	0,00	734 813,81	
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					31 522 614,47	9 113 088,00	11 302 207,00	1 507 207,00	88 207,00	8 796 319,88
1.3.1	- wydatki bieżące					1 888 721,00	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	

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						
1.3.1.2	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	26 181,00	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
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				29 633 893,47	7 302 787,00	11 295 000,00	1 500 000,00	81 000,00	8 714 591,88
1.3.2.1	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2026	101 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chartupiu Małym z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej (Dz 801 rozdz 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2024	2027	10 540 639,94	1 515 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00	906 599,94
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 - Chartupia 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 Chartupiu Małym wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w m. Chartupia Mała - Poprawa infrastruktury wod-kan (Dz. 900, rozdz. 90095)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2026	232 220,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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-Okreglica-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	2027	1 139 324,45	500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bobrowniki-Okopy - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2026	682 775,00	668 630,00	0,00	0,00	0,00	668 630,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 114251E Biskupice- Grądy- Sucha- Okupniki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2025	2027	218 500,00	208 500,00	10 000,00	0,00	0,00	218 500,00
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	125 870,00	116 070,00	0,00	0,00	0,00	116 070,00
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa (Dz. 900, Rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2026	66 270,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	61 470,00
1.3.2.17	Budowa budynku komunalnego w Męckiej Woli - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych (Dz. 700, rozdz. 70007)	Urząd Gminy Sieradz	2023	2028	5 313 175,00	1 600 000,00	2 140 000,00	1 500 000,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2026	8 711 770,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 804 685,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 374 627,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 430 057,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 804 685,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 360 685,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 444 000,00 zł.
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	94 800 080,63	+804 685,60	95 604 766,23
Dochody bieżące	75 145 358,63	+374 627,84	75 519 986,47
Dotacje bieżące	6 385 186,18	+282 775,20	6 667 961,38
Pozostałe	18 465 107,45	+91 852,64	18 556 960,09
Dochody majątkowe	19 654 722,00	+430 057,76	20 084 779,76
Wydatki ogółem	96 175 571,17	+804 685,60	96 980 256,77
Wydatki bieżące	71 135 403,14	+360 685,60	71 496 088,74
Wynagrodzenia i pochodne	39 185 688,81	+28 613,82	39 214 302,63
Poręczenia i gwarancje	529 314,98	-230 000,00	299 314,98
Pozostałe wydatki bieżące	30 669 899,35	+562 071,78	31 231 971,13
Wydatki majątkowe	25 040 168,03	+444 000,00	25 484 168,03

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	76 326 272,28	+21 000,00	76 347 272,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	71 571 083,95	+21 000,00	81 592 083,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. 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

splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz na lata 2026-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	2,64%	12,80%	TAK	13,96%	TAK
2027	3,04%	12,32%	TAK	13,48%	TAK
2028	2,97%	11,35%	TAK	12,51%	TAK
2029	2,78%	9,89%	TAK	11,05%	TAK
2030	2,59%	8,77%	TAK	9,93%	TAK
2031	2,33%	8,10%	TAK	9,26%	TAK
2032	2,09%	6,66%	TAK	7,81%	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 30.09.2025 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:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2018-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 711 770,53 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieradz.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rzechta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

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

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 160 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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	20 936 198,03	+50 000,00	20 986 198,03
2027	11 641 028,78	+160 000,00	11 801 028,78

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.