

**Autopoprawka do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na 2022 - 2032**

Dokonywane są zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie pozycji 1.; 1.1.; 1.1.5; 2; 2.1.; 2.1.1; 8.1.; 8.2.; 9.3; 9.3.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.1; Zmiany są konsekwencją zmian w projekcie budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz zmian w załączniku nr 2 WPF w zakresie przedsięwzięcia w części 1.1.1.1 Projekt utworzenia Żłobka Miejskiego w Wieluniu. Zmiana dotyczy roku 2022 (1 449 893,20 zł.).

Zmianie ulega załącznik nr 2 projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki. Zmiana dotyczy poz. 1a w zakresie wydatków bieżących roku 2022. Zmiana zgodna

z wartościami ujętymi w autopoprawce do budżetu na 2022 rok.

Zmiana w zakresie pozycji 1b (-85000,00 zł.) dotyczy łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.3.2.24 i 1.3.2.25.

Dokonywane są zmiany w poz. 1.3.2.1. w zakresie okresu realizacji zadania na lata 2008-2024 r. Zmiana zgodna z nakładami uwzględnionymi w załączniku nr 2.

Dokonywane są zmiany w załączniku nr 2 w pozycji 1.3.2.7 i 1.3.2.28. w zakresie nakładów na inwestycje w roku 2022 i ogółem.

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieluń na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Wielunia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Uchyła się Uchwałę Nr XXXVIII/540/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2021-2030 wraz ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr nr  
z dnia 2021-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2022	142 858 947,05	130 805 091,05	31 093 841,00	2 385 340,00	24 982 309,00	28 253 885,05	44 089 716,00	17 100 000,00	12 053 856,00	3 956 000,00	8 047 856,00
2023	144 400 000,00	137 500 000,00	34 900 000,00	2 500 000,00	26 400 000,00	29 800 000,00	43 900 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	3 396 295,00	3 500 000,00
2024	141 900 000,00	138 600 000,00	35 200 000,00	2 600 000,00	26 700 000,00	29 900 000,00	44 200 000,00	17 700 000,00	3 300 000,00	3 255 000,00	0,00
2025	139 500 000,00	139 200 000,00	35 700 000,00	2 600 000,00	26 900 000,00	29 900 000,00	44 100 000,00	17 900 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2026	140 000 000,00	139 700 000,00	36 100 000,00	2 700 000,00	26 900 000,00	29 900 000,00	44 100 000,00	18 000 000,00	300 000,00	246 100,00	0,00
2027	140 300 000,00	140 000 000,00	36 200 000,00	2 800 000,00	26 900 000,00	29 400 000,00	43 200 000,00	19 200 000,00	300 000,00	241 000,00	0,00
2028	140 000 000,00	139 700 000,00	36 700 000,00	2 900 000,00	27 000 000,00	29 600 000,00	43 500 000,00	19 500 000,00	300 000,00	241 000,00	0,00
2029	140 000 000,00	140 000 000,00	36 900 000,00	3 000 000,00	27 000 000,00	29 800 000,00	43 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 500 000,00	140 500 000,00	36 900 000,00	3 100 000,00	27 200 000,00	30 000 000,00	43 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 900 000,00	140 900 000,00	37 200 000,00	3 200 000,00	27 200 000,00	30 200 000,00	43 100 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 900 000,00	141 900 000,00	37 600 000,00	3 300 000,00	27 400 000,00	30 200 000,00	43 400 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	154 210 662,05	122 659 149,44	45 292 238,35	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	31 551 512,61	31 551 512,61	0,00
2023	144 780 314,00	126 580 314,00	45 200 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00
2024	131 433 083,41	119 733 083,41	45 500 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2025	129 817 893,12	117 817 893,12	45 700 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	132 166 197,28	117 466 197,28	45 700 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
2027	133 510 197,28	117 510 197,28	45 800 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2028	134 587 756,00	116 587 756,00	45 800 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2029	134 587 756,00	115 587 756,00	46 000 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2030	135 087 756,00	115 087 756,00	46 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2031	137 966 000,00	115 966 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2032	138 966 000,00	115 966 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 351 715,00	0,00	19 968 314,71	19 968 314,71	11 351 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-380 314,00	0,00	10 924 723,71	10 924 723,71	380 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 466 916,59	10 466 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 682 106,88	9 682 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 833 802,72	7 833 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 789 802,72	6 789 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 412 244,00	5 412 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 412 244,00	5 412 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 412 244,00	5 412 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Ilimie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 599,71	8 616 599,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 409,71	10 544 409,71	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466 916,59	10 466 916,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 106,88	9 682 106,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 802,72	7 833 802,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 802,72	6 789 802,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 244,00	5 412 244,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 244,00	5 412 244,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 244,00	5 412 244,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 246 587,16	0,00	8 145 941,61	8 145 941,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 877 360,91	0,00	10 919 686,00	10 919 686,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 410 444,32	0,00	18 866 916,59	18 866 916,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 728 337,44	0,00	21 382 106,88	21 382 106,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 894 534,72	0,00	22 233 802,72	22 233 802,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 104 732,00	0,00	22 489 802,72	22 489 802,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 692 488,00	0,00	23 112 244,00	23 112 244,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 280 244,00	0,00	24 412 244,00	24 412 244,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 868 000,00	0,00	25 412 244,00	25 412 244,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	24 934 000,00	24 934 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 934 000,00	25 934 000,00	

<sup>8)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,00%	9,01%	12,86%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2023	10,35%	10,70%	13,85%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024	10,12%	17,85%	20,84%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	9,24%	19,94%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2026	7,41%	20,53%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2027	6,35%	20,54%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	5,07%	21,15%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2029	5,03%	22,27%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2030	4,97%	23,07%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2031	2,69%	22,56%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2032	2,64%	23,23%	x	21,44%	21,44%	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 3-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			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
2022	968 885,05	968 885,05	905 002,52	4 605 536,00	4 605 536,00	4 605 536,00	1 449 893,20	1 449 893,20	905 002,52
2023	0,00	0,00	0,00	808 166,40	808 166,40	808 166,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2022	6 760 000,00	6 760 000,00	4 605 536,00	39 382 372,03	10 637 985,73	28 744 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 229 420,00	1 229 420,00	808 166,40	20 051 855,22	1 936 152,72	18 115 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 819 841,50	79 056,00	4 740 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 479 607,25	0,00	1 479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	479 607,25	0,00	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	479 607,25	0,00	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	479 607,25	0,00	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						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
2022	8 616 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 540,25	x	0,00	0,00
2024	7 006 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 214 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 366 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 322 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

<sup>x</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr nr  
z dnia 2021-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 878 956,61	39 382 372,03	20 051 855,22	4 819 841,50	1 479 607,25	479 607,25
1.a	- wydatki bieżące				22 244 773,31	10 637 985,73	1 936 152,72	79 056,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 634 183,30	28 744 386,30	18 115 702,50	4 740 785,50	1 479 607,25	479 607,25
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:				22 207 807,00	8 209 893,20	1 229 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 200 000,00	1 449 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	3 200 000,00	1 449 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 007 807,00	6 760 000,00	1 229 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wieluniu	2019	2022	2 600 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą - Segregacja odpadów	Urząd Miejski w Wieluniu	2019	2023	16 407 807,00	6 450 000,00	1 229 420,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				83 671 149,61	31 172 478,83	18 822 435,22	4 819 841,50	1 479 607,25	479 607,25
1.3.1	- wydatki bieżące				19 044 773,31	9 188 092,53	1 936 152,72	79 056,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona budynków Urzędu Miejskie w Wieluniu - Ochrona budynków urzędu	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2023	9 644,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń - zabezpieczenie transportu lokalnego dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2022	6 020 621,55	795 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - konserwacja i utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	570 240,00	285 120,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	393 984,00	196 992,00	131 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	292 844,16	146 422,08	97 614,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon IV - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	246 240,00	123 120,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon V - Utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	207 360,00	103 680,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	479 607,25	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67 170 086,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 783,45
1.b	479 607,25	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 519 303,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 313,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 893,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 893,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 420,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 420,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	479 607,25	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 730 773,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 890,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 008,65
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 320,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 036,80
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon VI - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2023	272 937,60	136 468,80	90 979,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	90 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta - Zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2024	474 336,00	158 112,00	158 112,00	79 056,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon I - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	259 200,00	129 600,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	286 416,00	143 208,00	60 067,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	7 920 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg część wschodnia gminy Wieluń - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg część zachodnia gminy Wieluń - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 626 376,30	21 984 386,30	16 886 282,50	4 740 785,50	1 479 607,25	479 607,25
1.3.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2008	2024	3 910 000,00	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi średnicowej w Wieluniu odcinek północny - Poprawa warunków drogowych	WIELUŃ	2022	2025	3 640 000,00	240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa - etap II - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2022	2 520 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2022	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	340 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Wieluń	Urząd Miejski w Wieluniu	2016	2022	3 060 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	1 403 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	4 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2023	16 800 000,00	4 350 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	1 858 700,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	5 600 000,00	2 500 000,00	975 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	1 150 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2023	3 050 000,00	1 156 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 448,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 280,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 960,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 275,80
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	479 607,25	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46 529 883,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 497,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/ - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2023	1 520 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa-budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego - Odprowadzanie wód opadowych z dróg	Urząd Miejski w Wieluniu	2020	2022	175 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	831 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	1 400 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	129 150,00	128 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stodolnianej - poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	WIELUŃ	2021	2023	1 800 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ulicy Wojska Polskiego - rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	88 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	72 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydtowa - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródlana (projekt) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	173 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	916 221,30	867 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna - Poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Realizacja Projektu pn.: "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią nr 181 (Wieluń)" w ramach Programu Kolej + - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku Województwa Łódzkiego, a Wieluniem	WIELUŃ	2023	2028	2 000 000,00	0,00	40 785,50	40 785,50	479 607,25	479 607,25
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	2 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	180 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 221,30
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	479 607,25	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.38	Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	65 805,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Popiełuszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	978 500,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	1 268 000,00	600 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2023	189 000,00	99 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2022	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) GMINY WIELUŃ**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości:**

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

### **Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:**

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację



przedsięwziąć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

#### **Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów i wydatków.**

Do wyliczenia Wieloletniej Prognozy Finansowej były brane pod uwagę wskaźniki wzrostu podane w oficjalnej prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów i ogłoszone przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

#### **Założenia makroekonomiczne na lata 2022-2032**

Wieloletnia prognoza finansowa Wielunia opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja). Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju, zmiany w zakresie podatków, zmiany w obszarze polityki społecznej (w tym spadek poziomu dochodów i wydatków w zakresie pomocy społecznej). Bazą dokonania prognoz w latach 2022 – 2032 są wykonane dochody i wydatki lat 2019, 2020 i 2021r. (wg stanu na dzień 30.09.2021 r.) oraz analiza i utrzymanie dotychczasowego trendu. W planowaniu uwzględniono bieżący stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek i konieczność spłat ww. zobowiązań.

#### **Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2022**

*Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 5 836 zł,*

*Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3 010 zł,*

*Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6,2%-6,7 %,*

#### **Zakres danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Pierwszym etapem w procesie opracowywania projektu WPF jest szacowanie łącznej kwoty dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz wydatków bieżących zapewniających realizację koniecznych zadań i planowanych przedsięwzięć.

Dochody ogółem podzielono na dochody bieżące i majątkowe, z dalszym wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

Podstawą planowania łącznych kwot pewnych dochodów i koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2022-2032.

#### **Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:**

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości ulegną zwiększeniu z uwagi na wzrost stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej począwszy od dnia 01.01.2022 roku.
- 2) Stawki podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2022



roku stawki pozostaną na niezmienionym poziomie; dochody z tego tytułu ustalono przyjmując za podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021. Natomiast w kolejnych latach przyjęto stały wzrost o wskaźnik inflacji dla każdego roku objętego prognozą;

3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) udział w PIT 31 093 841,00 zł – przyjęta do budżetu wielkość jest zgodna z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu na lata następne ustalono przyjmując jako podstawę prognozowane dochody budżetu państwa z tego tytułu oraz zakładając w kolejnych latach stały wzrost o szacowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osób fizycznych,

b) CIT - rok 2022 przyjęto na podstawie uzyskanej informacji z MF – 2 385 340,00 zł;

3) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano w wysokościach z 2021 roku;

4) wpływy z opłaty skarbowej, opłat za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej – nie przewiduje się wzrostu;

5) przewidziano wpływy z tytułu opłaty targowej na poziomie 2019 roku. Wykonanie było na podobnym poziomie do uzyskanej rekompensaty w przypadku braku funkcjonowania targowiska miejskiego ze względu na stan epidemii.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i przeprowadzonych postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości.

Do sprzedaży w 2022 roku wyznaczono wpływy z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości na poziomie 3 956 000,00 zł. Podobny poziom na podstawie planowaniu sprzedaży utrzymuje się w 2023 roku. W kolejnych latach prognozuje się spadek wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Na wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2022-2032 składają się także należności ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz z wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rozłożone na raty.

W WPF uwzględniono kwoty dotacji celowych i pożyczek wynikające z aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji.

W WPF w latach 2022-2023 zaplanowano dotację w kwocie 5 163 702,40 zł na dofinansowanie zadania pn. **„Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”**. W 2022 roku dotacja wynosi 4 355 536,00 zł. i w 2023 808 166,40 zł.

Zadanie **„Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa**



**i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno- użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej**”; projekt współfinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie nie przekraczającej 1.776.790,41 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych; do dochodów majątkowych w 2022 kwotę 250.000 zł.

Dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń” w kwocie 394.370,00 zł została przesunięta na 2022 rok.

Na wydzielone konto bankowe Gminy Wieluń w miesiącu wrześniu 2020 roku wpłynęły środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości **5.353.795,00 zł**, jako wsparcie finansowe udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwotę 1.353.795,00 zł wprowadzono do budżetu po stronie dochodów w zamian za mniejsze wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku. Pozostała kwota 4.000.000,00 zł, została do wykorzystania w latach 2021-2022, w tym; w roku 2021 – 2.581.500,00 zł. natomiast w roku 2022 - 1.418.500,00 zł.

W latach 2022-2023 po stronie dochodów wykazano dotację jaką gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu w wysokości 3.000.000,00 zł po 1.500.000 zł w każdym roku.

## **WYDATKI**

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2019-2021.

Metoda wyceny wydatków bieżących bazuje głównie na danych z przeszłości i wykorzystaniu elementów prognozy makroekonomicznej. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów

i usług konsumpcyjnych na rok 2022 i lata następne – 103% Takim właśnie wskaźnikiem przeszacowano wydatki bieżące na 3 kolejne lata ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku prognozowania wydatków jednorodnych np. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, ogrzewania, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W tej pozycji wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów - wynikające ze stosunku o pracę, umów zleceń, o dzieło, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i podatków lokalnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano kwotę, jaka zostanie przeznaczona w kolejnych latach na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz wykazano kwoty wynikające z obsługi długu. Kwoty wykazane w tych pozycjach wynikają z wcześniej zawartych umów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022. W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie:

- 1) na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sieniec” planowana kwota do



uruchomienia w 2022 roku kwota 302.051,00 zł;

- 2) Początkowo planowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 4.268.698,00 zł na zadanie pn. „**Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą**” zmniejszono do poziomu 1.838.720,00 zł. w 2021 roku. W kolejnych latach pożyczkę zaplanowano w następujących wartościach: W roku 2022– 2.049.664,00 zł. i w roku 2023 – 380.314,00 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.

Podatek VAT od zadania „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz

z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 3.068.127,00 zł zostanie pokryty z dochodów własnych gminy.

**W 2022 roku zaplanowano 9 000.000,00 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.**

**W roku 2022 zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 19 968 314,71 zł w tym:** 8.616.599,71 zł kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwotę 9.000.000,00 na pokrycie deficytu budżetowego. Pożyczki planowane na 2022 rok:

- 302.051,00 pożyczka z WFOŚiGW

- 2.049.664,00 zł. Pożyczka z NFOŚiGW

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2022 roku 57 246 587,16 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **749.540,25 zł**. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach. **Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1) „Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej | 350.616,00 |
| 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej poł. wsch. we wsi Bieniędzyce”       | 207.496,54 |
| 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej poł. wsch. we wsi Urbanice”          | 191.427,71 |

W WPF w pozycji spłat wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, ujęta została kwota 302.051,00 zł, która stanowi II transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej cz. gminy - Sieniec", zaplanowana w przychodach 2022 roku. W pozycji tej nie wykazano natomiast pożyczki z NFOŚ i GW W w Warszawie w wys. 1.838.720,00 zł na " Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą". Na dzień oddania projektu budżetu na 2022 rok nie została podpisana w/w umowa.

W zał. nr 2 do uchwały określającym przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp, wykazane są tylko dane określone w tym przepisie, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań. Nie są prezentowane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć, ponieważ są to dane trudne do określenia na etapie opracowywania WPF i mało realne.

Przedsięwzięcia, limity zobowiązań zostały uwzględnione w WPF.

W zakresie danych do obliczenia średniej w uchwałach WPF przyjmuje się wariant 3 letni.