

**UCHWAŁA Nr /22
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieluń na lata 2023-2036 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. Uchyla się Uchwałę Nr Nr LVII/730/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2022-10-26

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
2023	158 472 732,34	129 131 564,57	30 043 241,00	2 842 206,00	27 592 542,00	15 963 131,62	52 690 443,95	20 800 000,00	29 341 167,77	4 100 000,00	25 191 167,77
2024	150 312 500,00	137 500 000,00	34 000 000,00	3 000 000,00	29 500 000,00	18 000 000,00	53 000 000,00	20 900 000,00	12 812 500,00	300 000,00	12 512 500,00
2025	148 475 000,00	147 800 000,00	38 000 000,00	3 300 000,00	31 500 000,00	20 000 000,00	55 000 000,00	21 000 000,00	675 000,00	300 000,00	375 000,00
2026	158 775 000,00	158 100 000,00	42 000 000,00	3 600 000,00	33 500 000,00	22 000 000,00	57 000 000,00	21 150 000,00	675 000,00	300 000,00	375 000,00
2027	168 700 000,00	168 400 000,00	46 000 000,00	3 900 000,00	35 500 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	21 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	179 000 000,00	178 700 000,00	50 000 000,00	4 200 000,00	37 500 000,00	26 000 000,00	61 000 000,00	21 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	189 000 000,00	189 000 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	39 500 000,00	28 000 000,00	63 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 250 000,00	199 250 000,00	58 000 000,00	4 750 000,00	41 500 000,00	30 000 000,00	65 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	209 500 000,00	209 500 000,00	62 000 000,00	5 000 000,00	43 500 000,00	32 000 000,00	67 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 750 000,00	219 750 000,00	66 000 000,00	5 250 000,00	45 500 000,00	34 000 000,00	69 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	232 000 000,00	232 000 000,00	72 000 000,00	5 500 000,00	47 500 000,00	36 000 000,00	71 000 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	242 750 000,00	242 750 000,00	76 000 000,00	5 750 000,00	50 000 000,00	38 000 000,00	73 000 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 550 000,00	255 550 000,00	82 000 000,00	6 000 000,00	52 500 000,00	40 000 000,00	75 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	266 250 000,00	266 250 000,00	86 000 000,00	6 250 000,00	55 000 000,00	42 000 000,00	77 000 000,00	22 500 000,00	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	w tym:
					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			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
2023	194 484 848,48	131 310 222,78	53 097 762,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	63 174 625,70	63 174 625,70	1 162 500,00
2024	170 000 000,00	133 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	1 162 500,00
2025	141 604 857,12	136 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 604 857,12	5 604 857,12	375 000,00
2026	152 653 161,28	139 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 653 161,28	13 653 161,28	375 000,00
2027	163 622 161,28	142 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 622 161,28	21 622 161,28	0,00
2028	172 680 822,76	145 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 680 822,76	27 680 822,76	0,00
2029	181 799 720,00	148 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 799 720,00	33 799 720,00	0,00
2030	191 049 720,00	151 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 049 720,00	40 049 720,00	0,00
2031	201 850 000,00	154 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	47 850 000,00	47 850 000,00	0,00
2032	211 750 000,00	157 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	54 750 000,00	54 750 000,00	0,00
2033	222 500 000,00	160 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00
2034	232 750 000,00	163 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 750 000,00	69 750 000,00	0,00
2035	245 050 000,00	166 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 050 000,00	79 050 000,00	0,00
2036	260 416 808,51	169 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	91 416 808,51	91 419 808,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-36 012 116,14	0,00	44 836 602,50	37 130 370,50	28 305 884,14	7 706 232,00	7 706 232,00	0,00	0,00
2024	-19 687 500,00	0,00	27 149 642,88	27 149 642,88	19 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 870 142,88	6 870 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 121 838,72	6 121 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 077 838,72	5 077 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 319 177,24	6 319 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 200 280,00	7 200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 200 280,00	8 200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 833 191,49	5 833 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 486,36	8 824 486,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 142,88	7 462 142,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 142,88	6 870 142,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 838,72	6 121 838,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 838,72	5 077 838,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 177,24	6 319 177,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 280,00	7 200 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 280,00	8 200 280,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 191,49	5 833 191,49	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 585 249,05	0,00	-2 178 658,21	5 527 573,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	91 272 749,05	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 402 606,17	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 280 767,45	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 202 928,73	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 883 751,49	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 683 471,49	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 483 191,49	0,00	48 250 000,00	48 250 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 833 191,49	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 833 191,49	0,00	62 750 000,00	62 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 333 191,49	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 333 191,49	0,00	79 750 000,00	79 750 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 191,49	0,00	89 550 000,00	89 550 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 250 000,00	97 250 000,00	

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
2023	12,13%	2,57%	6,19%	15,62%	16,82%	TAK	TAK
2024	10,09%	7,62%	7,87%	11,03%	12,23%	TAK	TAK
2025	7,41%	11,27%	x	6,25%	7,45%	NIE	TAK
2026	6,26%	15,80%	x	10,88%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,11%	19,88%	x	10,03%	10,99%	TAK	TAK
2028	5,51%	23,44%	x	11,01%	11,97%	TAK	TAK
2029	5,71%	26,71%	x	11,57%	12,53%	TAK	TAK
2030	5,91%	29,57%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	5,18%	32,14%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2032	5,00%	34,47%	x	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2033	5,41%	37,30%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	5,37%	39,44%	x	29,07%	29,07%	TAK	TAK
2035	7,65%	44,33%	x	31,87%	31,87%	TAK	TAK
2036	2,74%	43,51%	x	34,85%	34,85%	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 ^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
2023	560 162,62	560 162,62	480 962,62	12 678 667,77	12 678 667,77	11 610 577,75	743 289,09	743 289,08	604 972,78
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
2023	22 411 325,52	22 411 325,52	10 906 721,60	61 475 907,28	176 431,58	61 299 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 127 405,50	0,00	36 127 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 554 607,25	0,00	4 554 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	854 607,25	0,00	854 607,25	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	8 062 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 540,25	0,00	0,00	0,00
2024	7 262 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 470 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 621 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 577 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 280,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 splaty 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
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					118 033 300,29	61 475 907,28	36 127 405,50	4 554 607,25	854 607,25	479 607,25
1.a	- wydatki bieżące					544 159,70	176 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					117 489 140,59	61 299 475,70	36 127 405,50	4 554 607,25	854 607,25	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:					24 962 348,39	22 587 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					544 159,70	176 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Przedszkole dla wszystkich!" - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia	ZOPOW	2022	2023	544 159,70	176 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 418 188,69	22 411 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	19 154 086,99	17 209 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń- edycja II - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2023	5 208 373,92	5 202 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Projekt "Przedszkole dla wszystkich!"-wyposażenie placu zabaw - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."	ZOPOW	2022	2023	55 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					93 070 951,90	38 888 150,18	36 127 405,50	4 554 607,25	854 607,25	479 607,25
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					93 070 951,90	38 888 150,18	36 127 405,50	4 554 607,25	854 607,25	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	2025	4 493 273,38	409 100,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2024	27 573 070,00	16 440 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	6 266 930,92	1 248 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2021	2023	99 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2023	1 480 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 093 940,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 431,58
1.b	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 917 509,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390 956,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 431,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 431,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214 524,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 101,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 423,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 702 984,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 702 984,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 497,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego - Odprowadzanie wód opadowych z dróg	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2023	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski w Wieluniu	2021	2023	2 058 856,50	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2023	1 500 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Stodolnianej - poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	WIELUŃ	2021	2023	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	40 785,50	40 785,50	479 607,25	479 607,25	479 607,25
1.3.2.11	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2021	2023	985 000,00	809 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2023	189 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2023	1 737 483,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 488 z drogami gminnymi -ul. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu (zakup dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa i zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2024	25 150 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul.Sieradzkiej DK 45 z ul.Ciepłowiczą wraz z budową ul.Podchorążych - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych, przemysłowych i usługowych w gminie Wieluń.	Urząd Miejski w Wieluniu	2024	2025	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa monitoringu IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2025	1 185 208,92	175 880,00	374 120,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń - Poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2023	1 100 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie - część przedszkolna - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2023	528 450,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych 2x22KW AC - Rozwój elektromobilności	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice, Etap I - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2023	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2016	2023	1 848 533,30	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności termicznej budynków wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2023	2026	3 075 000,00	1 162 500,00	1 162 500,00	375 000,00	375 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	479 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 242,68
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIELUŃ

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje co najmniej okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat.

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,
- 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.

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 2023-2036

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). Zgodnie z raportem NBP (listopad 2022r.) cel inflacyjny ma zostać osiągnięty w 2025r, w związku z tym przyjęto, że od 2025 roku WIBOR 3M będzie względnie stały i wynosić będzie 2,5%. Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany w zakresie podatków i finansowania samorządów. Bazą dokonania prognoz w latach 2023 – 2036 są wykonane dochody i wydatki lat 2020 i 2021r. i prognoza wykonanie 2022r. W planowaniu uwzględniono bieżący stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek i konieczność spłat ww. zobowiązań.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości ulegną zwiększeniu w związku z planowanym wzrostem stawek podatków na 2023r.,
- 2) stawki podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2023 ulegną zwiększeniu, z tym, że stawka podatku od środków transportowych wzrośnie do wysokości minimalnej ustawowej,
- 3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) udział w PIT wartość 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. Niestety w 2023r. planowany jest ogromny spadek z tego tytułu, gdyż o 5.395.632,46 zł(w stosunku do 2022r.);
 - b) udziały w CIT - przyjęto na podstawie uzyskanej informacji i planowany w miarę stabilny wzrost w latach kolejnych;
- 3) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano w wysokościach zbliżonych do planowanego wykonania z 2022 roku;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej, opłat za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - w wysokości zbliżonej do wykonania planowanego w 2022r.,
- 5) przewidziano wpływy z tytułu opłaty targowej na poziomie 2022 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i przeprowadzonych postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości, w tym rozstrzygniętego postępowania z 2022r.

W dochodach z tytułu sprzedaży majątku w 2023 roku uwzględniono wpływy z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości na poziomie 4.100.000 zł (w tym wpływ z rozstrzygniętego w 2022r. przetargu). W latach kolejnych jest planowany stały poziom dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przekształcenia 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 2024-2026 zaplanowano następujące dotacje z:

- 1) Polskiego Ładu w kwocie 9.350.000 zł (2024r.)
- 2) Programu Sportowa Polska- 2.000.000 zł (2024r.)
- 3) Programu "Ciepłe Mieszkanie" - 1.162,500 zł-2024r. i dwie transze w 2025r i 2026r. w wysokości (každorazowo) 375.000 zł.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2021-2022.

W założeniach budżetu państwa inflacja w 2023r. ma wynosić 9,8 %. W planowaniu budżetu wskaźnik inflacji został ustalony indywidualnie w zależności od grupy wydatków. W 2023r. w związku z znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia planowane są znaczne wydatki z tytułu wynagrodzeń.

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 planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu.

W 2023r. planowane są przychody zarówno z kredytów długoterminowych ale i pożyczki w wysokości 3.228.384,40 zł na zadanie pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2023 roku została 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 tłocznego od ul. Kolejowej do Błońskiej | 350.616,00 |
| 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej poł. wsch. we wsi Bieniędzice” | 207.496,54 |
| 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej poł. wsch. we wsi Urbanice” | 191.427,71 |

W załączniku nr 2 do uchwały wykazane są przedsięwzięcia wieloletnie przewidziane

do realizacji w najbliższych latach.