

Autopoprawka z dnia 27.11.2023 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2024-2036

Wprowadza się autopoprawkę, która została opracowana w związku z:

- 1) Zmianą dochodów, wydatków, przychodów i deficytu oraz źródeł jego pokrycia,
- 2) Wprowadzeniem zmian wynikających z sesji listopadowej, w tym m.in:
 - wprowadzenie zadania dotyczącego budowy otwartych kortów tenisowych- zmiana +1mln zł,
 - wprowadzenie zadania dotyczącego wykupu odcinków instalacji wodno-kanalizacyjnych w Gaszynie ul.Parkowa latach 2024-2025(+110.466,10zł każdego roku), wraz z zaklasyfikowaniem tego wydatku do długu
 - zmiana wartości przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych 388.384,58 zł,
 - korektą wydatków ze środków przeznaczonych na profilaktykę antyalkoholową (zmiany wynikające z podjętej w uchwały wraz z poprawkami),
- 3) zmianą w dochodach (w tym m.in. środki na integracyjny plac zabaw wpłynęły w 2023r.; w 2024r. wpłynie dotacja z tytułu refundacji wydatków na OZE II realizowane w 2023r. ; korekta nieprawidłowo ujętych dochodów z najmu; gmina otrzymała projekt aneksu na „Sportową Polskę) łączna zmiana + 1.650.533,90 zł ,)
- 4) wprowadzeniem upoważnienia zawartego w § 3. 1. pkt 3 uchwały (upoważnienie takie zostało wprowadzone do dokonywania zmian w budżecie i winno zostać zawarte również w WPF, może zdarzyć się , że przedsięwzięcie unijne będzie wieloletnie)
- 5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego bieżącego pn. Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030" na kwotę 7687,50 zł.
- 8) wprowadzenie nowych zadań majątkowych- dotacyjnych (z programu ochrony zabytków):
 - Remont fundamentów pałacu Taczanowskich w Rudzie,
 - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Św. Rocha i obrazów w kościele św. Barbary w Wieluniu,
 - Prace remontowe w budynku Kaplicy p.w. Św. Barbary w Turowie.

W ramach przedmiotowej autopoprawki wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega tekst uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki
2. Zmianie ulega załącznik nr 1 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
3. Zmianie ulega załącznik nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.

Załączniki nr 1 do Autopoprawki nr 1 z dnia 27.11.2023r.

UCHWAŁA Nr /23
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023r. poz.1270 , poz. 1273, poz 497, poz.1407 i poz. 1641, poz. 1872, poz.1693) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieluń na lata 2024-2036 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:

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

2) zaciągania zobowiązań 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.

3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych realizowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową.

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 LXXIX/961/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 Autopoprawka nr 1
z dnia 2023-11-27

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
2024	167 366 502,70	145 344 126,75	41 492 784,00	3 886 079,00	30 997 711,00	16 478 370,05	52 489 182,70	20 400 000,00	22 022 375,95	600 000,00	21 391 875,95
2025	162 468 000,00	151 496 000,00	43 000 000,00	4 100 000,00	31 500 000,00	17 700 000,00	55 196 000,00	21 400 000,00	10 972 000,00	300 000,00	10 672 000,00
2026	160 615 000,00	159 540 000,00	44 500 000,00	4 300 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	57 240 000,00	22 500 000,00	1 075 000,00	300 000,00	775 000,00
2027	166 600 000,00	166 300 000,00	46 000 000,00	4 600 000,00	35 500 000,00	21 000 000,00	59 200 000,00	23 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	179 040 000,00	178 740 000,00	48 400 000,00	4 800 000,00	37 500 000,00	23 000 000,00	61 200 000,00	24 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	189 040 000,00	189 040 000,00	50 000 000,00	4 900 000,00	39 500 000,00	25 000 000,00	63 300 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 290 000,00	199 290 000,00	52 000 000,00	5 100 000,00	41 500 000,00	27 000 000,00	65 500 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	209 540 000,00	209 540 000,00	54 000 000,00	5 200 000,00	43 500 000,00	29 000 000,00	67 800 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 790 000,00	219 790 000,00	56 000 000,00	5 400 000,00	45 500 000,00	32 000 000,00	70 100 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	232 040 000,00	232 040 000,00	59 000 000,00	5 500 000,00	47 500 000,00	34 000 000,00	72 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	242 790 000,00	242 790 000,00	62 000 000,00	5 750 000,00	50 000 000,00	36 000 000,00	75 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 590 000,00	255 590 000,00	65 000 000,00	6 000 000,00	52 500 000,00	38 000 000,00	77 500 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	266 290 000,00	266 290 000,00	68 000 000,00	6 250 000,00	55 000 000,00	40 000 000,00	80 300 000,00	36 300 000,00	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			
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
2024	182 970 325,85	145 769 032,80	34 287 976,79	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 201 293,05	37 201 293,05	3 584 084,05
2025	164 952 867,12	147 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 952 867,12	17 952 867,12	1 254 607,25
2026	155 253 161,28	150 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 253 161,28	5 253 161,28	1 254 607,25
2027	161 435 161,28	153 000 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 435 161,28	8 435 161,28	479 607,25
2028	172 318 108,38	157 600 000,00	73 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 718 108,38	14 718 108,38	479 607,25
2029	181 252 720,00	161 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	19 752 720,00	19 752 720,00	0,00
2030	191 107 720,00	165 000 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	26 107 720,00	26 107 720,00	0,00
2031	201 753 000,00	169 000 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 753 000,00	32 753 000,00	0,00
2032	213 303 000,00	173 000 000,00	84 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 303 000,00	40 303 000,00	0,00
2033	225 019 469,00	178 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	47 019 469,00	47 019 469,00	0,00
2034	235 453 000,00	183 000 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	52 453 000,00	52 453 000,00	0,00
2035	248 422 588,00	187 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	61 422 588,00	61 422 588,00	0,00
2036	261 416 889,94	192 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	69 416 889,94	69 416 889,94	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
2024	-15 603 823,15	0,00	23 161 966,03	21 511 039,08	13 952 896,20	1 650 926,95	1 650 926,95	0,00	0,00
2025	-2 484 867,12	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 484 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 361 838,72	5 361 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 164 838,72	5 164 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 721 891,62	6 721 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 787 280,00	7 787 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 182 280,00	8 182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 020 531,00	7 020 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 337 000,00	7 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 167 412,00	7 167 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 873 110,06	4 873 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 142,88	7 558 142,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 132,88	7 015 132,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 838,72	5 361 838,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 838,72	5 164 838,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 891,62	6 721 891,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 280,00	7 787 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 280,00	8 182 280,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 531,00	7 020 531,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 000,00	7 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 412,00	7 167 412,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 110,06	4 873 110,06	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 515 781,10	110 466,10	-424 906,05	1 226 020,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 890 182,12	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 528 343,40	0,00	9 540 000,00	9 540 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 363 504,68	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 641 613,06	0,00	21 140 000,00	21 140 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 854 333,06	0,00	27 540 000,00	27 540 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 672 053,06	0,00	34 290 000,00	34 290 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 885 053,06	0,00	40 540 000,00	40 540 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 398 053,06	0,00	46 790 000,00	46 790 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 377 522,06	0,00	54 040 000,00	54 040 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 040 522,06	0,00	59 790 000,00	59 790 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 110,06	0,00	68 590 000,00	68 590 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290 000,00	74 290 000,00	

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
2024	8,59%	2,31%	2,77%	14,84%	15,77%	TAK	TAK
2025	8,43%	6,46%	x	8,37%	9,30%	NIE	TAK
2026	6,62%	9,62%	x	8,28%	8,68%	TAK	TAK
2027	5,91%	11,51%	x	9,65%	10,06%	TAK	TAK
2028	6,24%	15,50%	x	9,44%	9,84%	TAK	TAK
2029	6,29%	18,33%	x	8,86%	9,26%	TAK	TAK
2030	5,94%	21,09%	x	9,11%	9,51%	TAK	TAK
2031	5,20%	23,34%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	4,09%	25,56%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2033	4,02%	27,76%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2034	3,87%	29,24%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2035	3,49%	31,72%	x	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2036	2,22%	32,90%	x	25,29%	25,29%	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
2024	0,00	0,00	0,00	6 250 533,90	6 250 533,90	6 250 533,90	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	24 833 903,60	7 687,50	24 826 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 285 772,10	0,00	17 285 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	862 952,00	0,00	862 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	951 058,00	0,00	951 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	935 043,00	0,00	935 043,00	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	7 368 142,88	110 466,10	0,00	110 466,10	110 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 670 142,88	110 466,10	0,00	110 466,10	110 466,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 021 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 077 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	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.

^x 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 Autopoprawka nr 1
z dnia 2023-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 795 232,83	24 833 903,60	17 285 772,10	862 952,00	951 058,00	935 043,00
1.a	- wydatki bieżące				7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 787 545,33	24 826 216,10	17 285 772,10	862 952,00	951 058,00	935 043,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				47 795 232,83	24 833 903,60	17 285 772,10	862 952,00	951 058,00	935 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030. - Pozyskanie dokumnetacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania zewnętrzne	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 787 545,33	24 826 216,10	17 285 772,10	862 952,00	951 058,00	935 043,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2025	12 442 664,39	4 500 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego, a Wieluniem	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2028	2 000 000,00	12 641,00	13 306,00	87 952,00	951 058,00	935 043,00
1.3.2.3	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kurowie - Zwiększenie dostępności bazy sportowej na terenie Gminy Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	2 678 571,00	2 678 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa monitoringu IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2025	734 808,92	379 120,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń - Poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2024	1 313 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice, Etap I - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2023	2025	13 071 560,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2024	1 771 017,64	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności termicznej budynków wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2026	3 875 000,00	2 250 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu - Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 856 796,50
1.a	7 687,50
1.b	41 849 109,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 856 796,50
1.3.1	7 687,50
1.3.1.1	7 687,50
1.3.2	41 849 109,00
1.3.2.1	12 290 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 678 571,00
1.3.2.4	579 120,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	13 000 000,00
1.3.2.7	73 000,00
1.3.2.8	3 800 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu - Zwiększenie dostępności placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	701 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wieluniu - Umożliwienie korzystania z boiska z godzinach wieczornych	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy SP 2 - Zwiększenie bazy sportowej w Gminie Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	2 759 418,00	2 759 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie opaski chodnikowej na ul.Wróblewskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie - Zmniejszenie zużycia energii	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WIELUŃ	2023	2024	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	117 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	241 950,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Masłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu - Poprawa stanu technicznego boiska Orlik	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2008	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej-Gaszyn ul.Parkowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	441 864,40	110 466,10	110 466,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa otwartych kortów tenisowych w parku ul.Wojska Polskiego - Rozwój bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	1 130 490,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont fundamentów pałacu Taczanowskich w Rudzie - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Św. Rocha i obrazów w kościele św. Barbary w Wieluniu - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Prace remontowe w budynku Kaplicy p.w. Św. Barbary w Turowie - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	2 759 418,00
1.3.2.13	15 000,00
1.3.2.14	293 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	130 000,00
1.3.2.17	18 000,00
1.3.2.18	260 000,00
1.3.2.19	606 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	1 000 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	147 000,00
1.3.2.27	150 000,00

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 2024-2036

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). Bazą dokonania prognoz w latach 2024 – 2036 są wykonane dochody i wydatki lat 2021 i 2022r. i wykonanie 2023r III kwartał. 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 jedynie ze wzrostem liczby obiektów do opodatkowania,
- 2) 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. W 2023r. planowany jest :
 - a) wzrost w podatku PIT ,
 - 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 2023r.,
- 5) przewidziano wpływy z tytułu opłaty targowej na poziomie z 2023 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 dochodach z tytułu sprzedaży majątku w 2024 roku uwzględniono wpływy z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości na poziomie 600.000 zł . 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 2025-2026 zaplanowano następujące dotacje z:

- 1) Polskiego Ładu w kwocie 8.000.000 zł (2025r.)
- 2) Programu Sportowa Polska- 2. 500.000 zł (2025r.) (W ostatnich dniach wpłynęła do urzędu odpowiedź na propozycję aneksu do programu „Sportowa Polska” , w którym proponowana kwota dotacji na 2024r. wynosi 500.00 zł.
- 3) Programu "Ciepłe Mieszkanie" - dwie transze w 2025r i 2026r. w wysokości (każdorazowo) 775.000 zł.
- 4) Dotacja z "Programu Olimpia" w kwocie 1.720.000zł (2024r.)
- 5) Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do otrzymania w 2025r w kwocie 897.000 zł.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2022-2023.

W planowaniu budżetu wskaźnik inflacji został ustalony indywidualnie w zależności od grupy wydatków. W 2024r. 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2024r. planowane są przychody zarówno z kredytów długoterminowych ale i następujących pożyczek:

- a) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 525.000 zł na zadanie pn. Wzrost efektywności Gminy Wieluń - etap I- Wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne,
- b) pożyczka z NFOSiGW w kwocie 2.228.384,40 zł na zadanie pn. Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą.