

AUTOPOPRAWKA NR 3

W drodze autopoprawki wprowadza się zmiany w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2024-2036 . Po autopoprawce:

- 1) Załącznik nr 1 wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) ul.Ciepłownicza z 2023r. na 2024r. + 10.142.000 zł,
- 2) Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu +613.900 zł (z 2023r. na 2024r.)
- 3) Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń +294.100 zł (z 2023r. na 2024r.)
- 4) Zmniejszenie wartości zadań wodno-kanalizacyjnych w m. Starzenice łącznie o 66.000 zł (wynik korzystnego przetargu)
- 5) Wprowadzenie zadania - remont fundamentów i krypt wraz z badaniami archeologicznymi w pobornardykińskim kościele- 510.205 zł (Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków)
- 6) Wprowadzenie zadania Opracowanie strategii Gminy Wieluń – 25.000 zł (umowa nie zostanie zrealizowana w 2023r.),
- 7) Zmiana terminu realizacji zadania dotyczącego budowy boiska w Masłowicach – większość wydatków będzie poniesionych w 2025r.
- 8) Wprowadzenie w 2024r. zadania pn. Rozbudowa remizy w Bieniądzicach +500.000 zł (zadanie dwuletnie) łącznie 1050.000 zł,
- 9) Wprowadzenie zadania Budowa drogi gminnej 117109E z Kurowa w stronę Kopydłowa +2.600.000 zł,
- 10) Wprowadzenie zadania pn. Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie +25.000 zł,
- 11) Wprowadzenie zadania pn. Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń -etap I-Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym,
- 12) Wprowadzenie zadania Opracowanie strategii Gminy Wieluń – 25.000 zł (umowa nie zostanie zrealizowana w 2023r.),
- 13) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości (zadanie 1 , zadanie 2 i zadanie 3)-148.830 zł.

Dokonuje się również zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, w tym również w pozostałych latach prognozy.

SKARBNIK MIASTA
Anna Podgórnjak

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Oltara

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 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.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okręsa

SKARBNIK MIASTA

Anna Podgórnjak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	179 101 730,10	146 470 226,75	41 492 784,00	3 886 079,00	30 997 711,00	17 404 470,05	52 689 182,70	20 400 000,00	32 631 503,35	1 993 000,00	30 608 003,35	
2025	165 893 000,00	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	14 397 000,00	300 000,00	14 097 000,00	
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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
									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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
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			
2024	196 267 325,85	147 132 066,70	64 688 010,69	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 135 259,15	49 135 259,15	3 584 084,05
2025	168 377 867,12	147 370 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 007 867,12	21 007 867,12	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	163 000 000,00	73 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 318 108,38	9 318 108,38	479 607,25
2029	181 252 720,00	171 000 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 252 720,00	10 252 720,00	0,00
2030	191 107 720,00	180 000 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 107 720,00	11 107 720,00	0,00
2031	203 139 000,00	188 000 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 139 000,00	13 753 000,00	0,00
2032	213 303 000,00	198 000 000,00	84 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 303 000,00	15 303 000,00	0,00
2033	225 019 469,00	206 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	19 019 469,00	19 019 469,00	0,00
2034	235 453 000,00	214 000 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	21 453 000,00	21 453 000,00	0,00
2035	248 422 588,00	225 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	23 422 588,00	23 422 588,00	0,00
2036	261 416 889,94	234 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	27 416 889,94	27 416 889,94	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 165 595,75	0,00	24 723 738,63	20 125 039,08	12 566 896,20	4 598 699,55	4 598 699,55	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	6 401 000,00	6 401 000,00	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 wynika okoliczności 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
	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	6 401 000,00	6 401 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:												
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	70 129 781,10	110 466,10	-661 839,95	3 936 859,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	72 504 182,12	0,00	4 126 000,00	4 126 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 142 343,40	0,00	9 540 000,00	9 540 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 977 504,68	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 256 613,06	0,00	15 740 000,00	15 740 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 468 333,06	0,00	18 040 000,00	18 040 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 286 053,06	0,00	19 290 000,00	19 290 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 885 053,06	0,00	21 540 000,00	21 540 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 398 053,06	0,00	21 790 000,00	21 790 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 377 522,06	0,00	26 040 000,00	26 040 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 040 522,06	0,00	28 790 000,00	28 790 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 110,06	0,00	30 590 000,00	30 590 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290 000,00	32 290 000,00		

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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,58%	2,12%	3,67%	14,84%	15,77%	TAK	TAK
2025	8,43%	6,19%	x	8,67%	9,60%	TAK	TAK
2026	6,62%	9,62%	x	11,32%	11,73%	TAK	TAK
2027	5,91%	11,51%	x	9,59%	9,99%	TAK	TAK
2028	6,24%	12,03%	x	9,37%	9,78%	TAK	TAK
2029	6,29%	12,54%	x	8,30%	8,70%	TAK	TAK
2030	5,94%	12,39%	x	7,72%	8,13%	TAK	TAK
2031	4,43%	12,82%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	4,09%	12,24%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	4,02%	13,62%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	3,87%	14,25%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2035	3,49%	14,25%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2036	2,22%	14,34%	x	13,16%	13,16%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	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					
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	40 126 733,60	181 517,50	39 945 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	20 995 977,10	0,00	20 995 977,10	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	

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy ekonomicznej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu jej celów określonej w art. 243 ustawy, nie zostały przeprowadzone niezależne badania historyczne, które miałyby na celu weryfikację i potwierdzenie wyników prognozy. Wyniki prognozy nie należy traktować jako pewnych danych, które miałyby być podstawą do podejmowania decyzji. Wyniki prognozy nie należy traktować jako pewnych danych, które miałyby być podstawą do podejmowania decyzji. Wyniki prognozy nie należy traktować jako pewnych danych, które miałyby być podstawą do podejmowania decyzji.

[illegible]

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządzone w okresie prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz (gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz (gwarancji) w okresie dłuższym niż okres, na który zadziagnio zobowiazania dodatkowe, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w oblatnieniu do tabelki planu prognozy finansowej.

SKARBNIA

SKARBNIK
Anna 700

~~Power Ojha Sa~~

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Autoprawka 3
z dnia 2023-12-21

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)				81 336 150,85	40 126 733,60	20 995 977,10	862 952,00	951 058,00	935 043,00
1.a	- wydatki bieżące				181 517,50	181 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 154 633,35	39 945 216,10	20 995 977,10	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				81 336 150,85	40 126 733,60	20 995 977,10	862 952,00	951 058,00	935 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 517,50	181 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluniejskiej na lata 2023-2030. - Pozyskanie dokumentacji 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
1.3.1.2	Opracowanie strategii Gminy Wieluń - Wytyczenie kierunków rozwoju Gminy Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości (zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3) - Oszacowanie wartości nieruchomości	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 154 633,35	39 945 216,10	20 995 977,10	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	Dolacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Sienkowiec) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku Województwa 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	1 319 700,00	1 294 100,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 717 831,50
1.a	181 517,50
1.b	50 536 314,00
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	50 717 831,50
1.3.1	181 517,50
1.3.1.1	7 687,50
1.3.1.2	25 000,00
1.3.1.3	148 830,00
1.3.2	50 536 314,00
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	1 294 100,00
1.3.2.6	13 000 000,00

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						
1.3.2.7	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2026	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	2 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79 600,00	38 000,00	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	140 550,00	76 000,00	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	Remont fundamentów i krypt wraz z badaniami archeologicznymi w pobeńmardynskim kościele w celu adaptacji obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu - Adaptacji obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	510 205,00	0,00	510 205,00	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.Wojśka 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
1.3.2.7	73 000,00
1.3.2.8	3 800 000,00
1.3.2.9	2 613 900,00
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	38 000,00
1.3.2.16	76 000,00
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	510 205,00
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

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						
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa i zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miejski w Wieluniu	2022	2024	25 499 500,00	10 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Masłowicach - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	2 750 000,00	100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa remizy w Bieniądżicach - Zapewnienie gotowości bojowej OSP	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	1 095 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej 117109E z Kurowa do Kopydłowa - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	2 678 600,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Garażu OSP w Gaszynie - Rozbudowa garażu	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	54 783,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń - etap I-Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym - Optymalizacja kosztów oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2024	911 300,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	2 750 000,00
1.3.2.30	1 050 000,00
1.3.2.31	2 600 000,00
1.3.2.32	25 000,00
1.3.2.33	910 000,00


BURMISTRZ WIELUNIA
EWA OKRUSA


SKARBNICA
Anna Podgórnik

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 (Masłowice) 1.925.000 zł, (2025r.)
- 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.

W kwocie długu ujęto również wartość zaciągniętego zobowiązania wynikające z realizacji zadania pn. Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -Gaszyn ul. Parkowa.

SKARBNIK MIASTA

Anna Glogorniak

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

