

Autopoprawka z dnia 02.12.2024 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2025-2037

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:

- Zwiększenie wartości inwestycji pn. Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie- zwiększenie wartości zadania o 40.000 zł (w 2025r.)

- zmianą wartości przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych 896.450 zł,

- korektą wydatków na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu miejskiego IV etap (do kwoty ujętej w pojeckie uchwały budżetowej) do kwoty 596.000 zł.

- wprowadzeniem przedsięwzięć wieloletnich:

a) Rewitalizacja obszaru miejskiego Gminy Wieluń 312.000 zł (planowane wydatki są związane z przygotowanie wniosku, dokumentacja projektowa, do planowanych do złożenia w konkursie na rewitalizację obiektów tj. Królewska 1 i baseny przy ul. Broniewskiego w Wieluniu).

b) Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich 30.000 zł (zadanie umożliwi aplikację o środki zewnętrzne w ramach działania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej na obszarach wiejskich).

c) Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice (zadanie kontynuowane z roku ubiegłego).

d) Przygotowanie analizy prawnej dotyczącej roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

e) Budowa szlaku pieszo- rowerowego historycznym Traktem Kaliskim

f) zmianą realizacji zadania w latach 2025 i 2026r. -Zmniejszenie wartości zadania do realizacji w 2025r. Rozbudowa cmentarza komunalnego -400.000 zł (z przeniesieniem na 2026r.)

W ramach przedmiotowej autopoprawki wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega załącznik nr 1 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do

autopoprawki.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

UCHWAŁA Nr /24
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2025-2037

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024r. poz.1530, poz. 1572) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieluń na lata 2025-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała 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 XCVIII/1191/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2024-2036 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 WPF Autopoprawka 1
z dnia 2024-12-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	203 627 023,67	167 213 516,67	46 202 375,00	3 886 079,00	37 268 136,00	28 233 215,47	51 623 711,20	18 800 000,00	36 413 507,00	2 024 023,00	34 028 275,20
2025	201 172 325,90	177 382 558,18	104 112 286,06	3 496 220,08	0,00	15 254 360,00	54 519 692,04	22 600 000,00	23 789 767,72	9 956 500,00	13 818 567,72
2026	182 080 948,00	181 520 948,00	107 756 216,00	3 618 588,00	0,00	15 788 263,00	54 357 881,00	23 424 500,00	560 000,00	300 000,00	260 000,00
2027	187 398 097,00	187 148 097,00	111 096 659,00	3 730 764,00	0,00	16 277 699,00	56 042 975,00	24 088 660,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	192 588 243,00	192 388 243,00	114 207 365,00	3 835 225,00	0,00	16 733 475,00	57 612 178,00	24 707 142,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	197 925 113,00	197 775 113,00	117 405 171,00	3 942 611,00	0,00	17 202 012,00	59 225 319,00	25 342 942,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	202 819 490,00	202 719 490,00	120 340 300,00	4 041 176,00	0,00	17 632 062,00	60 705 952,00	25 926 516,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	207 837 478,00	207 787 478,00	123 348 808,00	4 142 205,00	0,00	18 072 864,00	62 223 601,00	26 524 679,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	212 982 165,00	212 982 165,00	126 432 528,00	4 245 760,00	0,00	18 524 686,00	63 779 191,00	27 137 796,00	0,00	0,00	0,00
2033	218 306 719,00	218 306 719,00	129 593 341,00	4 351 904,00	0,00	18 987 803,00	65 373 671,00	27 766 241,00	0,00	0,00	0,00
2034	223 764 388,00	223 764 388,00	132 833 175,00	4 460 702,00	0,00	19 462 498,00	67 008 013,00	28 410 397,00	0,00	0,00	0,00
2035	229 358 497,00	229 358 497,00	136 154 004,00	4 572 220,00	0,00	19 949 060,00	68 683 213,00	29 070 657,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 092 459,00	235 092 459,00	139 557 854,00	4 686 526,00	0,00	20 447 786,00	70 400 293,00	29 747 423,00	0,00	0,00	0,00
2037	240 969 770,00	240 969 770,00	143 046 800,00	4 803 689,00	0,00	20 958 981,00	72 160 300,00	30 441 109,00	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
Wykonanie 2024	225 463 876,12	169 463 876,12	72 788 978,09	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	482 067,19
2025	213 574 161,62	171 325 787,35	78 296 921,00	0,00	0,00	6 382 557,77	0,00	0,00	0,00	42 248 374,27	42 248 374,27	2 114 852,06
2026	184 970 984,28	176 876 984,28	82 078 229,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 094 000,00	8 094 000,00	479 607,25
2027	181 585 183,28	180 626 533,00	86 624 008,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	958 650,28	958 650,28	951 098,00
2028	185 567 713,00	184 523 815,00	89 027 548,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 898,00	1 043 898,00	953 053,00
2029	190 387 833,00	189 888 689,00	92 058 911,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	499 144,00	499 144,00	0,00
2030	194 987 210,00	194 171 624,00	94 247 246,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	815 586,00	815 586,00	0,00
2031	200 196 478,00	198 499 360,00	96 627 332,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 118,00	1 697 118,00	0,00
2032	205 035 165,00	203 149 939,00	98 946 974,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 226,00	1 885 226,00	0,00
2033	210 436 188,00	207 966 989,00	101 297 085,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 199,00	2 469 199,00	0,00
2034	216 177 388,00	212 863 004,00	103 652 489,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 314 384,00	3 314 384,00	0,00
2035	221 841 085,00	217 811 351,00	106 036 622,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 029 734,00	4 029 734,00	0,00
2036	227 671 593,13	222 822 221,00	108 396 324,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 849 372,13	4 849 372,13	0,00
2037	236 269 770,00	227 499 010,00	110 781 176,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 770 760,00	8 770 760,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-21 836 852,45	0,00	28 774 867,45	13 404 519,32	9 182 160,41	14 222 396,60	14 222 396,60	1 147 951,53	1 147 951,53
2025	-12 401 835,72	0,00	19 416 968,60	17 536 248,87	10 521 115,99	1 880 719,73	1 880 719,73	0,00	0,00
2026	-2 890 036,28	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 890 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 812 913,72	5 812 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 020 530,00	7 020 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 537 280,00	7 537 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 832 280,00	7 832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 947 000,00	7 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 870 531,00	7 870 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 587 000,00	7 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 517 412,00	7 517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 420 865,87	7 420 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 142,88	7 368 142,88	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	6 109 963,72	6 109 963,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 913,72	5 812 913,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 530,00	7 020 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 280,00	7 537 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 280,00	7 832 280,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 000,00	7 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 531,00	7 870 531,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 000,00	7 587 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 412,00	7 517 412,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 865,87	7 420 865,87	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 586 126,42	110 466,10	-2 250 359,45	13 119 988,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 996 776,31	0,00	6 056 770,83	7 937 490,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 886 812,59	0,00	4 643 963,72	4 643 963,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 073 898,87	0,00	6 521 564,00	6 521 564,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 053 368,87	0,00	7 864 428,00	7 864 428,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 516 088,87	0,00	7 886 424,00	7 886 424,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 683 808,87	0,00	8 547 866,00	8 547 866,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 042 808,87	0,00	9 288 118,00	9 288 118,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 095 808,87	0,00	9 832 226,00	9 832 226,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 225 277,87	0,00	10 339 730,00	10 339 730,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 638 277,87	0,00	10 901 384,00	10 901 384,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 120 865,87	0,00	11 547 146,00	11 547 146,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	12 270 238,00	12 270 238,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470 760,00	13 470 760,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	0,86%	2,31%	x	x	x	x
2025	8,33%	7,67%	x	12,85%	11,57%	TAK	TAK
2026	6,33%	5,44%	x	12,72%	12,82%	TAK	TAK
2027	5,89%	6,30%	x	10,39%	10,49%	TAK	TAK
2028	6,13%	6,61%	x	9,43%	9,53%	TAK	TAK
2029	5,95%	6,15%	x	7,59%	7,68%	TAK	TAK
2030	5,69%	6,07%	x	6,10%	6,19%	TAK	TAK
2031	5,11%	5,98%	x	5,49%	5,59%	TAK	TAK
2032	4,98%	5,95%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	4,64%	5,88%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2034	4,23%	5,85%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2035	3,91%	5,84%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2036	3,58%	5,84%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2037	2,21%	6,20%	x	5,92%	5,92%	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
Wykonanie 2024	297 908,68	297 908,68	256 324,80	9 844 092,24	9 844 092,24	9 844 092,24	340 971,72	340 971,72	249 284,59
2025	148 560,00	148 560,00	133 451,45	579 758,93	579 758,93	492 795,09	148 560,00	148 560,00	133 446,10
2026	79 989,20	79 989,20	71 851,42	0,00	0,00	0,00	79 989,20	79 989,20	71 851,42
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
2037	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	56 118 796,75	639 966,52	55 478 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	783 630,20	783 630,20	492 795,09	39 117 620,69	1 458 800,20	37 658 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 252 941,20	79 989,20	6 172 952,00	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
2037	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 poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2024	7 368 142,88	110 466,10	0,00	110 466,10	110 466,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 971 442,88	110 466,10	0,00	110 466,10	110 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 318 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 721 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 080 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 880 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 230 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 780 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 980 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 852 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 480 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 WPF Autopoprawka 1
z dnia 2024-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 530 604,00	39 117 620,69	6 252 941,20	951 058,00	935 043,00	28 348 329,79
1.a	- wydatki bieżące				1 669 011,70	1 458 800,20	79 989,20	0,00	0,00	1 538 789,40
1.b	- wydatki majątkowe				60 861 592,30	37 658 820,49	6 172 952,00	951 058,00	935 043,00	26 809 540,39
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:				1 056 304,20	932 190,20	79 989,20	0,00	0,00	1 012 179,40
1.1.1	- wydatki bieżące				270 949,20	148 560,00	79 989,20	0,00	0,00	228 549,20
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" - Pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia na terenie Gminy Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	270 949,20	148 560,00	79 989,20	0,00	0,00	228 549,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				785 355,00	783 630,20	0,00	0,00	0,00	783 630,20
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	785 355,00	783 630,20	0,00	0,00	0,00	783 630,20
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				61 474 299,80	38 185 430,49	6 172 952,00	951 058,00	935 043,00	27 336 150,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 398 062,50	1 310 240,20	0,00	0,00	0,00	1 310 240,20
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Wieluń - Określenie podstawowych kierunków rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	319 677,00	319 677,00	0,00	0,00	0,00	319 677,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kurów, Jodłowiec, Sieniec i Ruda. - Określenie warunków zagospodarowania i zabudowy	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	191 265,00	191 265,00	0,00	0,00	0,00	191 265,00
1.3.1.3	Opracowanie mpzp dla obrębu Gaszyn - Opracowanianie mpzp	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	96 370,50	38 548,20	0,00	0,00	0,00	38 548,20
1.3.1.4	Przygotowanie analizy prawnej dotyczącej roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - Zwiększenie dochodów publicznoprawnych poprzez wzrost bazy podatkowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.5	Budowa szlaku pieszo-rowerowego historycznym Traktem Kaliskim - Zwiększenia atrakcyjności regionu, rozwój turystyki	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	760 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 076 237,30	36 875 190,29	6 172 952,00	951 058,00	935 043,00	26 025 910,19
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2026	12 442 664,39	8 185 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00
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	13 306,00	87 952,00	951 058,00	935 043,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa monitoringu IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2025	860 411,50	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.2.4	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności termicznej budynków wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2022	2025	288 380,00	259 721,00	0,00	0,00	0,00	259 721,00
1.3.2.6	Remont fundamentów i krypt wraz z badaniami archeologicznymi w pobernardyńskim 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	2026	631 000,00	351 000,00	260 000,00	0,00	0,00	611 000,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa otwartych kortów tenisowych w parku ul.Wojska Polskiego - Rozwój bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	1 100 490,98	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.9	Dotacja na remont fundamentów pałacu Taczanowskich w Rudzie - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Dotacja na 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	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja na prace remontowe w budynku kaplicy kościoła p.w. Św. Barbary w Turowie - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa remizy w Bieniędzicach - Zapewnienie gotowości bojowej OSP	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	1 645 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Garażu OSP w Gaszynie - Rozbudowa garażu	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	1 014 783,02	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.15	Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń -Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym w Gminie Wieluń – etap I - Optymalizacja kosztów oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2025	1 161 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa skrzyżowania ulic Kochelskiego i Krakowskiego Przedmieścia z ul.Warszawską i Głowackiego w Wieluniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	3 269 310,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 206,00
1.3.2.17	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ulic: Wschodniej, Lelewela, Barwnej, Chłopickiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	4 500 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Roosvelta - Rozbudowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2026	4 520 923,55	2 450 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.19	Dotacja na wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń-edycja II - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	220 000,00	185 626,75	0,00	0,00	0,00	185 626,75
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Krokusowej w Turowie - Wykonanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja na wykonanie badań i prac konserwatorskich ambony w kościele p.w. Bożego Ciała w Wieluniu - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w sołectwie Urbanice - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym m.in: ul.Krakowskie Przedmieście, Krawowski Zaulek, Targowa, Kilińskiego, Plac Jagielloński) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	570 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Wieluń - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Budowa zadaszonego lodowiska w Wieluniu - Poszerzenie bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	80 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.26	Budowa kompleksu boisk w Rudzie - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	2 100 000,00	2 010 750,00	0,00	0,00	0,00	150 556,00
1.3.2.27	Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu - Poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	3 321 071,00	3 321 071,00	0,00	0,00	0,00	391 571,00
1.3.2.28	Dotacja na konserwację dwóch pozłacanych rzeźb: św. Bonawentura, św. Bernardyn ze Sieny kościoła popaulińskiego Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja na konserwację ratunkową ołtarza głównego (2 ćw. XVIII w.) z kościoła Zakonu Sióstr Bernardynek p.w. Św. Mikołaja (1380 r.) w Wieluniu II etap - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja na wykonanie posadzki z płyt kamiennych w zabytkowym kościele pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	146 929,44	146 929,44	0,00	0,00	0,00	146 929,44
1.3.2.31	Dotacja na remont tynków zewnętrznych w budynku pałacu we wsi Ruda koło Wielunia - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dotacja na remont wnętrza kaplicy kościoła pw. św. Józefa w Wieluniu - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	476 280,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja obszaru miejskiego Gminy Wieluń - Nadanie obiektom nowych funkcji lub przywrócenie funkcjonalności	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenach wiejskich - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2023	2025	14 820 389,02	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 2025-2037

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 2025 – 2037 są wykonane dochody i wydatki 2023r. oraz III kwartał 2024r. 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 spada do wysokości minimalnej ustawowej,
- 3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) udział w PIT i CIT- wartość przyjęta do budżetu wielkość jest zgodna z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego. Dochody z tego tytułu na lata następne ustalono przyjmując jako podstawę prognozowane dochody budżetu państwa z tego tytułu oraz zakładając w kolejnych latach stały, minimalny wzrost.

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 2025 roku uwzględniono wpływy z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości na poziomie 9.956.500 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 2026r. zaplanowano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 260.000 zł.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2023-2024.

W planowaniu budżetu wskaźnik inflacji został ustalony indywidualnie w zależności od grupy wydatków. W 2025r. 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 2025r. planowane są do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne z kredytu długoterminowego w kwocie 17.011.308,87 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 524.940 zł na zadanie pn. Wzrost efektywności Gminy Wieluń - etap I- Wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne.