

UCHWAŁA Nr /25
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2026-2038

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025r. poz.1483) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieluń na lata 2026-2038 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 XI/150/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2025-2037 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2025-11-14

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
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
2026	218 904 375,53	193 857 908,02	116 553 464,00	4 731 239,00	0,00	16 366 542,69	56 206 662,33	20 300 000,00	25 046 467,51	14 204 202,00	10 839 265,51
2027	202 435 106,55	199 673 645,00	120 050 068,00	4 873 176,00	0,00	16 857 539,00	57 892 862,00	20 909 000,00	2 761 461,55	250 000,00	2 511 461,55
2028	205 664 181,00	205 464 181,00	123 531 520,00	5 014 498,00	0,00	17 346 408,00	59 571 755,00	21 515 361,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	211 367 178,00	211 217 178,00	126 990 403,00	5 154 904,00	0,00	17 832 107,00	61 239 764,00	22 117 791,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	217 020 042,00	216 920 042,00	130 419 144,00	5 294 086,00	0,00	18 313 574,00	62 893 238,00	22 714 971,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	222 393 043,00	222 343 043,00	133 679 623,00	5 426 438,00	0,00	18 771 413,00	64 465 569,00	23 282 845,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	227 901 619,00	227 901 619,00	137 021 614,00	5 562 099,00	0,00	19 240 698,00	66 077 208,00	23 864 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 599 158,00	233 599 158,00	140 447 154,00	5 701 151,00	0,00	19 721 715,00	67 729 138,00	24 461 539,00	0,00	0,00	0,00
2034	239 439 137,00	239 439 137,00	143 958 333,00	5 843 680,00	0,00	20 214 758,00	69 422 366,00	25 073 077,00	0,00	0,00	0,00
2035	245 425 115,00	245 425 115,00	147 557 291,00	5 989 772,00	0,00	20 720 127,00	71 157 925,00	25 699 904,00	0,00	0,00	0,00
2036	251 560 742,00	251 560 742,00	151 246 223,00	6 139 516,00	0,00	21 238 130,00	72 936 873,00	26 342 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	257 849 761,00	257 849 761,00	155 027 379,00	6 293 004,00	0,00	21 769 083,00	74 760 295,00	27 000 962,00	0,00	0,00	0,00
2038	264 296 004,00	264 296 004,00	158 903 063,00	6 450 329,00	0,00	22 313 310,00	76 629 302,00	27 675 986,00	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
2026	228 294 411,81	181 357 472,07	86 621 177,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	46 936 939,74	43 586 939,74	1 529 452,00
2027	196 622 192,83	183 843 754,00	90 292 322,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 778 438,83	9 278 438,83	951 098,00
2028	199 143 651,00	189 592 695,00	93 994 307,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 956,00	5 550 956,00	953 053,00
2029	204 429 898,00	195 292 635,00	97 716 482,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	9 137 263,00	5 137 263,00	0,00
2030	209 787 762,00	200 247 439,00	100 569 803,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 540 323,00	5 540 323,00	0,00
2031	215 052 043,00	205 283 083,00	103 405 871,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 768 960,00	5 268 960,00	0,00
2032	221 054 619,00	210 411 764,00	106 218 511,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 642 855,00	6 142 855,00	0,00
2033	226 628 627,00	215 546 229,00	108 969 570,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	11 082 398,00	6 582 398,00	0,00
2034	232 352 137,00	220 743 097,00	111 748 294,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 609 040,00	7 109 040,00	0,00
2035	237 907 703,00	226 010 303,00	114 553 176,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	11 897 400,00	7 397 400,00	0,00
2036	244 639 876,13	231 437 123,00	117 348 273,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	13 202 753,13	8 702 753,13	0,00
2037	253 277 278,27	236 977 419,00	120 094 223,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	16 299 859,27	12 299 816,27	0,00
2038	258 296 004,00	242 337 237,00	122 772 324,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 958 767,00	11 958 767,00	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: 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
2026	-9 390 036,28	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	9 390 036,28	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	6 520 530,00	6 520 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 937 280,00	6 937 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 232 280,00	7 232 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 341 000,00	7 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 847 000,00	6 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 970 531,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 087 000,00	7 087 000,00	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	6 920 865,87	6 920 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 572 482,73	4 572 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	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
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	6 520 530,00	6 520 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 280,00	6 937 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 280,00	7 232 280,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 000,00	7 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 000,00	6 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 531,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 000,00	7 087 000,00	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	6 920 865,87	6 920 865,87	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 482,73	4 572 482,73	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 759 295,32	0,00	12 500 435,95	12 500 435,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 946 381,60	0,00	15 829 891,00	15 829 891,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 425 851,60	0,00	15 871 486,00	15 871 486,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 488 571,60	0,00	15 924 543,00	15 924 543,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 256 291,60	0,00	16 672 603,00	16 672 603,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 915 291,60	0,00	17 059 960,00	17 059 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 068 291,60	0,00	17 489 855,00	17 489 855,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 097 760,60	0,00	18 052 929,00	18 052 929,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 010 760,60	0,00	18 696 040,00	18 696 040,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 348,60	0,00	19 414 812,00	19 414 812,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 572 482,73	0,00	20 123 619,00	20 123 619,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	20 872 342,00	20 872 342,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 958 767,00	21 958 767,00

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
2026	6,71%	10,44%	17,80%	17,37%	TAK	TAK
2027	5,07%	10,55%	15,61%	15,18%	TAK	TAK
2028	5,14%	10,11%	14,27%	13,84%	TAK	TAK
2029	5,04%	9,69%	12,54%	12,11%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,64%	11,41%	10,98%	TAK	TAK
2031	4,66%	9,43%	10,68%	10,25%	TAK	TAK
2032	4,15%	9,25%	10,27%	9,84%	TAK	TAK
2033	3,97%	9,15%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2034	3,74%	9,04%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2035	3,74%	9,04%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2036	3,21%	8,94%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2037	2,11%	9,01%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2038	2,50%	9,09%	9,12%	9,12%	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
2026	373 811,69	373 811,69	365 673,95	204 576,11	204 576,11	199 873,21	603 761,60	603 761,60	460 003,22
2027	0,00	0,00	0,00	2 511 461,55	2 511 461,55	2 453 726,81	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
2038	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
2026	290 000,00	290 000,00	231 316,30	41 658 986,00	649 431,60	41 009 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	2 453 726,81	5 138 775,00	0,00	5 138 775,00	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
2038	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	5 345 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 860 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 513 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 313 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 663 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 613 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 213 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 413 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 533 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 385 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 013 435,60	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
2038	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 Projekt WPF
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					60 395 743,96	41 658 986,00	5 138 775,00	935 043,00	0,00	13 260 086,15
1.a	- wydatki bieżące					1 048 203,21	649 431,60	0,00	0,00	0,00	603 761,60
1.b	- wydatki majątkowe					59 347 540,75	41 009 554,40	5 138 775,00	935 043,00	0,00	12 656 324,55
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:					5 034 193,80	893 761,60	3 000 000,00	0,00	0,00	3 893 761,60
1.1.1	- wydatki bieżące					978 838,80	603 761,60	0,00	0,00	0,00	603 761,60
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	79 989,20	0,00	0,00	0,00	79 989,20	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	334 117,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.1.1.3	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wielunia - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	373 772,40	373 772,40	0,00	0,00	0,00	373 772,40	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 055 355,00	290 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	785 355,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.1.2.2	Budowa pieszo-rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2027	3 270 000,00	240 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	
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					55 361 550,16	40 765 224,40	2 138 775,00	935 043,00	0,00	9 366 324,55
1.3.1	- wydatki bieżące					69 364,41	45 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie analizy prawnej dotyczącej roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - Zwiększenie dochodów publicznoprawnych poprzez wzrost bazy podatkowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	54 444,41	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Wykonanie przyłącza energetycznego kablowego do budynku OSP w Sieńca - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania instalacji	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - Regulacja stosunków wodnych na terenie Gminy Wieluń	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					55 292 185,75	40 719 554,40	2 138 775,00	935 043,00	0,00	9 366 324,55
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2020	2026	13 757 639,39	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 210,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Województwa Łódzkiego, a Wieluniem	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2028	2 000 000,00	87 952,00	951 058,00	935 043,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Jagielly w Wieluniu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	1 389 609,41	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.4	Dotacja na remont fundamentów pałacu Taczanowskich w Rudzie - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2026	100 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ulic: Wschodniej, Lelewela, Barwnej, Chłopińskiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	5 032 500,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	80 770,26
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Roosevelta - Rozbudowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2026	3 267 216,55	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00
1.3.2.7	Budowa zadaszonego lodowiska w Wieluniu - Poszerzenie bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	7 449 855,00	7 371 750,00	0,00	0,00	0,00	1 561 145,13
1.3.2.8	Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu - Poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	3 321 071,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 571,00
1.3.2.9	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie II" - Poprawa efektywności termicznej budynków wielorodzinnych pod zarządem Wspólnot	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu-Gmina	2008	2026	811 080,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.11	Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2023	2026	730 000,00	474 160,00	0,00	0,00	0,00	474 160,00
1.3.2.12	Eksploracja zasypiska wnętrza kościoła pobenedyktynskiego w Wieluniu oraz zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody deszczowej - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2024	2026	467 918,40	218 918,40	0,00	0,00	0,00	14 958,40
1.3.2.13	Rozbudowa dróg gminnych ul.Kolejowej w Wieluniu i ul. Dobrej w Dąbrowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2021	2026	9 313 840,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	83 947,70
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłowice - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	529 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	96 808,06
1.3.2.15	Rozbudowa wodociągu ul. Kijak w Wieluniu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pl. Legionów i pl. Jagiellońskiego - poprawa warunków drogowych	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.3-go Maja w Wieluniu - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	71 340,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej ul.Kolejowej w Wieluniu - Poprawa warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Wieluniu – etap III - Modernizacja boiska Orlik	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	396 820,00	390 055,00	0,00	0,00	0,00	390 055,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu boisk Orlik w Wieluniu - Rozwój bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2027	1 630 767,00	400 000,00	1 187 717,00	0,00	0,00	1 587 717,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Cicha w Gaszynie - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	147 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cicha w Gaszynie - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	426 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turów ul. Rumiankowa. - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	452 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej Nr 117626E na odcinku od 3-go Maja do Harcerskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2021	2026	1 558 029,00	1 428 879,00	0,00	0,00	0,00	1 428 879,00
1.3.2.25	Wykonanie podjazdu przy budynku mieszkalnym przy ul.Długosza 22 w Wieluniu - Poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU	2025	2026	20 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

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 2026-2038

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 2026 – 2038 są wykonane dochody i wydatki 2024r. oraz III kwartał 2025r. 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 2026 roku uwzględniono wpływy z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości na poziomie 14.204.202 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.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności

planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2024-2025.

W planowaniu budżetu wskaźnik inflacji został ustalony indywidualnie w zależności od grupy wydatków.

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 2026r. planowane są do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne z kredytu długoterminowego w kwocie 15.167.957 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 332.043 zł na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłowice.