

Projekt

z dnia 15 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; p z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Wieluń na 2013 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 76.911.708 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75.939.720 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 971.988 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.700.761 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 82.304.728 zł, zgodnie z zał. nr 3 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.546.388 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.758.340 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.700.761 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.393.020 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 370.000 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu 5.023.020 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.059.003,12 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.665.983,12 zł, zgodnie z zał. nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.500.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z zał. nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 296.943 zł, zgodnie z zał. nr 7 i 8, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 256.943 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zał. nr 9.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2013 rok w kwocie 224.425 zgodnie z zał. nr 10.

§ 14. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z zał. nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 13.

§ 17. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 756 rozdz. 75618 § 0490 kwota 1.720.000 zł, zgodnie z zał. nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002 kwota 1.720.000 zł, zgodnie z zał. nr 3.

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ WIELUNIA

Jaruzs Antczak

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

BURMISTRZ WIELUNIA

**UZASADNIENIE
do
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY WIELUŃ**

na 2013 rok

Wieluń, listopad 2012 r.

BUDŻET GMINY WIELUŃ na 2013 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Założenia do planu dochodów budżetowych Gminy Wieluń opracowane zostały na podstawie danych uzyskanych z:

- 1) Ministerstwa Finansów w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń, informacji o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,
- 2) sprawozdań z wykonania dochodów za trzy kwartały 2012 r. z urzędów skarbowych,
- 3) pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych na rok 2013,
- 4) projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy,
- 5) w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Wieluń na rok 2013 stanowią kwotę **76.911.708 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- | | |
|------------------|--|
| - DOCHODY WŁASNE | - 46.281.786 zł, co stanowi 60,18 % dochodów ogółem, |
| - SUBWENCJE | - 19.632.401 zł, co stanowi 25,52 % dochodów ogółem, |
| - DOTACJE | - 10.997.521 zł, co stanowi 14,30 % dochodów ogółem. |

O g ó ł e m : 76.911.708 zł.

W 2013 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne 60,18 %, subwencje 25,52 %, zaś dotacje celowe 14,30%.

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - dochody bieżące | 75.939.720 zł, |
| - dochody majątkowe | 971.988 zł. |

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 400.000 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000 zł;
- 3) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 531.988 zł.

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty lokalne**, które zaplanowane zostały w wysokości 16.302.000 zł.

	plan	udział % w budżecie
1) podatek od nieruchomości	13.100.000	17,04 %
2) podatek od środków transportowych	1.640.000	2,14 %
3) podatek rolny	685.000	0,89 %
4) podatek leśny	52.000	0,07 %
5) opłata targowa	800.000	1,04 %
6) opłata od posiadania psów	25.000	0,04 %
r a z e m:	16.302.000	21,20 %

Do podatków lokalnych zasilających bezpośrednio budżet gminy należą: podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa, podatek rolny i leśny.

Do największych z nich należy **podatek od nieruchomości**. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **13.100.000 zł** i stanowią **17,03 %** planu budżetu. Podatek od nieruchomości w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano według stawek obowiązujących w Gminie Wieluń w 2012 roku.

Podatek od środków transportowych 1.640.000 zł, stanowi w budżecie **2,13 %** dochodów – jest ustalany w oparciu o tą samą ustawę, co podatek od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- 4) autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Stawki podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc do siedzenia (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku na rok 2013 pozostały na poziomie roku bieżącego.

Podatek rolny – dochód z tego podatku szacuje się na 685.000 zł, co stanowi 0,89 % dochodów budżetu.

Podatek rolny jest ustalany w oparciu o cenę skupu żyta. Średnia cena skupu żyta, o której mowa, ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto obniżoną stawkę żyta w wysokości 40 zł, za 1 kwintal.

Podatek leśny – kwota planowana w budżecie 52.000 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą dla obliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za 1m³ (186,42 zł) uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Stawka podatku za 1 ha lasu na 2012 rok wynosi 41,01 zł.

Opłata od posiadania psów – plan 25.000 zł – pozostawiono na poziomie planowanych wpływów w roku bieżącym.

Oplata targowa plan na 2013 r. – 800.000 zł. Oplata została wyliczona na podstawie wpływów roku bieżącego. Oplata jest pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **1.180.460 zł**, co stanowi 1,5 % budżetu.

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 260.460 zł,
- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 480.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 40.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 400.000 zł,

r a z e m - 1.180.460 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 2	61/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	40 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 7	149/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 8	21/1	nieruchomość lokalowa	95 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 9	306	niezabudowana nieruchomość gruntowa	8 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 10	6	niezabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
6.	gmina Wieluń	obręb 10 Masłowice	606	niezabudowana nieruchomość gruntowa	19 000,00 zł
Ogółem:					340 000,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 340.000 zł do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) w kwocie 60.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.000.000 zł,
- 2) 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21.143.604 zł.

r a z e m - 22.143.604 zł.

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest pierwszym, co do wielkości dochodem własnym gminy.

Udział w PIT w poszczególnych latach wynosił:

- w roku 2007 – 36,22 %, co dało kwotę - 15.579.783
- w roku 2008 – 36,49 % co dało kwotę - 17.511.319
- w roku 2009 – 36,72 %, co dało kwotę - 16.953.744
- w roku 2010 – 36,94 %, co dało kwotę - 16.761.440
- w roku 2011 – 37,12 %, co dało kwotę - 17.812.405
- w roku 2012 – 37,26 %, planowane wpływy - 19.456.825
- w roku 2013 - 37,42% projekt planu - 21.143.604

Planując budżet na rok 2013 przyjęliśmy, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 21.143.604 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów).

Z naszych wyliczeń wynika, że udziały w podatku dochodowym ukształtują się na podobnym poziomie jak w roku bieżącym, czyli będą mniejsze niż zaproponowane w piśmie przez Ministra Finansów o kwotę około 1 500 000 zł. Przeszacowanie dochodów powoduje, że w trakcie roku występują kłopoty z realizacją budżetu i wymagana jest ciągła modyfikacja budżetu.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **700.000 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **760.000 zł**. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości - **200.000 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **900.000 zł**, plan ustalono na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań z urzędów skarbowych za III kwartały b.r.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **40.000 zł**. Dochody z tego tytułu wykazują tendencję malejącą od kilku lat.

Planowane wpływy z opłat w 2013 r. wyniosą 2.925.000 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 55.000 zł,
- opłata adiacencka 80.000 zł
- opłata planistyczna 50.000 zł,
- wpływy z opłat parkingowych 1.020.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.720.000 zł,

Strefę płatnego parkowania uruchomiono na terenie miasta Wielunia w czerwcu 2008 roku. Szacowane wpływy za rok 2012 wyniosą około 1.000.000 zł, na rok następny zaplanowano wpływy w kwocie 1.020.000 zł.

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi itp.

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych jest determinowana przez ilość zawartych umów zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Prognozowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 1.720.000 zł** i w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Do projektu budżetu przyjęto metodę naliczania opłaty od mieszkańca.

Dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie **450.000 zł**. Przeznaczenie środków określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

Pozostałe dochody własne założone zostały w wysokości **680.722 zł**, z tego:

1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS	78.650 zł,
2) odsetki od środków na r-ku bankowym i za nieterminowe wpłaty	311.000 zł,
3) mandaty nałożone przez Straż Miejską	50.000 zł,
4) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym	100.000 zł,
5) dochody jst. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	72.722 zł,
5) pozostałe dochody	68.350 zł.
O g ó ł e m	680.722 zł.

Wielkość pozostałych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012.

Subwencja ogólna na 2013 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **19.632.401 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej 18.854.433 zł,
- równoważącej 777.968 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

Dotacje celowe

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - łączna kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2013 r. **wynosi 10.295.487 zł**,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – **kwota dotacji 5.796 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 3) pomoc finansowa w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Odnowa centrum miejscowości Kurów” **250.000 zł**,
- 4) „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie**” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”; wartość projektu 12.090,90 zł; dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych tj. **8.463,63 zł**; koszt własny 3.627,27 zł,
- 5) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „**Budowa marki Nadwarciańskiego Szlaku Bursztynowego**”. Okres realizacji zadania 2012-2014; całkowita wartość projektu 760.000 zł; wkład własny 114.000 zł; wartość dofinansowania w 2013 r. **164.250 zł**.
- 6) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania przejętego przez Gminę Wieluń z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 4508E Wieluń – Kurów m. Dąbrowa ul. Dobra przy realizacji inwestycji pn: „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń” – budowa ul. Ceglanej – etap I - **273.524 zł**.

WYDATKI

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że **plan wydatków budżetowych ogółem na 2013 r. zamknie się kwotą 82.304.728 zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w wysokości **5.393.020 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych pożyczek w kwocie 370.000 zł i kredytu w kwocie 5.023.020 zł. Przychody budżetu w łącznej kwocie wynoszą 8.059.003,12 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada kwota 2.665.983,12 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Wydatki bieżące	-	64.546.388 zł, co stanowi 78,42 % budżetu
Wydatki majątkowe	-	17.758.340 zł, co stanowi 21,58% budżetu
razem:		82.304.728 zł.

Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają zał. nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zadania wymienione w tym dziale są realizacją zgłoszonych potrzeb przez społeczność lokalną. Gmina Wieluń realizując zadania inwestycyjne winna realizować w pierwszej kolejności te cele, które z punktu widzenia każdego mieszkańca gminy są najważniejsze. Podstawową funkcją gminy jest organizacja i zaopatrzenie mieszkańców w dostęp do wody pitnej. Większość zadań wymienionych w tym dziale polega na budowie niewielkich odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **2.201.794 zł**, z tego na:

a) wydatki majątkowe:

- budowa wodociągu w Dąbrowie ul. Wodociągowa, w Gaszynie ul. Graniczna, we wsi Olewin i Urbanice 190.000 zł,
- dobudowa kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Kłosowa 30.000 zł,
- wykonanie projektów dobudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Gaszynie, Kadłubie i Masłowicach 30.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy –Małyszyn 50.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Bieniądzice; termin realizacji zadania lata 2012-2013; wartość zadania 1.450.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice; lata realizacji zadania 2012-2013; wartość zadania 1.100.000 zł,

Zadanie „Odnowa miejscowości Turów – poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie” wyłoniono; wartość zadania po przetargu 1.300.000 zł; okres realizacji lata 2012-2013. Podpisano umowę o dofinansowanie (do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500.000 zł) inwestycji w ramach PROW – odnowa i rozwój wsi.

b) wydatki bieżące:

- Izby Rolnicze 13.700 zł, (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, został wprowadzony obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej),
- koszty kopii dokumentacji przetargowej 2.400 zł,
- pozostała działalność - 2.000 zł, wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

Dział 600 - transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **6.589.261 zł**, co stanowi 8,0 % planowanego budżetu w tym na:

- a) komunikację miejską przeznaczono kwotę **800.000 zł**,
- b) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz na zapłatę za usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę **5.789.261 zł**.

Z kwoty tej na bieżące utrzymanie dróg przypada 1.488.500 zł.

Wydatki bieżące polegają na:

- utrzymaniu zimowym dróg,
- naprawach, remontach cząstkowych nawierzchni dróg,
- odnowie nawierzchni chodników,
- opłacie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
- zakupie znaków drogowych,
- konserwacji oznakowania pionowego i poziomego,
- ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- koszenie pasów drogowych,
- innych prac związanych z drogami.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), w budżecie Gminy Wieluń na 2011 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 256 943 zł (zał. nr 7). Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy.

W oparciu o zapis w Statucie Gminy Wieluń wyodrębniono w budżecie środki w wysokości 40.000 zł dla Samorządów Osiedli (zał. nr 8).

Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy stanowią kwotę 296.943 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i remonty dróg chodników 67.863 zł,
- budowę chodnika przy ul. Podmiejskiej w Sołectwie Dąbrowa 15.000 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie – wykonanie chodnika od strony południowej 13.080 zł,
- zakup wyposażenia i remont strażnic 13.910 zł,
- remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Masłowicach 18.000 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w osiedlu, sołectwie, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych oraz na urządzenie placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Wieluń 82.975 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, domów ludowych, imprezy kulturalne 81.115 zł,
- uzupełnienie oświetlenia przy budynku szkoły podstawowej 5.000 zł.

Zakup usług związanych z administrowaniem strefy płatnego parkowania to wydatek 406.000 zł.

Na budowę, przebudowę i wykupy gruntów pod drogi miejskie i gminne zaplanowano kwotę 3.894.761 zł, (szczegółowy wykaz zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **4.090.000 zł**, co stanowi 5,0 % budżetu.

Z kwoty tej przypada na:

a) wydatki majątkowe 3.556.000 zł w tym:

- termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu **300.000 zł**. (z dochodów własnych 150.000 zł, planowana pożyczka 150.000 zł).
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Roosevelta 21 wartość zadania **550.000 zł**, (z dochodów własnych 330.000, planowana pożyczka 220.000),
- budowa wielorodzinnego budynku socjalnego **1.000.000 zł**,
- nabycie nieruchomości do zasobów gminy **300.000 zł** (w tym kwota 143.220 zł przeznaczona na nabycie nieruchomości we wsi Dąbrowa)
- „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń” - budowa ul. Ceglanej – etap I – **1.406.000 zł** (budowa dróg gminnych, dróg publicznych wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową).

Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej nastąpiło 31 października 2012 r. – Gmina Wieluń znalazła się na 2 pozycji z kwotą dofinansowania w wysokości 843.435,70 zł. Ostateczna lista rankingowa złożonych wniosków zostanie ogłoszona w terminie do 30 listopada 2012 r.

b) wydatki bieżące 534.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące (lokale w zasobach spółdzielni mieszkaniowej) kwota 10.000 zł,
- koszty prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach obejmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 240.000 zł,
- utrzymania lokali mieszkalnych, które nie zostały oddane w dzierżawę Przedsiębiorstwu Komunalnemu w kwocie 80.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem sieci ciepłej w rejonie ulic Długosza i Zawadzkiego kwota 4.000 zł,
- wydatki związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości; operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe i wykazy nieruchomości, wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany gruntów, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych itp. 150.000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Wieluń pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych w kwocie 50.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość **340.000 zł**, co stanowi 0,4 % planowanego budżetu.

Środki przeznaczono na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, umieszczanie ogłoszeń w prasie – w kwocie 10.000 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 190.000 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne planuje się przeznaczyć kwotę 40.000 zł,

- zakup usług związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego zaplanowano na kwotę 100.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **6.503.815 zł**, co stanowi 7,9 % budżetu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak; prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną. Wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 262.715 zł.

Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie kwota 108.000 zł. Dnia 22 marca 2012 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Wieluń została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu 900 000 zł, w tym wkład własny 135 000 zł; okres realizacji lata 2013-2014. Zadanie w całości będzie realizowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, udział gminy w formie dotacji celowej.

Rozdz. 75022 – Rada Miejska zaplanowano środki w wysokości **300.000 zł**, z przeznaczeniem na;

- wypłatę diet dla radnych 274.000 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon) 26.000 zł.

Na działalność **Urzędu Miejskiego** przewidziano kwotę **4.843.000 zł** z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące 4.818.000 zł,
- b) zakupy inwestycyjne 25.000 zł (zakup serwera wraz oprogramowaniem USC).

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.958.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.) 180.000 zł,
- zakup energii, wody, ciepła 130.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, opieka autorska nad programami, szkolenia pracowników, dozór budynku, prace introligatorsko konserwatorskie ksiąg stanu cywilnego, malowanie i prace remontowe, itp.) 202.000 zł,
- zakup tuszów, tonerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego, opieka autorska ZETO, FINN, Doskomp, USC, przedłużenie licencji Lex, Legislator edytor XML 140.800 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, dojazdy osób studiujących 90.000 zł.
- ubezpieczenia i składki (budynek, samochody), zakup usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117.200 zł.

Na promocję gminy zapisano w budżecie środki w kwocie 764.000 zł.

Priorytetowymi zadaniami promocyjnymi w roku 2013 są wydatki związane z realizacją projektu „Budowa marki Nadwarciańskiego Szlaku Bursztynowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji zadania 2012-2014; całkowita wartość projektu 760.000 zł; wkład własny 114.000 zł; wartość zadania w 2013 r. - 394.000 zł.

Zadania promocyjne realizowane w przyszłym roku w ramach projektu to:

- VII Europejskie Święto Bursztynu,
- wydanie Albumu Nadwarciański Szlak Bursztynowy,
- realizacja filmu edukacyjnego o Szlaku Bursztynowym,
- konferencja „Jura na Bursztynowym Szlaku – geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej” i publikacje pokonferencyjne,
- eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu,
- materiały reklamowe, ogłoszenia i promocja na antenie TVN.

Pozostałe zadania promocyjne to:

- współorganizowanie uroczystości promocyjnych z innymi jednostkami - 40.000 zł,
- Bike Maraton 2013 - kwota przeznaczona na ten cel - 50.000 zł,
- plener malarski – 10.000 zł,
- aktualizacja strony www – 2.000 zł,
- imprezy objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody) - 12.000 zł,
- nagrody w konkursach – 5.000 zł,
- udział w imprezach targowych i wystawienniczych - 10.000 zł,
- opłata członkowska do Regionalnej Organizacji Turystycznej - 6.000 zł,
- współpraca Gminy Wieluń z zagranicą - 20.000 zł,
- promocję gminy poprzez rozgrywki sportowe - kwota 215.000 zł.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki proponujemy przeznaczyć na:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego - 5.500 zł,
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów - 51.600 zł,
- Młodzieżowa Rada Miejska - 15.000 zł,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów - 4.500 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków - 70.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego) - 20.000 zł,
- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, współpraca z organizacjami społecznymi i Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze jednostek organizacyjnych itp.) - 19.500 zł.
- odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14 - remont wnętrza - 40.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 5.796 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1.176.330 zł**, co stanowi 1,5 % planu budżetu. W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

Ochotnicze Straże Pożarne 323.910 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 283.910 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych | 20.000 zł, |
| - przeglądy i naprawy motopomp i sprzętu silnikowego | 15.000 zł, |
| - paliwo, smary i akcesoria | 30.000 zł, |
| - ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków | 20.000 zł, |

- wynagrodzenia kierowców, komendanta, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	22.500 zł,
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie,	21.500 zł,
- zakup umundurowania bojowego i wyjściowego	34.500 zł,
- zakup sprzętu bojowego	26.000 zł,
- remonty i utrzymanie strażnic	65.500 zł,
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP	15.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na remonty strażnic i ogrodzeń przy strażnicach	13.910 zł,
b) majątkowe – zakup lekkiego pojazdu pożarniczego	40.000 zł.

Straż Miejska plan 493.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 432.000 zł,
- wydatki bieżące 61.000 zł (umundurowanie, zakup paliwa, przeglądy i naprawy oraz ubezpieczenia samochodu, usługi telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, materiały biurowe, itp.).

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane środki 15.000 zł; w tym z dotacji celowej 1.500 zł - kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, systemu alarmowania i ostrzegania oraz na opłatę za zużytą wodę na cele ppoż.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 314.420 zł, w tym:

- a) na współfinansowanie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta 294.420 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie i pochodne dla 6 osób niepełnosprawnych 220.420 zł,
 - dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń 74.000 zł.
- b) na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł na opracowanie projektu technicznego III etapu rozbudowy monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **900.000 zł, co stanowi 1,1 %** budżetu. Kwota ta przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Proponuję ustalić **rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł**, co stanowi 0,19% wydatków budżetu oraz **celową w wysokości 180.000 zł**. Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590 z 2007 r.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W rozdziale 75809 przewidziano środki w wysokości 200.000 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4539E ul. POW w m. Wieluniu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę ujmuje się w dwóch działach budżetu 801 i 854.

Planuje się je w łącznej kwocie **28.733.121 zł**, co stanowi 34,9 % budżetu po stronie wydatków.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- wydatki bieżące 28.170.121 zł,
- wydatki majątkowe 563.000 zł.

W wydatkach bieżących główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 22.078.508 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2013 rok to kwota 18.854.433 zł.

Z dochodów własnych na zadania oświatowe planujemy przeznaczyć **9.878.688 zł**, w tym na:

- utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 7.383.688 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 330.000 zł,
- szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, pozostałe wydatki 1.554.000 zł,
- stypendia socjalne 60.000 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1 500.000 zł,
- dokumentację techniczną 51.000 zł.

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

	liczba szkół	liczba uczniów
1) szkoły podstawowe miejskie	3	1.329
2) szkoły podstawowe wiejskie	6	405
3) gimnazja	3	906
4) publiczne przedszkola	4	826

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

	liczba uczniów	kwota dotacji
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie	27	224.700
2) Oddział przedszkolny w Kadłubie	34	177.430
3) Publiczne Gimnazjum w Wieluniu	111	835.840

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

- 1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI” w Wieluniu z liczbą dzieci 25, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 121.200 zł,
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywcy Wiedzy” w Wieluniu Firma SHOCKSTUDIO liczba dzieci - 15, planowana dotacja 38.800 zł,
- 3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielony listek” w Dąbrowie liczba dzieci 23, kwota dotacji 59.500 zł.

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 781.598 zł, przeznaczone są na działalność świetlic szkolnych 721.598 zł, oraz pomoc materialną dla uczniów 60.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 752.000 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Środki uzyskane do budżetu z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **760.000 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w następujących programach:

- 1) „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń na 2012 rok” w kwocie 722.000 zł,
- 2) „Gminny Program Zwalczania Narkomanii w Gminie Wieluń na 2012 rok” w kwocie 38.000 zł.

Przeznaczenie środków na zwalczanie narkomanii:

- na działalność bieżącą 3.000 zł,
- w formie dotacji dla podmiotów realizujących to zadanie 35.000 zł.

Podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- działalność bieżąca w zakresie profilaktyki 285.500 zł,
- działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000 zł (zostały zapisane w dziale 852 rozdz. 85205),
- dotacja dla podmiotów realizujących zadania 428.500 zł.

Część zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani będzie realizowana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **13.618.860 zł**, co stanowi **16,6 %** planu budżetu z czego:

- 10.031.272 zł, pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne,
- 3.587.588 zł, z dochodów własnych.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **403.200 zł**, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.826.141 zł**, (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz wydatki statutowe **254.497 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **63.915 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.348.313 zł**, (w tym; z dotacji celowej 955.313 zł, z dochodów własnych kwota 392.999 zł),
- dodatki mieszkaniowe **1.205.000 zł** (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **1.345.431 zł** (częściowo koszty funkcjonowania ośrodka są pokrywane z dotacji celowej w wysokości 339.843 zł),
- usługi opiekuńcze **200.000 zł**,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **15.000 zł**,
- refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i asystent rodziny **28.000 zł**,
- pozostała działalność **929.363 zł**.

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostaną:

- | | |
|--|-------------|
| - dożywianie uczniów i posiłki z Programu Rządowego | 490.363 zł, |
| - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej | 411.000 zł, |
| - zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla 15 osób | 20.000 zł, |
| - Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie na odgrzybianie pomieszczeń | 8.000 zł. |

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) wg, których gmina zobowiązana jest do realizacji nowych zadań. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem finansowym budżetu gminy. W projekcie budżetu na 2013 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 28.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **6.266.531 zł**, co stanowi **7,6 %** planu budżetu, w tym na:

- a) wydatki bieżące 5.051.531 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.215.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- 1) zbiórka odpadów segregowanych, wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji wydatki I półrocza 2013 r. - 180.000 zł;
- 2) inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieluń , usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest – 10.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska);
- 3) utylizacja leków zbieranych w aptekach w programie „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” 2.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska);
- 4) wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (II półrocze wg nowej ustawy) – 1.720.000 zł;
- 5) wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i przystanków 470.000 zł; (w tym: kwota 25.000 zł przeznaczona na uprzątnięcie dzikich wysypisk z środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska)
- 6) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, zakup donic i pojemników na rośliny ozdobne 933.531 zł (w tym: Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego – 21.531 zł, Zarządy osiedli – 5.000 zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 47.000 zł);
- 7) utrzymanie bezdomnych psów w schronisku 450.000 zł;
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia 950.000 zł;
- 9) pozostała działalność w kwocie 230.000 zł obejmuje wydatki bieżące związane z:
 - odnawianiem miejsc pamięci narodowej 20.000 zł,
 - opłatą za wodę ze źródeł ulicznych 5.000 zł,
 - remontem i konserwacją fontanny na Pl. Legionów 20.000 zł,
 - prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej 120.000 zł,
 - remontem wiat przystankowych 15.000 zł,
 - nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku 6.000 zł
 - wykonaniem tablic z nazwami ulic i ich utrzymaniem 30.000 zł,
 - koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Częstochowskiej z uwzględnieniem walorów geologicznej struktury Jury Polskiej – 10.000 zł,
 - wydatkami w ramach funduszu sołeckiego i zarządów osiedli 4.000 zł,
 - 10) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 106.000 zł w tym:
 - edukacja ekologiczna 6.000 zł,
 - konserwacja rowów odwadniających 100.000 zł, (w formie dotacji 40.000 zł),

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 1.720.000 zł** i w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Na zadania inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono kwotę 1.215.000 zł, (szczegółowy wykaz zadań zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

W ramach środków na oświetlenie ulic, placów - rozpoczęto w roku 2010 zadanie „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń”. Okres realizacji zadania lata 2010 – 2019; przewidywana wartość zadania 5.618.242 zł; orientacyjny okres spłaty wykonanego zadania, z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, wynosi około 10 lat. W roku 2013 kwota planowana do spłaty 605.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 9.368.206 tj. 11,4 % pl. budżetu.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy instytucje kultury:

- 1) Wieluński Dom Kultury;
- 2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
- 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji. Zaplanowana kwota dotacji podmiotowej na rok przyszły wynosi 3.407.000 zł.

W dziale kultury umieszczono również wydatki rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic 30.078 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kontynuację zadania „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena”.

Zakres rzeczowy robót przy kinie przewidzianych na 2013 r. to: budowlanka, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje elektroakustyczne, nadzór inwestorski.

Do wykonania w 2014 r. pozostaje: kino cyfrowe 3d, nagłośnienie sceny, oświetlenie sceny, technologia sceny, studio nagrań, sala multimedialna, wyposażenie obiektu w meble, komputery i inne urządzenia, nadzór inwestorski.

W wydatkach majątkowych w dziale kultury zapisano zadanie „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie**” zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”; wartość projektu 12.090,90 zł; dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych tj. **8.463,63 zł**; wkład własny 3.627,27 zł,

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Klasztoru Franciszkanów na wykonanie remontu więźby dachowej klasztoru wraz z wymianą pokrycia ceramicznego dachu 30.000 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wawrzyńca w Dąbrowie na odwodnienie ścian zewnętrznych kościoła 10.000 zł.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność środki w kwocie 162.837 zł, przewidziano na:

- organizację obchodów uroczystości patriotycznych w tym: obchody Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, Zbrodni Katyńskiej, wyzwolenia Wielunia, uchwalenia Konstytucji 3Maja,

Święta Niepodległości, Dzień Zwycięstwa, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Sybiraków, odsłonięcie Pomnika Powstańców Styczniowych - 30.000 zł,

- Wieluński Dance 15.000 zł,
- Wydanie „Rocznika Wieluńskiego” 6.000 zł,
- Jarmark Franciszkański 2.000 zł,
- informator Gminy Wieluń 40.000 zł,
- zakup kwiatów, kart okolicznościowych itp. kwota 5.000 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń 20.000 zł, (publikacje, które gmina współfinansuje w zależności od potrzeb np. plany miasta, widokówki – oferty na nie wpływają w ciągu roku budżetowego)
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, zakup strojów ludowych, krzesel, ławek - 44.837 zł,

Oprócz tego przewidziano w budżecie środki na budowę cokół pomnika „Wieczna Miłość” w kwocie 100.000 zł.

W ramach środków wydatkowanych z funduszu sołeckiego planuje się zakup altany dla Sołectwa Rychłowie, koszt zakupu 6.200 zł. Altana będzie wykorzystana do organizacji spotkań mieszkańców sołectwa w okresie letnim.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 1.229.014 zł, co stanowi 1,5 % planu budżetu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 1.020.570 zł, w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 842.570 zł;
- 2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 150.600 zł;
- 3) organizacja imprez sportowych zgłoszonych przez kluby sportowe do Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2012, itp. 27.400 zł.

W projekcie budżetu zapisano dotację celową w wysokości 98.000 zł dla zakładu budżetowego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa szaletu na Targowisku Miejskim przy ul. Broniewskiego w Wieluniu” – zadanie niezbędne do realizacji z uwagi na zalecenia pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu – 78.000 zł;
- 2) „Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu” – 20.000 zł.

Szacowany koszt inwestycji; 500.000zł; lata realizacji 2013-2014. Inwestycja ta pozwoli na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu, a budowa basenu z hydromasażem (tzw. jacuzzi) w znaczący sposób przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty pływalni.

Środki zaplanowane na pozostałą działalność zostaną wydatkowane na:

- 1) wydatki bieżące 13.850 zł, (utrzymanie i urządzenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli);
- 2) imprezy sportowe propagujące aktywny tryb życia mieszkańców gminy organizowane na krytej pływalni – 10.000 zł;
- 3) wydatki majątkowe 86.594 zł, w tym:
 - zakup deszczowni służącej utrzymaniu trawy i zieleni w Sołectwie Kurów 14.000 zł,
 - zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Jodłowiec, Olewin, Starzenice, przy ul. Kochelskiego Zarząd Osiedla nr 7 w Wieluniu łącznie 22.594 zł,
 - budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżka rowerową i łyżworolkową - 50.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

BURMISTRZA WIELUNIA

Janusz Antczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELUŃ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 960,00
		0750		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	432 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 715,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 377 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 953 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 925 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 143 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 143 604,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	19 772 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 854 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 854 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	777 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	777 968,00
801			Oświata i wychowanie	49 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80101		Szkoły podstawowe	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
851			Ochrona zdrowia	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00

852			Pomoc społeczna	10 182 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85203		Ośrodki wsparcia	403 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 080 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 008 638,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 003,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 422,00
	85216		Zasilki stałe	529 891,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	50 300,00
	85295		Pozostała działalność	288 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	28 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			bieżące	razem:
				75 939 720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 250,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 464,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	258 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 464,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
758			Różne rozliczenia	273 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	273 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 524,00
majątkowe			razem:	971 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 464,00

Ogółem:		76 911 708,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 714,00

BURMISTRZ WIELUNIA
Janusz Antczak

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia.....2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	262 715	262 715	262 715	246 500	16 215			
751	75101	5 796	5 796	5 796	2 896	2 900			
754	75414	1 500	1 500	1 500		1 500			
852	85203	403 200	403 200	403 200	377 066	25 634	500		
	85212	8 008 638	8 008 638	8 008 638	373 926	39 333	7 595 379		
	85213	18 912	18 912	18 912		18 912			
852		8 430 750	8 430 750	8 430 750	750 992	83 879	7 595 879	0	
O g ó ł e m		8 700 761	8 700 761	8 700 761	1 000 388	104 494	7 595 879	0	

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kandracka

BURMISTRZ WIELUNIA
Jarosław Antczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELUŃ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
							wynagrodzeni i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roletwo i łowietwo	2 201 794,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 694,00	2 183 694,00	1 050 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 136 094,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 694,00	1 133 694,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	01095		Pozostala działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 589 261,00	2 694 500,00	2 694 500,00	0,00	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 761,00	3 894 761,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 789 261,00	1 894 500,00	1 894 500,00	0,00	1 894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 761,00	3 894 761,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 090 000,00	534 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	2 410 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inżynierskie)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 503 815,00	6 330 815,00	5 806 980,00	6 330 815,00	4 284 500,00	1 522 480,00	0,00	330 600,00	193 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 715,00	262 715,00	262 715,00	262 715,00	246 500,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	26 000,00	300 000,00	0,00	26 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 843 000,00	4 818 000,00	4 813 000,00	4 818 000,00	3 958 000,00	855 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	764 000,00	764 000,00	570 765,00	764 000,00	10 000,00	560 765,00	0,00	0,00	193 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 100,00	186 100,00	134 500,00	186 100,00	70 000,00	64 500,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	2 896,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	2 896,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 330,00	1 116 330,00	1 095 330,00	1 116 330,00	659 920,00	435 410,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	323 910,00	283 910,00	262 910,00	283 910,00	7 500,00	255 410,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	432 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	314 420,00	294 420,00	294 420,00	294 420,00	220 420,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 915,00	63 915,00	63 915,00	0,00	63 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 422,00	818 422,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	798 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 205 000,00	1 205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	529 891,00	529 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodk i pomocy społecznej	1 345 431,00	1 345 431,00	1 328 431,00	1 107 359,00	1 172,00	221 172,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	929 363,00	929 363,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	510 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 598,00	781 598,00	699 058,00	641 350,00	57 708,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	721 598,00	721 598,00	699 058,00	641 350,00	57 708,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 531,00	5 051 531,00	5 011 531,00	175 000,00	4 836 531,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	55 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 531,00	933 531,00	933 531,00	0,00	933 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	106 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	815 000,00	230 000,00	230 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 368 206,00	3 639 915,00	192 915,00	10 000,00	182 915,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00
			3 639 915,00	192 915,00	10 000,00	182 915,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00
			3 639 915,00	192 915,00	10 000,00	182 915,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00
			3 639 915,00	192 915,00	10 000,00	182 915,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00
			3 639 915,00	192 915,00	10 000,00	182 915,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 762 169,00	1 200 078,00	30 078,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 091,00	5 562 091,00	12 091,00	0,00
92116	Biblioteki	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	269 037,00	162 837,00	162 837,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 229 014,00	1 044 420,00	51 250,00	993 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 594,00	184 594,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 570,00	1 020 570,00	27 400,00	993 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	110 444,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 594,00	86 594,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		82 304 728,00	64 546 388,00	45 480 229,00	6 391 140,00	29 311 319,00	16 168 910,00	193 235,00	11 581 784,00	0,00	17 758 340,00	17 758 340,00	1 062 091,00	0,00

BURMISTRZ WIELUNIA

 Janusz Antczak

SKARBNIK MIASTA


 Danuta Kondracka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIELUŃ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 183 694,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 694,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo - wschodniej części gminy - Bieniądżice	622 030,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo - wschodniej części gminy - Urbanice	211 664,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa	30 000,00
			Budowa wodociągu Gaszyn ul. Graniczna	50 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kadłub	10 000,00
			Dobudowa wodociągu - Dąbrowa ul. Wodociągowa	80 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Harcerska	10 000,00
			Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice	10 000,00
			Dobudowa wodociągu we wsi Olewin	30 000,00
			Dobudowa wodociągu we wsi Urbanice	30 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 050 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie	675 000,00
600			Transport i łączność	3 894 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 894 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 761,00
			Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Dąbrowie	15 000,00
			Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa	500 000,00
			Budowa drogi - Wielun ul. Kierocińskiej	25 000,00
			Budowa drogi - Wielun ul. Zawadzkiego	279 931,00
			Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej	300 000,00

		Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej	200 000,00
		Budowa drogi - Wieluń ul. Potockiego	200 000,00
		Budowa drogi - Wieluń ul. Zielona	100 000,00
		Budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Lesnej do DK8	20 000,00
		Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna	120 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Rosevelta	15 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Kopernika	300 000,00
		Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	365 000,00
		Projekt przebudowy drogi Sieniec - Jodłowiec	20 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Nowy Rynek, Zamenhofa, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia Etap I i Etap III	891 750,00
		Remont chodników - Wieluń ul. Reformacka i Wodna	90 000,00
		Remont nawierzchni ul. Wyszynskiego od strony ul. POW - projekt	5 000,00
		Remont ul. Moniuszki wraz z budową chodników	385 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie - wykonanie chodnika od strony południowej	13 080,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 556 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	850 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu	300 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Rosevelta 21	550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 406 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00
		"Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń" - budowa ul. Ceglanej - etap I	1 406 000,00
		Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	173 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	108 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	108 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

		Urząd Miejski w Wieluniu-zakupy inwestycyjne	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Monitoring wizyjny miasta - III etap rozbudowy	20 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW w m.Wieluniu	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	563 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	18 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	18 000,00
		Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku	15 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup zmywarek dla Przedszkola Nr 1 i 3 w Wieluniu	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Dobudowa oświetlenia we wsi Jodłowiec	5 000,00
		Dobudowa oświetlenia - Wieluń ul. Powstańców Wielkopolskich	5 000,00
		Dobudowa oświetlenia - Wieluń ul. Zacisze	5 000,00
		Dobudowa oświetlenia w Rudzie ul. Pionerów	5 000,00
		Dobudowa oświetlenia we wsi Ruda - przy budynku Szkoły Podstawowej	5 000,00

		Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń	605 000,00
90095		Pozostała działalność	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Młodzieżowa	30 000,00
		Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu	100 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń - projekt	10 000,00
		Budowa wodociągu Wieluń, ul. Błońska	24 000,00
		Budowa wodociągu Wieluń, ul. Stodolniana	67 000,00
		Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie	100 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Cicha	29 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Krakowskie Przedmieście	10 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Szpitalna	30 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	10 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Staszica	10 000,00
		Dobudowa wodociągu - Wieluń ul. Przemysłowa	60 000,00
		Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Olchowa	10 000,00
		Koncepcja i projekt fontanny w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu	25 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00
		Zakup placów zabaw wraz z ogrodzeniem	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 728 291,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 562 091,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00
		Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa KinoTeatru Syrena	5 550 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 464,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie	8 464,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie	3 627,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia odbudowa "Baszty Swawoła" oraz "Bramy Krakowskiej" - dokumentacja	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	106 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00
		Budowa cokółu pomnika "Wieczna Miłość"	100 000,00
		Zakup i montaż altany Solectwo Rychłowice	6 200,00
926		Kultura fizyczna	184 594,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu	20 000,00
		Przebudowa szaletu na Targowisku Miejskim przy ul. Broniewskiego w Wieluniu	78 000,00
92695		Pozostała działalność	86 594,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 594,00
		Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i lyżworolką	50 000,00
		Zakup deszczowni - Sołectwo Kurów	14 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Jodłowiec	9 594,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Olewin	6 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Starzenice	2 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Kochelskiego Zarząd Osiedla Nr 7	5 000,00
Razem			17 758 340,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Przychody i rozchody budżetu	8 059 003,12	2 665 983,12
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi		1 308 879,12
992	<i>Splata otrzymanych pożyczek</i>		1 308 879,12
	w tym:		
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu		56 657,88
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda		412 800,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa		241 882,04
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 3/5 i 11 w Wieluniu		90 220,24
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4		26 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń osiedle Kościuszki II		59 560,00
	Budowa przewodu sanitarnego tłocznego od ul. Kolejowej do Błońskiej w Wieluniu		68 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul. Nowy Rynek		28 560,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz		59 741,48
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu		20 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu		30 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32		34 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi południowo-wschodnich - Urbanice		65 111,48
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi południowo-wschodnich - Bieniądzice		60 174,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2		27 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 4		17 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 6		12 000,00
	<i>Splata otrzymanych kredytów</i>		1 357 104,00
	w tym		
992	<u>Splata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</u>		300 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		555 552,00
	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		264 052,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		237 500,00

952	Zaciągnięcie:	<u>8 059 003,12</u>
	<i>1) pożyczek na pokrycie deficytu, na który składają się:</i>	<i>370 000,00</i>
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu	150 000,00
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu	220 000,00
	<i>2) kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>2 665 983,12</i>
	<i>3) kredytu na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>5 023 020,00</i>

BURMISTRZ WIELUNIA
Jan Antczak

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia.....2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	4	5	6	7	8	9	9		
851	85154	0480	760 000	714 000	156 673	138 227	418 500	600		
851	85153			38 000	38 000	3 000	35 000			
852	85205			8 000	8 000	8 000				
O g ó l e m		760 000	760 000	760 000	760 000	149 227	453 500	600	0	

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondrasińska
 Danuta Kondrasińska

BURMISTRZ WIELUNIA

Jacek Antczak
 Jacek Antczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
Rada Sołecka w Bieniądzicach	600	60016	4 500	4 500	
Rada Sołecka W Dąbrowie	600	60016	15 000		15 000
Rada Sołecka w Kadlubie	600	60016	12 529	12 529	
Rada Sołecka w Niedzielsku	600	60016	7 986	7 986	
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	10 000	10 000	
Rada Sołecka w Turowie	600	60016	13 080		13 080
Rada Sołecka Piaski - Srebrnica	600	60016	8 348	8 348	
Łącznie dział 600			71 443	43 363	28 080
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	3 500	3 500	
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	2 000	2 000	
Rada Sołecka w Urbanicach	754	75412	5 581	5 581	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	2 829	2 829	
Łącznie dział 754			13 910	13 910	0
Rada Sołecka w Masłowicach	801	80101	18 000	18 000	
Łącznie dział 801			18 000	18 000	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90003	2 000	2 000	
Rada Sołecka w Bieniądzicach	900	90004	1 094	1 094	
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	2 384	2 384	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	2 795	2 795	
Rada Sołecka w Kadlubie	900	90004	1 200	1 200	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	7 295	7 295	
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90004	1 544	1 544	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	1 345	1 345	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	1 073	1 073	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	800	800	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	2 000	2 000	
razem			90004	21 531	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90015	5 000		5 000
Radła Sołecka w Gaszynie	900	90095	3 500	3 500	
Łącznie dział 900			32 031	27 031	5 000

Rada Sołecka w Bieniądżicach	921	92109	2 180	2 180	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	500	500	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	1 200	1 200	
Rada Sołecka w Malyszynie	921	92109	6 250	6 250	
Rada Sołecka w Sieńcu	921	92109	11 129	11 129	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	4 000	4 000	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	4 819	4 819	
Razem rozdział 92109			30 078	30 078	0
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	14 295	14 295	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	3 600	3 600	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	3 500	3 500	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	748	748	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	921	92195	5 700	5 700	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	3 544	3 544	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	4 950	4 950	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92195	6 200		6 200
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	8 500	8 500	
Razem rozdział 92195			51 037	44 837	6 200
Łącznie dział 921			81 115	74 915	6 200
Rada Sołecka w Bieniądżicach	926	92695	1 000	1 000	
Rada Sołecka w Jodłowcu	926	92695	9 594		9 594
Rada Sołecka w Kadłubie	926	92695	1 000	1 000	
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	14 000		14 000
Rada Sołecka w Masłowicach	926	92695	2 100	2 100	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	500	500	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	3 550	1 550	2 000
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	6 000		6 000
Rada Sołecka w Sieńcu	926	92695	1 700	1 700	
Rada Sołecka w Turowie	926	92695	1 000	1 000	
Łącznie dział 926			40 444	8 850	31 594
O G Ó Ł E M:			256 943	186 069	70 874

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia.....2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Zarządy Osiedli w 2013 roku

Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Rodzaj wydatku
1	2	3	4	5
600	60016	Zarząd Osiedla nr 1	5 000	bieżące
600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	5 000	bieżące
600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	4 500	bieżące
900	90004	Zarząd Osiedla nr 3	500	bieżące
900	90015	Zarząd Osiedla nr 4	3 500	bieżące
900	90095	Zarząd Osiedla nr 4	500	bieżące
926	92695	Zarząd Osiedla nr 4	1 000	bieżące
900	90003	Zarząd Osiedla nr 5	5 000	bieżące
600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	5 000	bieżące
926	92695	Zarząd Osiedla nr 7	5 000	majątkowe
600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	5 000	bieżące
		Razem zarządy osiedli:	40 000	
		w tym:		
		wydatki bieżące 35.000		
		wydatki majątkowe 5.000		
		Ogółem zestawienie w działach		
600	60016		24 500	bieżące
900	90003		5 000	bieżące
900	90004		500	bieżące
900	90015		3 500	bieżące
900	90095		500	bieżące
926	92695		1 000	bieżące
926	92695		5 000	majątkowe
		OGÓŁEM:	40 000	

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kowalczyk

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2012 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok

Rozdz.	§	DOCHODY	450 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 000
Rozdział 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
		WYDATKI w zł	450 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000
	§ 2830	Dotacja na zadania bieżące	40 000
	§ 4210	Zakup materiałów i nagród związanych z edukacją ekologiczną, worki i rękawice na akcję "Sprzątanie Świata"	3 000
	§ 4300	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	3 000
	§ 4270	Konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Wieluń	60 000
Rozdział 90002		Gospodarka odpadami	12 000
	§ 4300	Utylizacja leków zbieranych w aptekach w programie "Przynieś niepotrzebne leki do apteki"	2 000
	§ 4300	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieluń, usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	10 000
Rozdział 90003		Oczyszczanie miasta i wsi	25 000
	§ 4300	Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie Gminy Wieluń	25 000
Rozdział 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000
	§ 4300	Ogród Botaniczny: zakup roślin i urządzenie infrastruktury	17 000
	§ 4300	Nasadzenie roślin, konserwacja drzewostanu, urządzenie infrastruktury oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy wieluń	30 000
Rozdział 90095		Pozostała działalność	260 000
	§ 6050	Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Szpitalna	30 000
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Cicha	29 000
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Staszica	10 000

	Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Młodzieżowa	30 000
	Budowa wodociągu Wieluń ul. Stodolniana	67 000
	Dobudowa wodociągu Wieluń ul. Przemysłowa	60 000
	Budowa wodociągu Wieluń ul. Błońska	24 000
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń - projekt	10 000

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia.....2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2013 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 425</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 425
		0830	Wpływy z usług opłaty za udostępnianie danych osobowych	1 425
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>223 000</u>
	85203		Ośrodek wsparcia	13 000
		0830	wpływy z usług	13 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000
			O g ó l e m:	224 425

SKARBNIK MIASTA

David K. K. K.

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wielumiu
 z dnia.....2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			4	5	6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 170 000		5 550 000
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	957 000		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 280 000		
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		842 570	98 000
		Razem	3 407 000	842 570	5 648 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	224 700		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	177 430		

801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	121 200	
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	98 300	
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	835 840	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		35 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		418 500
900	90019	Konserwacja rowów		40 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		150 600
Razem			1 457 470	0
O G Ó Ł E M :			4 864 470	842 570
				6 332 100

BURMISTRZ WIELUNIA
Janusz Janiczak

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kofdracka

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia.....2012 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 na 2013 rok**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
		DOCHODY	1 719 975
801		Oświata i wychowanie	1 719 975
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	140 800
	80104	Przedszkola	1 432 875
	80110	Gimnazja	146 300
		Ogółem dochody	1 719 975
		WYDATKI	1 719 975
801		Oświata i wychowanie	1 719 975
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	140 800
	80104	Przedszkola	1 432 875
	80110	Gimnazja	146 300
		Ogółem wydatki	1 719 975

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kortalska

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wieluniu
 z dnia.....2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody / w zł/						Koszty		/ w zł/	
	Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: Wpłata	do budżetu	9
			Kwota	zakres dotacji	Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	2 068 000	940 570	842 570	za 1 m2 powierzchni utrzymywania i konserwacji obiektów sportowo- rekreacyjnych	78 000	Przebudowa szaletu na Targowisku Miejskim przy ul. Broniewskiego w Wieluniu	2 068 000			
					20 000	Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu				
	2 068 000	940 570	842 570		98 000		2 068 000			

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 J. Kozłowski

BURMISTRZA WIELUNIA
[Podpis]
 Janusz Janiczak

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Wieluń na 2013 rok

1. Zadłużenie Gminy Wieluń

Planowana kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku 18 940 385,97 zł.

lp.	Tytuł pożyczki	Kwota pożyczki/kredytu	Kwota do spłaty na dn. 31.12.2012r.	%
I Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi				
1.	Termomodernizacja 2 bloków przy ul. 3 Maja 9, 11	797 000,00	159 400,00	5,00
2.	Kanalizacja sanitarna we wsi Kadłub	1 199 999,72	359 999,92	2,00
3.	Włączenie ul. Popiełuszki do ul. Warszawskiej	900 000,00	252 000,00	4,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	478 500,00	143 550,00	4,00
5.	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza i Zawadzkiego	320 600,00	96 180,00	2,00
6.	Termomodernizacja budynku przy ul. Okólnej 4	140 000,00	42 000,00	3,00
7.	Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej nr 2, 6, 8	232 079,26	61 965,16	3,00
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kadłubie	360 800,00	144 320,00	3,00
9.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gaszynie	326 880,00	130 752,00	3,00
10.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	470 212,00	188 084,80	3,00
11.	Termomodernizacja budynku M i G Biblioteki Publicznej	329 000,00	131 600,00	4,00
12.	Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej nr 3, 17	182 505,00	73 002,00	4,25
13.	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Dębowej	126 500,00	50 600,00	4,25
14.	Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej nr 7/9	75 000,00	30 000,00	2,50
15.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1	254 960,00	113 315,30	4,25
16.	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda	3 982 000,00	2 846 800,00	4,00
17.	Linia segregacji odpadów i kompostownia	2 418 820,41	1 693 174,29	3,00
18.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4	479 295,00	298 854,52	4,50
19.	Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej nr 3-5, 11	130 000,00	52 000,00	4,50
20.	Kanalizacja sanitarna - osiedle Kościuszki II	297 800,00	178 680,00	2,50
21.	Przewód sanitarny od ul. Kolejowej do ul. Błońskiej	876 540,00	740 196,00	2,50
22.	Kanalizacja deszczowa w ul. N. Rynek, Zamenhofa, Wodna	153 000,00	95 880,00	3,50
23.	Kanalizacja sanitarna w ul. Rymarkiewicz	298 707,37	238 965,89	2,75
24.	Termomodernizacja budynku na os. Stare Sady 12	100 000,00	80 000,00	2,75
25.	Termomodernizacja budynku na os. Wyszyńskiego	150 000,00	120 000,00	2,75
26.	Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza	170 000,00	136 000,00	2,75
27.	Kanalizacja sanitarna dla wsi poł.-wsch. - Urbanice	488 336,00	488 336,00	2,75
28.	Kanalizacja sanitarna. dla wsi poł.-wsch. - Bieńdzice	501 450,00	501 450,00	2,75
29.	Termomodernizacja budynku przy ul. 18 Stycznia 2	135 000,00	135 000,00	2,75
30.	Termomodernizacja budynku przy ul. Krak.Przed.4	85 000,00	85 000,00	2,75
31.	Termomodernizacja budynku przy ul. Krak.Przed.6	60 000,00	60 000,00	2,75
RAZEM POŻYCZKI		17 827 498,39	9 583 555,88	
II Kredyty bankowe				
1.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 500 000,00	900 000,00	zm.
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 074 680,96	4 444 448,00	zm.
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 012 382,09	4 012 382,09	zm.
RAZEM KREDYTY		10 574 680,96	9 356 830,09	
RAZEM ZADŁUŻENIE		27 132 393,35	18 940 385,97	

Na saldo zadłużenia składają się:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 9 583 555,88 zł;
- 2) kredyty na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 9 356 830,09 zł;

Ogółem kwota zadłużenia to kwota 18 940 385,97 zł.

Prognozowana kwota długu na początek 2013 rok to 21 393 401,56 zł (kwota zadłużenia 18 940 385,97 zł, powiększona o kwotę zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta i gminy Wieluń + 2 453 015,59 zł)

Planowane przychody w 2013 roku kwota 8.059.003,12 z łąz następujących tytułów:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 370 000,00 zł, w tym na:
 - a) termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu kwota 150 000 zł,
 - b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu 220 000 zł,
- 2) kredytu w kwocie 7.689.003,12 zł w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.665.983,12 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego 5.023.020,00 zł.

Planowane rozchody w 2013 roku:

- 1) spłata kredytów i pożyczek 2 665 983,12 zł;
- 2) spłata zadłużenia z tytułu zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego miasta i gminy Wieluń 250 953,21 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2013 roku 26 535 468,35 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 34,5 %.

2. Gmina Wieluń nie udzielała gwarancji i poręczeń z budżetu gminy.

3. Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzenia unijnego oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego- Regionalny Program Operacyjny

Województwa Łódzkiego; lata realizacji; 2013 -2014; wartość projektu 900.000 zł; dofinansowanie 765.000 zł; realizacja Urząd Marszałkowski

Rok	Udział gminy	środki unijne
2013	24 075	160 500
2014	110 925	604 500

„Odnowa miejscowości Turów” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” lata realizacji 2012-2013; dofinansowanie 500000 zł nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych; wartość zadania po przetargu 1 300 000 zł.

„Odnowa centrum miejscowości Kurów” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozwój wsi” lata realizacji 2011-2012; dofinansowanie 500 000 zł nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowanych; wartość zadania 1 188 512 zł; wpływ środków w 2012 r. – 250 000 zł, w 2013 – 250 000 zł.

„Nadwarciański Szlak Bursztynowy” budowa marki Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego; wartość całego projektu 760.000 zł; dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych tj. 646000 zł; lata realizacji 2012 -2014.

Rok	udział gminy	środki unijne
2012	44 550	252 450
2013	28 985,29	164 250
2014	40 464,71	229 300
Razem:	114 000	646 000

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”; wartość projektu 12 090,90 zł; dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych tj. 8 463,63 zł; koszt własny 3 627,27 zł.

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

**UCHWAŁA Nr/12
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2013-2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 121 ust. 7 i 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do zaciągania zobowiązań:

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

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/170/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2012-2020 zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Wieluniu Nr XVI/189/12 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr XVII/191/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XVIII/209/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/229/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XXII/262/12 z dnia 27 września 2012 r., Nr XXIII/274/12 z dnia 30 października 2012 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie BIP Gminy Wieluń.

Uzasadnienie:

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej.

Zakres przedmiotowy ustaleń zawieranych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ww. ustawą, nieodzownym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik nr 1 i 2 do uchwały, w których przedstawiona została gospodarka finansowa Gminy Wieluń na przestrzeni lat 2013-2020 oraz wykazano przedsięwzięcia realizowane w tym okresie.

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia

Lp	1	z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a1	1a1	1b	1c	1d	1d	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	[1a]+[1b]							
2013	76 911 708,00	75 939 720,00	164 250,00	164 250,00	971 988,00	400 000,00	258 464,00	258 464,00
2014	80 679 300,00	79 679 300,00	229 300,00	229 300,00	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00
2015	81 100 000,00	80 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	81 622 000,00	80 622 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	83 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	86 700 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	89 300 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	89 200 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźi od: kredytów i pożyczek wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1]-[2]	
2013	63 646 388,00	29 311 319,00	1 303 622,00	0,00	0,00	1 049 235,00	0,00	1 049 235,00	193 235,00	0,00	13 265 320,00	
2014	63 576 740,73	30 000 000,00	1 338 820,00	0,00	0,00	919 765,00	0,00	919 765,00	269 765,00	0,00	17 102 559,27	
2015	64 071 109,81	30 000 000,00	1 374 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028 890,19	
2016	63 691 459,34	30 638 618,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930 540,66	
2017	65 319 451,62	31 404 583,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 548,38	
2018	65 078 582,98	32 189 698,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 417,02	
2019	67 209 552,97	32 994 440,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090 447,03	
2020	66 283 923,47	33 819 302,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 076,53	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	5a	Środki do dyspozycji (3+4+5)		Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	w tym:	
																				7a1	7b
Formuła																					
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 320,00	3 565 983,12	2 865 983,12	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		0,00			
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102 559,27	4 931 341,68	3 855 341,68	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00		0,00			
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028 890,19	4 663 218,06	3 777 218,06	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00		0,00			
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930 540,66	3 986 413,99	3 278 413,99	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00		0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 548,38	3 663 421,72	3 114 421,72	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00		0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 417,02	3 449 456,90	3 060 456,90	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00		0,00			
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090 447,03	3 218 486,91	2 986 486,91	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00		0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 076,53	2 625 162,83	2 541 162,83	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00		0,00			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Lp		4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8							

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydávki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp
			wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
2013	9 699 336,88	17 758 340,00	12 521 375,00	1 050 000,00	0,00	8 059 003,12	5 393 020,00	0,00	26 535 468,35	2 202 062,38	0,00	0,00	
2014	12 171 217,59	12 171 217,59	11 264 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683 140,70	1 924 980,29	0,00	0,00	
2015	12 365 672,13	12 365 672,13	7 189 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596 267,30	1 615 324,95	0,00	0,00	
2016	13 944 126,67	13 944 126,67	7 229 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 750,72	1 270 222,36	0,00	0,00	
2017	14 517 126,66	14 517 126,66	6 066 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 537,63	877 430,99	0,00	0,00	
2018	18 171 960,12	18 171 960,12	9 080 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 693,63	450 043,89	0,00	0,00	
2019	18 871 960,12	18 871 960,12	8 288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 162,83	0,00	0,00	0,00	
2020	20 290 913,70	20 290 913,70	13 051 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Wartość od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13))/f1	((13)+(14))/f1	((7a)+(7b1)+(2c))/f1	((7a)+(7b1)+(2c)+[2d]-[7a])/f1
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	4,64%	4,64%
2014	3 855 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%	25,64%	6,11%	6,11%
2015	3 777 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	5,75%	5,75%
2016	3 278 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	4,88%	4,88%
2017	3 114 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	4,39%	4,39%
2018	3 060 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	3,98%	3,98%
2019	2 986 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	3,38%	3,38%
2020	2 541 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,94%	2,94%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach UE) (planistycznego)
Formuła	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[2d]+(7a)/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	15,33%	12,80%	12,74%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2014	19,55%	13,91%	13,85%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2015	19,54%	16,38%	16,33%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK
2016	21,10%	18,14%	18,14%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2017	21,12%	20,06%	20,06%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2018	24,49%	20,59%	20,59%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK
2019	24,37%	22,24%	22,24%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2020	25,48%	23,33%	23,33%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
2021	0,00%	24,78%	24,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła								
2013	75 939 720,00	64 546 388,00	11 393 332,00	76 911 708,00	82 304 728,00	-5 393 020,00	8 059 003,12	2 665 983,12
2014	79 679 300,00	64 652 740,73	15 026 559,27	80 679 300,00	76 823 958,32	3 855 341,68	0,00	3 855 341,68
2015	80 100 000,00	64 957 109,81	15 142 890,19	81 100 000,00	77 322 781,94	3 777 218,06	0,00	3 777 218,06
2016	80 622 000,00	64 399 459,34	16 222 540,66	81 622 000,00	78 343 586,01	3 278 413,99	0,00	3 278 413,99
2017	82 500 000,00	65 868 451,62	16 631 548,38	83 500 000,00	80 385 578,28	3 114 421,72	0,00	3 114 421,72
2018	85 800 000,00	65 467 582,98	20 332 417,02	86 700 000,00	83 639 543,10	3 060 456,90	0,00	3 060 456,90
2019	88 500 000,00	67 441 552,97	21 058 447,03	89 300 000,00	86 313 513,09	2 986 486,91	0,00	2 986 486,91
2020	88 500 000,00	66 367 923,47	22 132 076,53	89 200 000,00	86 658 837,17	2 541 162,83	0,00	2 541 162,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA WIELUNIA

Jan S. Antczak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	92 913 822,00	3 078 000,00	89 835 822,00	92 913 822,00	3 078 000,00	89 835 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	86 621 083,00	2 672 000,00	83 949 083,00	86 621 083,00	2 672 000,00	83 949 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 570 610,00	1 049 235,00	12 521 375,00	13 570 610,00	1 049 235,00	12 521 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 183 841,00	919 765,00	11 264 076,00	12 183 841,00	919 765,00	11 264 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 189 596,00	0,00	7 189 596,00	7 189 596,00	0,00	7 189 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 229 679,00	0,00	7 229 679,00	7 229 679,00	0,00	7 229 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 066 340,00	0,00	6 066 340,00	6 066 340,00	0,00	6 066 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 080 373,00	0,00	9 080 373,00	9 080 373,00	0,00	9 080 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 288 160,00	0,00	8 288 160,00	8 288 160,00	0,00	8 288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 051 928,00	0,00	13 051 928,00	13 051 928,00	0,00	13 051 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	2 060 000,00	760 000,00	0,00	0,00	90 853 822,00	2 318 000,00	88 535 822,00
limit zobowiązań	a	2 060 000,00	760 000,00	1 300 000,00	0,00	84 561 083,00	1 912 000,00	82 649 083,00
2013	a	1 243 235,00	193 235,00	1 050 000,00	0,00	12 327 375,00	856 000,00	11 471 375,00
2014	a	269 765,00	269 765,00	0,00	0,00	11 914 076,00	650 000,00	11 264 076,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 596,00	0,00	7 189 596,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 679,00	0,00	7 229 679,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 340,00	0,00	6 066 340,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 373,00	0,00	9 080 373,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 160,00	0,00	8 288 160,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 928,00	0,00	13 051 928,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Janina Antczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia.....r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					92 913 822,00	13 570 610,00	12 183 841,00
- wydatki bieżące					3 078 000,00	1 049 235,00	919 765,00
- wydatki majątkowe					89 835 822,00	12 521 375,00	11 264 076,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					92 913 822,00	13 570 610,00	12 183 841,00
- wydatki bieżące					3 078 000,00	1 049 235,00	919 765,00
- wydatki majątkowe					89 835 822,00	12 521 375,00	11 264 076,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 060 000,00	1 243 235,00	269 765,00
- wydatki bieżące					760 000,00	193 235,00	269 765,00
Nadwarciański Szlak Bursztynowy - budowa marki		Urząd Miejski	2012	2014	760 000,00	193 235,00	269 765,00
- wydatki majątkowe					1 300 000,00	1 050 000,00	0,00
Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie		Urząd Miejski	2011	2013	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					90 853 822,00	12 327 375,00	11 914 076,00
- wydatki bieżące					2 318 000,00	856 000,00	650 000,00

Administrowanie strefą płatnego parkowania - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania	Urząd Miejski	2011	2013	1 218 000,00	406 000,00	0,00
Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski	2013	2014	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
- wydatki majątkowe				88 535 822,00	11 471 375,00	11 264 076,00
Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2014	1 300 000,00	500 000,00	690 000,00
Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2015	776 000,00	0,00	200 000,00
Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2015	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2014	500 000,00	200 000,00	287 752,00
Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2013	300 000,00	279 931,00	0,00
Budowa drogi - Wieluń ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2015	1 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2015	670 000,00	0,00	260 000,00
Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2011	2017	1 297 580,00	200 000,00	200 000,00
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2008	2020	18 000 000,00	0,00	500 000,00
Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2014	2020	7 900 000,00	0,00	500 000,00
Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2014	700 000,00	120 000,00	568 715,00
Budowa dróg - Mastowice ul. "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2010	2015	1 300 000,00	0,00	687 983,00

Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2009	2015	510 000,00	0,00	250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	5 500 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieńdżice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2013	1 450 000,00	622 030,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - oprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2016	500 000,00	0,00	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2013	1 100 000,00	211 664,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2016	3 650 000,00	0,00	1 200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Rychtowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2016	2 240 000,00	0,00	740 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2017	2 400 000,00	50 000,00	0,00
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	Wieluński Dom Kultury	2012	2014	9 754 000,00	5 550 000,00	1 350 000,00
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2009	2016	2 350 000,00	365 000,00	500 000,00
Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń - poprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oszczędność w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Miejski	2010	2019	5 618 242,00	605 000,00	615 626,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Nowy Rynek, Zamenhofa, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia Etap I i Etap III. - poprawa w	Urząd Miejski	2009	2013	2 600 000,00	891 750,00	0,00
Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu	WOSIR	2013	2014	500 000,00	20 000,00	480 000,00
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ul. Ceglanej - etap I - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2008	2020	15 000 000,00	1 406 000,00	764 000,00

231 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 380,00
50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1 174 360,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 360,00
800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
50 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 000,00
500 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
632 864,00	649 679,00	666 340,00	680 373,00	638 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 042,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
468 000,00	500 000,00	600 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 672 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127 115,00

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski		2014	120 000,00	50 000,00	70 000,00
	2013	2014				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ WIELUNIA


Janusz Antczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) GMINY WIELUŃ

Objaśnienia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do opracowania i uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

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 (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 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.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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 2012-2020

Wyszczególnienie	jednostka	2012	2013	2014	2015-2020
PKB dynamika realna	%	102,5	102,9	104,0	103,4
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,8	102,5	102,5	102,5

Prognozuje się, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne i wyniesie około 2,7 %.

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2013.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %,

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.765 zł,

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9 %,

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - wzrost o 0,2 proc,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 12,4 proc.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2013 roku stawki pozostaną na poziomie roku 2012;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto, że począwszy od roku 2013 do 2020 będą wzrastać o średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych – 102,5 %;
- 3) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, opłat za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - założono wzrost o około 2 % w latach następnych;
- 4) dochody z majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i będą się kształtować w granicach kwot od 0,7 mln do 1 mln;
- 5) opłatę za posiadanie psa przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2012 roku;
- 6) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) udział w PIT – przyjęta do budżetu wielkość jest zgodna z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) CIT - rok 2013 przyjęto na poziomie roku 2012, pozostałe lata wzrost o wskaźnik 102,5%.

Zakres danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Pierwszym etapem w procesie opracowywania projektu WPF jest szacowanie łącznej kwoty dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz wydatków bieżących zapewniających realizację koniecznych zadań i planowanych przedsięwzięć.

Dochody ogółem podzielono na dochody bieżące i majątkowe, z dalszym wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

Podstawą planowania łącznych kwot pewnych dochodów i koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2008-2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za trzeci kwartał 2012 r.

Metoda wyceny wydatków bieżących bazuje głównie na danych z przeszłości i wykorzystaniu elementów prognozy makroekonomicznej. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2013 – 102,7 %, lata 2014–2020 – 102,5%. Takim właśnie wskaźnikiem przeszacowano wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku prognozowania wydatków jednorodnych np. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, ogrzewania, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono grupy wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów - wynikające ze stosunku o pracę, umów zleceń, o dzieło, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i podatków lokalnych.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznano wydatki budżetowe klasyfikowane w rozdziałach 75022 – rada miejska i wydatki rozdz. 75023 – urząd miejski.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano kwotę, jaka zostanie przeznaczona w kolejnych latach na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz wykazano kwoty wynikające z obsługi długu. Kwoty wykazane w tych pozycjach wynikają z wcześniej zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 kredytu i pożyczek w kwocie 8.059.003,12 zł.

Kolejną wielkością prezentowaną w WPF jest wynik finansowy budżetu będący różnicą pomiędzy kwotą środków, które mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych (9.699.336,88 zł) i kwotą planowanych wydatków majątkowych (17.758.340,00 zł). Różnica wynosi 8.059.103,12 zł i zostanie pokryta przychodami zwiększającymi dług z tytułu pożyczek i zaciągniętego kredytu.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2013 r. i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 r. Od roku 2014 będzie obowiązywał nowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Konstrukcja nowego wskaźnika oznacza, że zdolność kredytowa jednostki jest uzależniona od sytuacji finansowej jednostki.

W kwocie długu 26.535.468,35 zł mieści się kwota długu spłacana wydatkami w wysokości 2.202.062,38 zł.

Pomiędzy Gminą Wieluń a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. Radom została zawarta umowa na modernizację oświetlenia ulicznego miasta i gminy Wieluń. Po zrealizowaniu zadania została wystawiona faktura VAT F/R5/10/000177 z dnia 05.10.2010 r. na kwotę zł. **3.079.884,34 zł**, z terminem spłaty do końca 2019 roku. Stan zadłużenia na koniec 2012 roku 2.453.015,59 zł.

Planowane spłaty w latach 2012 – 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kwota spłaty	306.642,33	250.953,21	277.082,09	309.655,34	345.102,59	392.791,37	427.387,10	450.043,89
Saldo na koniec roku	2.453.015,59	2.202.062,38	1.924.980,29	1.615.324,95	1.270.222,36	877.430,99	450.043,89	

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2014 roku wykazana w wysokości 20.683.140,70 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.719.903,88 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń;

- „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja nr 9 i 11”	159 400,00
- „Kanalizacja sanitarna we wsi Kadłub”	359 999,92
- „Włączenie ul. Popiełuszki do ul. Warszawskiej”	252 000,00
- „Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza, Zawadzkiego”	96 180,00
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Okólnej 4”	42 000,00
- „Termomodernizacja budynku w ul. Skłodowskiej nr 2, 6, 8”	61 965,16
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadłubie”	144.320,00
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej”	50.600,00

- „Modernizacja wraz z termomodernizacją MiGBP w Wieluniu	131.600,00
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie”	130 752,00
„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola”	188 084,80
„Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 13/17”	73.002,00
„Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 7/9”	30.000,00
<hr/>	
Razem:	1.719.903,88

W zał. nr 2 do uchwały określającym przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp, wykazane są tylko dane określone w tym przepisie, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań. Nie są prezentowane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć, ponieważ są to dane trudne do określenia na etapie opracowywania WPF i mało realne.

Opis przedsięwzięć wykazanych w zał. nr 2 do uchwały:

1. Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

- 1) Administrowaniem strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wielunia na podstawie umowy Nr 387/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zajmuje się firma „Projekt Parking Sp. z o.o.” z siedzibą w Suchym Lesie. Okres objęty umową od 1.01.2011 do 31.12.2013 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 470 zł od każdego 1.000 zł. Całkowity koszt zadania 1.218.000 zł;
- 2) Prowadzeniem schroniska dla zwierząt zajmuje się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa została zawarta do 31.12.2014 r. Maksymalna wartość umowy to 1.100.000 zł;
- 3) Projekt „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”; okres realizacji zadania 2012-2014; całkowita wartość projektu 760.000 zł; wkład własny 114.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Zadanie „Odnowa miejscowości Turów – poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie”. Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (umowa nr 194/2012 z dnia 24.05.2012 r.). Wartość zadania po przetargu 1.300.000 zł; okres realizacji lata 2012-2013. Zadanie dofinansowane z PROW – odnowa i rozwój wsi;
- 2) Budowa drogi – Ruda, ul. Kasztelańska i Ogrodowa. Wymienione przedsięwzięcie, jest kontynuacją zadania wieloletniego rozpoczętego w roku 2012. Zgodnie z zawartą umową nr 262/2012 z dnia 20.08.2012 r. termin realizacji zadania został określony na lata 2012-2014 a wartość całkowita zadania 1.300.000 zł. W roku 2013 przeznaczono na tą inwestycję kwotę 500 000,00 zł;

- 3) Budowa drogi – Wieluń, ul. Cicha – uzyskano dokument pozwalający na rozpoczęcie robót budowlanych. W obszarze projektowanej drogi istnieje jedna nieruchomości, która nie jest podłączona do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W 2013 r. zostaną wykonane sieci uzbrojenia terenu. Budowa drogi będzie realizowane w latach 2014-2015. Wartość zadania określona na kwotę 776 000 została ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski;
- 4) Budowa drogi Wieluń, ul. Konopnickiej - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w roku 2013. Zakres zadania obejmuje budowę chodników, odwodnienie pasa drogowego i nową nawierzchnię bitumiczną;
- 5) Budowa drogi – Wieluń, ul. Nałkowskiej - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się na I kwartał 2013 r.;
- 6) Budowa drogi – Wieluń, ul. Zawadzkiego - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się na I kwartał 2013 r. Zadanie obejmuje odbudowę nawierzchni bitumicznej oraz chodnika. Szacunkowa wartość zadania 279 931 zł;
- 7) Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu – uzyskano dokument uprawniający do rozpoczęcia robót budowlanych. W oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski zabezpiecza się kwotę 670 000,00 zł . Zakres rzeczowy obejmuje budowę nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Lata realizacji 2010-2015;
- 8) Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego – trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, zabezpieczono środki na odszkodowania za grunty pozyskane pod budowę drogi;
- 9) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – trwa procedura uzyskania dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót budowlanych. Po dwukrotnym zaskarżeniu decyzji Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zachodzi konieczność naniesienia zmian w dokumentacji technicznej i ponowne wystąpienie o wydanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej przez Starostę Wieluńskiego.
- 10) Budowa dróg – Kurów, ul. Cicha i Polna - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie budowy drogi przewiduje się w 2013 roku;
- 11) Budowa dróg – Masłowice ul. „ogrodowa” - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestycję planuje się zrealizować w okresie dwuletnim 2014-2015. Projekt budowy przewiduje budowę nawierzchni drogi oraz wjazdy na posesję;
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Spacerowa - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych. Informacja zawarta w załączniku do WPF kwota została ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Masłowice – istnieje koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy, zadanie jest kontynuacją realizacji tej koncepcji. Projekt i budowa sieci kanalizacji

- deszczowej będzie możliwy do realizacji po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej we wsi Małyszyn;
- 14) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Bieniędzice - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.; termin realizacji zadania lata 2012-2013. Wartość zadania została ustalona po przeprowadzeniu zamówienia publicznego;
 - 15) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat – trwają prace projektowe, rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się w 2014 roku;
 - 16) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji zadania 2012-2013;
 - 17) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie zadania przewiduje się w 2014 roku;
 - 18) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice – trwają prace projektowe, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w 2014 rok;
 - 19) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn – istnieje koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy, zadanie jest kontynuacją realizacji tej koncepcji; wykonanie projektu w 2013 r.;
 - 20) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych. Dnia 22 marca 2012 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Wieluń została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „**Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu 900 000 zł, w tym wkład własny 135 000 zł; okres realizacji lata 2013-2014. Zadanie w całości będzie realizowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, udział gminy w formie dotacji celowej;
 - 21) Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę I etapu robót budowlanych, termin realizacji całości zadania lata 2012-2014;
 - 22) Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego – pozyskano dokumentację projektową, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w 2012 roku; lata realizacji 2012-2016;
 - 23) Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń – wymieniono źródła światła na terenie całej gminy, trwają prace projektowe nad odcinkami do budowywanymi, rozpoczynają się roboty budowlane nad tymi odcinkami, umowa nr 102/2010 z dnia 26.03.2010 r.;
 - 24) Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Nowy Rynek, Zamenhofa, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia – umowa nr 273/2011 z dnia 21.10.2011 termin realizacji 31.05.2013;

- 25) Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budowa basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu, wartość zadania; 500.000 zł; lata realizacji 2013-2014. W roku 2013 wykonanie dokumentacji technicznej wartość 20.000 zł;
- 26) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - budowa ul. Ceglanej – etap I. Uzyskano dokumenty upoważniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Środki planowane na 2013 rok - 1.406.000 zł. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- 27) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu; okres realizacji lata 2013-2014; wartość zadania; 120.000 zł.

BURMISTRZA WIELUNIA


Janusz Antczak