

**UCHWAŁA Nr XVII/191/12
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 29 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XV/170/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2012-2020**

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/170/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2012-2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Piotr Radowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/191/12
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 marca 2012 r.

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | |
|------------------|------|---------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|------|------|------|---|------------|----|------|--------|----|
| | | | dochody bieżące | śr. z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | śr. z UE* | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | | 2a | 2b | 2c | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2d | 2e |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 74 330 622,00 | 73 210 191,00 | 3 145,00 | | 1 120 431,00 | 500 000,00 | 594 431,00 | 61 241 417,00 | 28 815 465,00 | 1 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | | 0,00 | | |
| | 2013 | 75 350 000,00 | 74 350 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 250 000,00 | 58 712 976,14 | 29 500 000,00 | 1 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | | 0,00 | | |
| | 2014 | 76 950 000,00 | 74 950 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 58 902 760,54 | 30 000 000,00 | 1 224 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | | 0,00 | | |
| | 2015 | 77 600 000,00 | 75 600 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 59 587 429,62 | 30 000 000,00 | 1 255 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2016 | 78 122 000,00 | 76 122 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 61 168 779,15 | 30 638 618,00 | 1 286 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2017 | 80 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 62 752 120,62 | 31 404 583,00 | 1 318 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2018 | 83 200 000,00 | 81 300 000,00 | 0,00 | | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 63 636 233,84 | 32 189 698,00 | 1 351 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2019 | 84 800 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 64 594 203,83 | 32 994 440,00 | 1 385 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 2020 | 85 700 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 64 569 540,30 | 33 819 302,00 | 1 419 957,00 | 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 | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------|---------------|---|--------|------|---|---------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|--------|---------------|--|--|---|------------------------------|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | | 4a | 5a | | 7a | 7b1 | | | 7b | 7b1 | 7b | 7b1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | | |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | [3]+[4]+[5] | [7a]-[7b] | | | | | | [9]-[7]-[8] | | | | |
| 2012 | 13 089 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 089 205,00 | 3 313 080,44 | 2 403 080,44 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 9 776 124,56 | | | | |
| 2013 | 16 637 023,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 637 023,86 | 4 437 193,11 | 3 649 193,11 | 0,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 12 199 830,75 | | | | |
| 2014 | 18 047 239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 047 239,46 | 3 876 021,87 | 3 246 021,87 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 14 171 217,59 | | | | |
| 2015 | 18 012 570,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 012 570,38 | 3 646 898,25 | 3 167 898,25 | 0,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 14 365 672,13 | | | | |
| 2016 | 16 953 220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 953 220,85 | 3 009 094,18 | 2 669 094,18 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 13 944 126,67 | | | | |
| 2017 | 17 247 879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 247 879,38 | 2 730 752,72 | 2 509 752,72 | 0,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 14 517 126,66 | | | | |
| 2018 | 19 563 766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 563 766,16 | 1 391 806,04 | 1 263 806,04 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 18 171 960,12 | | | | |
| 2019 | 20 205 796,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 205 796,17 | 1 333 836,05 | 1 263 836,05 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 18 871 960,12 | | | | |
| 2020 | 21 130 459,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 130 459,70 | 839 546,00 | 818 546,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 20 290 913,70 | | | | |


| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--------------|--|--------|-----|----------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1) 2) | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | 10a | 10b | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2012 | 16 005 858,00 | 12 481 043,00 | 890 000,00 | 6 229 733,44 | 3 826 653,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 12 199 830,75 | 12 140 204,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 14 171 217,59 | 13 430 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 14 365 672,13 | 13 408 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 13 944 126,67 | 13 764 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 14 517 126,66 | 13 329 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 18 171 960,12 | 17 480 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 18 871 960,12 | 18 288 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 20 290 913,70 | 15 245 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | od samodzielnich publicznych ZOZ | wskazniki z art. 169/170 sulp | | | |
|------------------|---------------|--------------|----|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | 13a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formula | | | | | | | | | $((13)/(1))$ | $((13)-(14))/(1)$ | $((7a)+(7b)+(2c))/(1)$ | $((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/(1)$ |
| 2012 | 22 356 575,19 | 2 453 015,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08% | 30,08% | 4,46% | 4,46% |
| 2013 | 17 141 017,49 | 2 202 062,38 | | 0,00 | 0,00 | 3 649 193,11 | 0,00 | 0,00 | 22,75% | 22,75% | 5,89% | 5,89% |
| 2014 | 13 617 913,53 | 1 924 980,29 | | 0,00 | 0,00 | 3 248 021,87 | 0,00 | 0,00 | 17,70% | 17,70% | 5,04% | 5,04% |
| 2015 | 10 140 359,94 | 1 615 324,95 | | 0,00 | 0,00 | 3 167 898,25 | 0,00 | 0,00 | 13,07% | 13,07% | 4,70% | 4,70% |
| 2016 | 7 126 163,17 | 1 270 222,36 | | 0,00 | 0,00 | 2 669 094,18 | 0,00 | 0,00 | 9,12% | 9,12% | 3,85% | 3,85% |
| 2017 | 4 223 619,08 | 877 430,99 | | 0,00 | 0,00 | 2 509 752,72 | 0,00 | 0,00 | 5,28% | 5,28% | 3,41% | 3,41% |
| 2018 | 2 532 425,94 | 450 043,89 | | 0,00 | 0,00 | 1 263 806,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04% | 3,04% | 1,67% | 1,67% |
| 2019 | 818 546,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 263 836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,97% | 0,97% | 1,57% | 1,57% |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 818 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,98% |

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

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Formuła | $(I1a - I1g) / (I1c) \cdot (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $((7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] \cdot (7a)) / (1)$ | $[22] \leq [20a]$ |
| 2012 | 15,55% | 13,67% | 4,46% | TAK | 4,46% | TAK |
| 2013 | 20,77% | 13,01% | 5,89% | TAK | 5,89% | TAK |
| 2014 | 21,98% | 15,93% | 5,04% | TAK | 5,04% | TAK |
| 2015 | 22,08% | 19,43% | 4,70% | TAK | 4,70% | TAK |
| 2016 | 20,75% | 21,61% | 3,85% | TAK | 3,85% | TAK |
| 2017 | 20,78% | 21,60% | 3,41% | TAK | 3,41% | TAK |
| 2018 | 23,12% | 21,20% | 1,67% | TAK | 1,67% | TAK |
| 2019 | 23,63% | 21,55% | 1,57% | TAK | 1,57% | TAK |
| 2020 | 24,52% | 22,51% | 0,98% | TAK | 0,98% | TAK |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące (1a) | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[19] | [1]-[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 2012 | 73 210 191,00 | 62 151 417,00 | 11 058 774,00 | 74 330 622,00 | 78 157 275,00 | -3 826 653,00 | 6 229 733,44 | 2 403 080,44 |
| 2013 | 74 350 000,00 | 59 500 976,14 | 14 849 023,86 | 75 350 000,00 | 71 700 806,89 | 3 649 193,11 | 0,00 | 3 649 193,11 |
| 2014 | 74 950 000,00 | 59 532 760,54 | 15 417 239,46 | 76 950 000,00 | 73 703 978,13 | 3 246 021,87 | 0,00 | 3 246 021,87 |
| 2015 | 75 600 000,00 | 60 066 429,62 | 15 533 570,38 | 77 600 000,00 | 74 432 101,75 | 3 167 898,25 | 0,00 | 3 167 898,25 |
| 2016 | 76 122 000,00 | 61 508 779,15 | 14 613 220,85 | 78 122 000,00 | 75 452 905,82 | 2 669 094,18 | 0,00 | 2 669 094,18 |
| 2017 | 78 000 000,00 | 62 973 120,62 | 15 026 879,38 | 80 000 000,00 | 77 490 247,28 | 2 509 752,72 | 0,00 | 2 509 752,72 |
| 2018 | 81 300 000,00 | 63 764 233,84 | 17 535 766,16 | 83 200 000,00 | 81 936 193,96 | 1 263 806,04 | 0,00 | 1 263 806,04 |
| 2019 | 83 000 000,00 | 64 664 203,83 | 18 335 796,17 | 84 800 000,00 | 83 536 183,95 | 1 263 816,05 | 0,00 | 1 263 816,05 |
| 2020 | 84 000 000,00 | 64 590 540,30 | 19 409 459,70 | 85 700 000,00 | 84 881 454,00 | 818 546,00 | 0,00 | 818 546,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Piotr Radowski

| Zbiorczo przedsięwzięcia <i>Zawieszanie, nr 2 do Uchwały Nr XVII/191/12, Rady Mięskiej w Widzimiu z dnia 29 marca 2012r.</i> | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 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; (razem) | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | |
| | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | |
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | | 142 930 554,00 | 2 342 761,00 | 140 587 793,00 | 142 930 554,00 | 2 342 761,00 | 140 587 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | | 144 660 274,00 | 2 342 761,00 | 142 317 513,00 | 144 660 274,00 | 2 342 761,00 | 142 317 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | | 13 239 043,00 | 758 000,00 | 12 481 043,00 | 13 239 043,00 | 758 000,00 | 12 481 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | 12 584 204,00 | 444 000,00 | 12 140 204,00 | 12 584 204,00 | 444 000,00 | 12 140 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | 13 468 076,00 | 38 000,00 | 13 430 076,00 | 13 468 076,00 | 38 000,00 | 13 430 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 13 408 216,00 | 0,00 | 13 408 216,00 | 13 408 216,00 | 0,00 | 13 408 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 13 764 619,00 | 0,00 | 13 764 619,00 | 13 764 619,00 | 0,00 | 13 764 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 13 329 340,00 | 0,00 | 13 329 340,00 | 13 329 340,00 | 0,00 | 13 329 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 17 480 373,00 | 0,00 | 17 480 373,00 | 17 480 373,00 | 0,00 | 17 480 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 18 288 592,00 | 0,00 | 18 288 592,00 | 18 288 592,00 | 0,00 | 18 288 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 15 245 591,00 | 0,00 | 15 245 591,00 | 15 245 591,00 | 0,00 | 15 245 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/191/12,
Rady Mięskiej Wielumy z dnia 29 marca 2012r.

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 | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 2 918 512,00 | 0,00 | 2 918 512,00 | | 0,00 | 0,00 | | 140 012 042,00 | 2 342 761,00 | 137 669 281,00 | |
| limit zobowiązań | a | 2 918 512,00 | 0,00 | 2 918 512,00 | | 0,00 | 0,00 | | 141 741 762,00 | 2 342 761,00 | 139 399 001,00 | |
| 2012 | a | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 12 349 043,00 | 758 000,00 | 11 591 043,00 | |
| 2013 | a | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 11 104 204,00 | 444 000,00 | 10 660 204,00 | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13 468 076,00 | 38 000,00 | 13 430 076,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13 408 216,00 | 0,00 | 13 408 216,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13 764 619,00 | 0,00 | 13 764 619,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13 329 340,00 | 0,00 | 13 329 340,00 | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17 480 373,00 | 0,00 | 17 480 373,00 | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18 288 592,00 | 0,00 | 18 288 592,00 | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 15 245 591,00 | 0,00 | 15 245 591,00 | |

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 918 512,00 | 2 918 512,00 | 2 370 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 918 512,00 | 2 918 512,00 | 2 370 000,00 |
| 1.[m] | Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów | 2011 | 2012 | | Urząd Miejski | 1 188 512,00 | 1 188 512,00 | 640 000,00 |
| 2.[m] | Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie | 2011 | 2013 | | Urząd Miejski | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 |

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--|--------|------------|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 890 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 890 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów | 2011 | 2012 | | | 640 000,00 | | | |
| 2.[m] | Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie | 2011 | 2013 | | | 250 000,00 | 1 480 000,00 | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 140 012 042,00 | 141 741 762,00 | 128 438 054,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 342 761,00 | 2 342 761,00 | 1 240 000,00 |
| 1.[b] | Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski | 269 161,00 | 269 161,00 | 96 000,00 |
| 2.[b] | Administrowanie strefą płatnego parkowania - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania | 2011 | 2013 | | Urząd Miejski | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 812 000,00 |
| 3.[b] | Nadwarciański Szlak Bursztynowy - budowa marki | 2012 | 2014 | | Urząd Miejski | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 4.[b] | Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski | 741 600,00 | 741 600,00 | 218 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 137 669 281,00 | 139 399 001,00 | 127 198 054,00 |
| 1.[m] | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu - tworzenie nowych lokali mieszkalnych | 2015 | 2019 | | Urząd Miejski | 6 280 000,00 | 6 280 000,00 | 6 280 000,00 |
| 2.[m] | Budowa cmentarza komunalnego w Wieluniu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych | 2009 | 2012 | | Urząd Miejski | 2 306 086,00 | 2 306 086,00 | 1 100 000,00 |
| 3.[m] | Budowa drogi - Gaszyn ul. Kamińska - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2013 | | Urząd Miejski | 571 773,00 | 571 773,00 | 560 000,00 |
| 4.[m] | Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2017 | | Urząd Miejski | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 963 000,00 |
| 5.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | Urząd Miejski | 755 000,00 | 755 000,00 | 685 000,00 |
| 6.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2015 | | Urząd Miejski | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 979 992,00 |
| 7.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | Urząd Miejski | 500 000,00 | 500 000,00 | 487 752,00 |
| 8.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2013 | | Urząd Miejski | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 931,00 |
| 9.[m] | Budowa drogi (osiedle przy kościele) we wsi Kadłub - poprawa warunków drogowych | 2008 | 2012 | | Urząd Miejski | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 446 968,00 |
| 10.[m] | Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec - poprawa warunków drogowych | 2009 | 2012 | | Urząd Miejski | 1 234 900,00 | 1 234 900,00 | 680 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 11.[m] | Budowa drogi gminnej ul. Rólna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2015 | | Urząd Miejski | 670 000,00 | 670 000,00 | 543 000,00 |
| 12.[m] | Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych | 2011 | 2017 | | Urząd Miejski | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 |
| 13.[m] | Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych | 2008 | 2020 | | Urząd Miejski | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 14 530 613,00 |
| 14.[m] | Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych | 2014 | 2020 | | Urząd Miejski | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |
| 15.[m] | Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Połna - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | Urząd Miejski | 700 000,00 | 700 000,00 | 688 715,00 |
| 16.[m] | Budowa dróg - Masłowice ul. "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | Urząd Miejski | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 287 983,00 |
| 17.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców | 2009 | 2014 | | Urząd Miejski | 510 000,00 | 510 000,00 | 481 380,00 |
| 18.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2015 | 2019 | | Urząd Miejski | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 19.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieniądź - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2013 | | Urząd Miejski | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 551 200,00 |
| 20.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - poprawa warunków życia mieszkańców | 2010 | 2016 | | Urząd Miejski | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 000,00 |
| 21.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2013 | | Urząd Miejski | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 851 200,00 |
| 22.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2016 | | Urząd Miejski | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 574 360,00 |
| 23.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowie - poprawa życia mieszkańców | 2008 | 2016 | | Urząd Miejski | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 |
| 24.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców | 2014 | 2017 | | Urząd Miejski | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 25.[m] | Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego - pływalni w Wieluniu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - z wykorzystaniem wód geotermalnych - rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży | 2009 | 2020 | | Urząd Miejski | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 35 553 663,00 |
| 26.[m] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz - połączenie terenów wiejskich z kanalizacją sanitarną w mieście | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski | 989 280,00 | 989 000,00 | 220 000,00 |
| 27.[m] | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych | 2012 | 2013 | | ZOPOW | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 28.[m] | Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury | 2012 | 2014 | | Wieluński Dom Kultury | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| 29.[m] | Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych | 2009 | 2016 | | Urząd Miejski | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 514 940,00 |
| 30.[m] | Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń - poprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oszczędność w zużyciu energii elektrycznej | 2010 | 2019 | | Urząd Miejski | 5 618 242,00 | 5 618 242,00 | 4 988 042,00 |
| 31.[m] | Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie | 2011 | 2013 | | Urząd Miejski | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 32.[m] | 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 warunków życia mieszkańców | 2009 | 2013 | | Urząd Miejski | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 100 200,00 |
| 33.[m] | Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa - poprawa warunków drogowych | 2011 | 2012 | | Urząd Miejski | 205 000,00 | 205 000,00 | 105 000,00 |
| 34.[m] | Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - poprawa warunków mieszkaniowych | 2008 | 2020 | | Urząd Miejski | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 14 180 115,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 12 349 043,00 | 11 104 204,00 | 13 468 076,00 | 13 408 216,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 758 000,00 | 444 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym | 2010 | 2012 | | | | 96 000,00 | | | |
| 2.[b] | Administrowanie strefy płatnego parkowania - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania | 2011 | 2013 | | | | 406 000,00 | 406 000,00 | | |
| 3.[b] | Nadwarciański Szlak Bursztynowy - budowa marki | 2012 | 2014 | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 4.[b] | Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 2010 | 2012 | | | | 218 000,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 11 591 043,00 | 10 660 204,00 | 13 430 076,00 | 13 408 216,00 |
| 1.[m] | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu - tworzenie nowych lokali mieszkalnych | 2015 | 2019 | | | | | | | 3 280 000,00 |
| 2.[m] | Budowa cmentarza komunalnego w Wieluniu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych | 2009 | 2012 | | | | 1 100 000,00 | | | |
| 3.[m] | Budowa drogi - Gaszyn ul. Kamińska - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2013 | | | | 160 000,00 | 400 000,00 | | |
| 4.[m] | Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2017 | | | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 5.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | | 155 000,00 | 330 000,00 | 200 000,00 | |
| 6.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2015 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 379 992,00 |
| 7.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | | 0,00 | 200 000,00 | 287 752,00 | |
| 8.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2013 | | | | 0,00 | 279 931,00 | | |
| 9.[m] | Budowa drogi (osiedle przy kościele) we wsi Kadiub - poprawa warunków drogowych | 2008 | 2012 | | | | 446 968,00 | | | |
| 10.[m] | Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec - poprawa warunków drogowych | 2009 | 2012 | | | | 680 000,00 | | | |
| 11.[m] | Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2015 | | | | 100 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 183 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 12.[m] | Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych | 2011 | 2017 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 13.[m] | Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych | 2008 | 2020 | | | 50 800,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 14.[m] | Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych | 2014 | 2020 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 15.[m] | Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | 0,00 | 300 000,00 | 388 715,00 | |
| 16.[m] | Budowa dróg - Masłowice ul. "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | 0,00 | 600 000,00 | 687 983,00 | |
| 17.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców | 2009 | 2014 | | | 0,00 | 231 380,00 | 250 000,00 | |
| 18.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2015 | 2019 | | | | | | 50 000,00 |
| 19.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieniądźce - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2013 | | | 1 000 000,00 | 1 551 200,00 | | |
| 20.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - oprawa warunków życia mieszkańców | 2010 | 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 190 000,00 |
| 21.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2013 | | | 1 000 000,00 | 851 200,00 | | |
| 22.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 174 360,00 |
| 23.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowice - poprawa życia mieszkańców | 2008 | 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 800 000,00 |
| 24.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców | 2014 | 2017 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 25.[m] | Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego - pływalni w Wieluniu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - z wykorzystaniem wód geotermalnych - rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży | 2009 | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 26.[m] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz - połączenie terenów wiejskich z kanalizacją sanitarną w mieście | 2010 | 2012 | | | 220 000,00 | | | |
| 27.[m] | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych | 2012 | 2013 | | | 24 075,00 | 110 925,00 | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 28.[m] | Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino -Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury | 2012 | 2014 | | | 2 800 000,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | |
| 29.[m] | Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych | 2009 | 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 30.[m] | Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń - poprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oszczędność w zużyciu energii elektrycznej | 2010 | 2019 | | | 500 000,00 | 604 568,00 | 615 626,00 | 632 864,00 |
| 31.[m] | Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie | 2011 | 2013 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.[m] | 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 warunków życia mieszkańców | 2009 | 2013 | | | 1 049 200,00 | 1 051 000,00 | | |
| 33.[m] | Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa - poprawa warunków drogowych | 2011 | 2012 | | | 105 000,00 | | | |
| 34.[m] | Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - poprawa warunków mieszkaniowych | 2008 | 2020 | | | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 468 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---|------------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 13 764 619,00 | 13 329 340,00 | 17 480 373,00 | 18 288 592,00 | 15 245 591,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Administrowanie ośmierztem komunalnym - administrowanie ośmierztem gminnym | 2010 | 2012 | | | | | | |
| 2.[b] | Administrowanie strefy płatnego parkowania - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 3.[b] | Nadwarciański Szlak Bursztynowy - budowa marki | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 4.[b] | Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 2010 | 2012 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 13 764 619,00 | 13 329 340,00 | 17 480 373,00 | 18 288 592,00 | 15 245 591,00 |
| 1.[m] | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu - tworzenie nowych lokali mieszkalnych | 2015 | 2019 | | 500 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2.[m] | Budowa ośmierzta komunalnego w Wieluniu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych | 2009 | 2012 | | | | | | |
| 3.[m] | Budowa drogi - Gaszyn ul. Kamińska - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2013 | | | | | | |
| 4.[m] | Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2017 | | 500 000,00 | 463 000,00 | | | |
| 5.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | | | | |
| 6.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2015 | | | | | | |
| 7.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | | | | |
| 8.[m] | Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2013 | | | | | | |
| 9.[m] | Budowa drogi (osiedle przy kościele) we wsi Kadłub - poprawa warunków drogowych | 2008 | 2012 | | | | | | |
| 10.[m] | Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec - poprawa warunków drogowych | 2009 | 2012 | | | | | | |
| 11.[m] | Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2015 | | | | | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

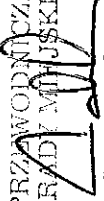
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 12.[m] | Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych | 2011 | 2017 | | 300 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 13.[m] | Budowa drogi zbiorczej od ul. Czesłochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gąszynie - poprawa warunków drogowych | 2008 | 2020 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 600 000,00 | | 8 479 813,00 |
| 14.[m] | Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych | 2014 | 2020 | | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 |
| 15.[m] | Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | | | | |
| 16.[m] | Budowa dróg - Masłowice ul. "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych | 2010 | 2014 | | | | | | |
| 17.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej - Gąszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców | 2009 | 2014 | | | | | | |
| 18.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2015 | 2019 | | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 850 000,00 | |
| 19.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Błeniądzice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2013 | | | | | | |
| 20.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - poprawa warunków życia mieszkańców | 2010 | 2016 | | 200 000,00 | | | | |
| 21.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2013 | | | | | | |
| 22.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców | 2008 | 2016 | | 1 200 000,00 | | | | |
| 23.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowice - poprawa życia mieszkańców | 2008 | 2016 | | 700 000,00 | | | | |
| 24.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców | 2014 | 2017 | | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 25.[m] | Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego - pływalni w Wieluniu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - z wykorzystaniem wód geotermalnych - rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży | 2009 | 2020 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 1 553 663,00 |
| 26.[m] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz - połączenie terenów wiejskich z kanalizacją sanitarną w mieście | 2010 | 2012 | | | | | | |
| 27.[m] | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych | 2012 | 2013 | | | | | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---|------------------|------|--------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 28.[m] | Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino -Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 29.[m] | Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych | 2009 | 2016 | | 514 940,00 | | | | |
| 30.[m] | Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń - poprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oszczędność w zużyciu energii elektrycznej | 2010 | 2019 | | 649 679,00 | 666 340,00 | 680 373,00 | 638 592,00 | |
| 31.[m] | Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 32.[m] | 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 warunków życia mieszkańców | 2009 | 2013 | | | | | | |
| 33.[m] | Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa - poprawa warunków drogowych | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 34.[m] | Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - poprawa warunków mieszkaniowych | 2008 | 2020 | | 500 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 3 500 000,00 | 3 312 115,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Piotr Radowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF)

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 2010-2014

| Wyszczególnienie | jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB dynamika realna | % | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
| CPI- dynamika średnioroczna | % | 102,0 | 102,3 | 102,8 | 102,5 | 102,5 |

Wskaźniki na lata 2015-2040

| Wyszczególnienie | jednostka | 2015-2020 | 2021-2030 | 2031-2040 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PKB dynamika realna | % | 103,4 | 103,0 | 102,7 |
| CPI – dynamika średnioroczna | % | 102,5 | 102,3 | 102,1 |

Prognozuje się, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne i wyniesie około 2,8 %.

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2012.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 %,

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł,

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

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - zmiana o 1,3 proc,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 10,0 proc.

W założeniach do projektu budżetu państwa na 2012 rok spodziewana jest poprawa na rynku pracy, objawiająca się wzrostem zatrudnienia. Będzie to pozytywnie oddziaływać na wpływy z podatku PIT, a to z kolei wpłynie na zwiększone dochody jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie gminy na 2012 r. nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2012 roku wzrosną od 7 do 9 % w latach następnych o wskaźnik inflacji;
- 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 2 mln;
- 5) opłatę za posiadanie psa przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2011 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 2012 przyjęto na poziomie roku 2011, 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 2011, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za trzeci kwartał 2011 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 2012 – 102,8 %, lata 2013–2020 – 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 Prognozy 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 2012 kredytu i pożyczek w kwocie 6.229.733,44 zł.

Kolejną wielkością prezentowaną w WPF jest wynik finansowy budżetu będący różnicą pomiędzy kwotą środków, które mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych (9.776.124,56 zł) i kwotą planowanych wydatków majątkowych (16.005.858,00 zł). Różnica wynosi 6.229.733,44 zł i zostanie pokryta przychodami zwiększającymi dług z tytułu pożyczek i zaciągniętego kredytu.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2012 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 22.356.575,19 zł mieści się kwota długu spłacana wydatkami w wysokości 2.453.015,59 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. Do końca bieżącego roku spłaty wyniosą 320.226,42 zł. Stan zadłużenia na koniec 2011 roku 2.759.657,92 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 2013 roku wykazana w wysokości 17.141.017,49 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1 315 411,38 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń;

| | |
|---|------------|
| - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2” | 239 154,00 |
| - „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 ulicy P.O.W.” | 60 000,00 |
| - „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej nr 10,12” | 44 712,30 |
| - „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 |
| Razem: | 1.315.411,38 |

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 cmentarza komunalnego w Wieluniu przy ul. Roosevelta na podstawie umowy Nr 65/2010 z dnia 12.03.2010 r. zajmuje się firma pod nazwą „Wynajem i Zarządzanie Nieruchomościami Janusz Hadrian” z siedzibą w Wieluniu, ul. Joanny Żubr 30. Umowa została zawarta na okres od dnia 12.03.2010 r. do 31.12.2012 r. Ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi 269.161 zł, na rok 2012 pozostało do zapłaty 96.000 zł;
- 2) 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;
- 3) Prowadzeniem schroniska dla zwierząt na podstawie umowy nr 250//2010 z dnia 9.07.2010 r. zajmuje się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa została zawarta na okres od dnia 1.08.2010 r. do dnia 1.08.2013 r. Maksymalna wartość umowy to 741.600 zł. Wynagrodzenie miesięczne uzależnione jest od ilości psów przebywających w schronisku i ilości psów wylapanych przez wykonawcę. Koszt dzienny utrzymania psa to 7,32 zł brutto.
- 4) Zadanie budowa marki „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”; okres realizacji zadania 2012-2014; nakład finansowy 114.000 zł, po 38.000 zł na każdy rok.

2. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu – została opracowana dokumentacja na budowę budynku; wartość kosztorysowa zadania 6.280.000 lata realizacji 2015 – 2019;

- 2) Budowa cmentarza komunalnego – trwają roboty budowlane, umowa nr 326/2010 z dnia 06.08.2010 r., termin realizacji 15.10.2012 r., wybudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, trwają roboty związane z budową pawilonów;
- 3) Budowa drogi – Gaszyn, ul. Kamykowa – uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się na I kwartał 2012 r.;
- 4) Budowa drogi – Ruda, ul. Kasztelańska – uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, planowane rozpoczęcie zadania w roku 2014 (upływa ważność decyzji);
- 5) Budowa drogi – Wieluń, ul. Cicha – uzyskano ostateczną decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się na I kwartał 2013 roku (upływa ważność wydanej decyzji);
- 6) 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 (upływa ważność wydanej decyzji);
- 7) 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.(konieczność realizacji wynika z upływu ważności decyzji);
- 8) 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. (konieczność realizacji wynika z upływu ważności decyzji);
- 9) Budowa drogi – (osiedle przy kościele) we wsi Kadłub – roboty budowlane przewidziane w roku 2011 zostały zakończone, wykonano część chodników oraz nawierzchni jezdni, do końca roku 2012 pozostały chodniki oraz nawierzchnia drogi, umowa nr 214/2009 z dnia 06.07.2009 r., termin realizacji 15.09.2012 r.;
- 10) Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec – trwają roboty budowlane, umowa nr 243/2010 z dnia 28.06.2010 r., termin realizacji 15.10.2012 r.;
- 11) Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu – uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w 2014 roku (termin ważności pozwolenia);
- 12) Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego – trwają prace projektowe, umowa nr 473/2010 z dnia 29.12.2010, termin realizacji 30.11.2011, ale ze względu na zmianę warunków włączenia drogi gminnej do drogi krajowej nr 45 termin realizacji projektu ulegnie przedłużeniu;
- 13) 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.
- 14) Budowa dróg – Wieluń, os. „Kościuszki II” – uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, konieczność realizacji wynika z upływu jego ważności;
- 15) Budowa dróg – Kurów, ul. Cicha i Polna - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie budowy drogi przewiduje się w 2013 roku;

- 16) Budowa dróg – Masłowice ul. „ogrodowa” - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestycję planuje się zrealizować w okresie dwuletnim 2013-2014;
- 17) Budowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Spacerowa - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w I kwartale 2013 r.;
- 18) 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;
- 19) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Bieniądzice - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się na I kwartał 2012 r.;
- 20) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat – trwają prace projektowe, rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się w 2014 roku;
- 21) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się na I kwartał 2012 r.;
- 22) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie zadania przewiduje się w 2014 roku;
- 23) 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;
- 24) 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;
- 25) Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego – pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – z wykorzystaniem wód geotermalnych – opracowano dokumentację i uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych dotyczący budowy obiektu, rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w 2014 roku;
- 26) Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. P.O.W. trwają prace budowlane, umowa z dnia 27.10.2011 nr 280/2011, termin realizacji 30.06.2012 rok;
- 27) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków – Wieluń, ul. Rymarkiewicz – trwają roboty budowlane, umowa nr 72/2011 z dnia 13.04.2011 r., termin realizacji 30.09.2012 r.;
- 28) Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, termin realizacji zadania lata 2012-2014;
- 29) Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego – pozyskano dokumentację projektową, rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w 2014 roku;
- 30) 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.;

- 31) Odnowa centrum miejscowości Kurów – wyłoniono wykonawcę, umowa nr 71/2011 z dn. 12.04.2011 r., termin realizacji zadania 30.11.2012 r. Koszt zadania 1.188.512 zł. Zadanie współfinansowane przy udziale środków europejskich w ramach działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej przez lokalną grupę działania;
- 32) Zadanie „Odnowa miejscowości Turów – przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie” uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych. We wrześniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW – odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość zadania 1.730.000 zł; okres realizacji lata 2012 -2013;
- 33) 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;
- 34) Remont drogi – Wieluń, ul. Malinowa – trwają roboty budowlane, umowa nr 279/2011 z dnia 27.10.2011, termin zakończenia 29.06.2012;
- 35) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - uzyskano dokumenty upoważniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Zabezpieczona kwota stanowi równowartość wysokości odszkodowań za grunty znajdujące się w pasie dróg gminnych, a które z mocy prawa stały się własnością Gminy. Pozostałe wartości zostały oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- 36) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych; okres realizacji 2012-2013: nakład finansowy rok 2012 – 24.075 zł, rok 2013 – 110.925 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Piotr Radowski