

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/115//11
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26.09.2011 r.


Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku									
											1a		1b
1													2e
2011	72 257 958,31	68 626 398,12	3 631 560,19	1 770 000,00	61 577 358,07	28 496 307,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 317,44		
2012	71 439 000,00	68 539 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	55 133 904,70	27 757 076,00	1 165 425,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00		
2013	71 022 000,00	69 022 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	56 073 086,94	28 451 002,00	1 194 560,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00		
2014	73 022 000,00	71 022 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	57 224 258,18	29 162 278,00	1 224 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	76 622 000,00	74 022 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	57 944 381,80	29 891 335,00	1 255 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	78 122 000,00	76 122 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	60 559 185,84	30 638 618,00	1 286 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	80 000 000,00	78 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	62 199 785,84	31 404 583,00	1 318 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	83 200 000,00	81 300 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	63 179 785,84	32 189 698,00	1 351 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	83 800 000,00	82 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	64 157 755,83	32 994 440,00	1 385 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	85 700 000,00	84 000 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	64 132 443,34	33 819 302,00	1 419 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 680 600,24	1 487 988,76	1 487 988,76	0,00	12 168 589,00	2 339 680,96	1 839 680,96	500 000,00
2012	16 305 095,30	0,00	0,00	0,00	16 305 095,30	5 133 135,18	4 277 135,18	856 000,00
2013	14 948 913,06	0,00	0,00	0,00	14 948 913,06	3 576 952,94	2 879 952,94	697 000,00
2014	15 797 741,82	0,00	0,00	0,00	15 797 741,82	3 025 781,70	2 476 781,70	549 000,00
2015	18 677 618,20	0,00	0,00	0,00	18 677 618,20	2 805 658,08	2 398 658,08	407 000,00
2016	17 562 814,16	0,00	0,00	0,00	17 562 814,16	2 190 854,04	1 899 854,04	291 000,00
2017	17 800 214,16	0,00	0,00	0,00	17 800 214,16	1 928 254,04	1 716 254,04	212 000,00
2018	20 020 214,16	0,00	0,00	0,00	20 020 214,16	1 848 254,04	1 716 254,04	132 000,00
2019	19 642 244,17	0,00	0,00	0,00	19 642 244,17	1 770 284,05	1 716 284,05	54 000,00
2020	21 567 556,66	0,00	0,00	0,00	21 567 556,66	1 276 642,96	1 273 642,96	3 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"		
				8	9			10	10a
2011	0,00	9 828 908,04	19 743 589,00			13 176 162,00		9 914 680,96	0,00
2012	0,00	11 171 960,12	11 171 960,12			9 101 498,00		0,00	0,00
2013	0,00	11 371 960,12	11 371 960,12			10 563 748,00		0,00	0,00
2014	0,00	12 771 960,12	12 771 960,12			12 402 324,00		0,00	0,00
2015	0,00	15 871 960,12	15 871 960,12			15 669 410,00		0,00	0,00
2016	0,00	15 371 960,12	15 371 960,12			15 224 619,00		0,00	0,00
2017	0,00	15 871 960,12	15 871 960,12			15 146 337,00		0,00	0,00
2018	0,00	18 171 960,12	18 171 960,12			17 980 373,00		0,00	0,00
2019	0,00	17 871 960,12	17 871 960,12			17 697 398,00		0,00	0,00
2020	0,00	20 290 913,70	20 290 913,70			14 250 191,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	20 354 817,03	0,00	0,00	0,00	3,24%	18,20%	3,24%	11,51%	TAK
2012	16 077 681,85	0,00	0,00	0,00	7,19%	14,44%	7,19%	19,67%	TAK
2013	13 197 728,91	0,00	0,00	0,00	5,04%	15,14%	5,04%	18,94%	TAK
2014	10 720 947,21	0,00	0,00	0,00	4,14%	16,71%	4,14%	20,20%	TAK
2015	8 322 289,13	0,00	0,00	0,00	3,66%	19,60%	3,66%	22,54%	TAK
2016	6 422 435,09	0,00	0,00	0,00	2,80%	20,56%	2,80%	21,60%	TAK
2017	4 706 181,05	0,00	0,00	0,00	2,41%	21,45%	2,41%	21,49%	TAK
2018	2 989 927,01	0,00	0,00	0,00	2,22%	21,88%	2,22%	23,66%	TAK
2019	1 273 642,96	0,00	0,00	0,00	2,11%	22,25%	2,11%	23,26%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	22,80%	1,49%	25,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,24%	28,17%	62 077 358,07	81 820 947,07	-9 562 988,76	6 549 040,05	11 402 669,72	1 839 680,96
2012	7,19%	22,51%	55 989 904,70	67 161 864,82	4 277 135,18	12 549 095,30	0,00	4 277 135,18
2013	5,04%	18,58%	56 770 086,94	68 142 047,06	2 879 952,94	12 251 913,06	0,00	2 879 952,94
2014	4,14%	14,68%	57 773 258,18	70 545 218,30	2 476 781,70	13 248 741,82	0,00	2 476 781,70
2015	3,66%	10,86%	58 351 381,80	74 223 341,92	2 398 658,08	15 670 618,20	0,00	2 398 658,08
2016	2,80%	8,22%	60 850 185,84	76 222 145,96	1 899 854,04	15 271 814,16	0,00	1 899 854,04
2017	2,41%	5,88%	62 411 785,84	78 283 745,96	1 716 254,04	15 588 214,16	0,00	1 716 254,04
2018	2,22%	3,59%	63 311 785,84	81 483 745,96	1 716 254,04	17 988 214,16	0,00	1 716 254,04
2019	2,11%	1,52%	64 211 755,83	82 083 715,95	1 716 284,05	17 788 244,17	0,00	1 716 284,05
2020	1,49%	0,00%	64 135 443,34	84 426 357,04	1 273 642,96	19 864 556,66	0,00	1 273 642,96

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

Piotr Radowski

Zbiórco przedsięwzięcia Rady Miejskiej w Wielumie z dnia 26.09.11r.

Rok	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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	147 621 262,44	2 769 760,44	144 851 502,00	0,00	0,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	147 621 262,44	2 769 760,44	144 851 502,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2011	14 242 479,44	1 066 317,44	13 176 162,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2012	9 728 998,00	627 500,00	9 101 498,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	11 093 348,00	529 600,00	10 563 748,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	12 402 324,00	0,00	12 402 324,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	15 669 410,00	0,00	15 669 410,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	15 224 619,00	0,00	15 224 619,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	15 146 337,00	0,00	15 146 337,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	17 980 373,00	0,00	17 980 373,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	17 697 398,00	0,00	17 697 398,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	14 250 191,00	0,00	14 250 191,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 729 511,44	540 999,44	1 188 512,00	0,00	0,00	145 891 751,00	2 228 761,00	143 662 990,00	
limit zobowiązań	a	1 729 511,44	540 999,44	1 188 512,00	0,00	0,00	145 891 751,00	2 228 761,00	143 662 990,00	
2011	a	743 929,44	195 417,44	548 512,00	0,00	0,00	13 498 550,00	870 900,00	12 627 650,00	
2012	a	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	9 088 998,00	627 500,00	8 461 498,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 348,00	529 600,00	10 563 748,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 324,00	0,00	12 402 324,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669 410,00	0,00	15 669 410,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 619,00	0,00	15 224 619,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 337,00	0,00	15 146 337,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 373,00	0,00	17 980 373,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 398,00	0,00	17 697 398,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 191,00	0,00	14 250 191,00	

Zbiornicz przedsiewzięcia									
Rok	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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	a	147 621 262,44	2 769 760,44	144 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	143 398 877,44	2 223 417,44	141 175 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 222 385,00	546 343,00	3 676 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	147 621 262,44	2 769 760,44	144 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	622 300,00	0,00	622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	146 998 962,44	2 769 760,44	144 229 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	14 242 479,44	1 066 317,44	13 176 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	466 000,00	121 700,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 976 479,44	944 617,44	13 031 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	9 728 998,00	627 500,00	9 101 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 700,00	121 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 535 698,00	749 200,00	8 786 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	11 093 348,00	529 600,00	10 563 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 893 348,00	529 600,00	10 363 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 402 324,00	0,00	12 402 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 402 324,00	0,00	12 402 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 669 410,00	0,00	15 669 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 669 410,00	0,00	15 669 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	15 224 619,00	0,00	15 224 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 224 619,00	0,00	15 224 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 146 337,00	0,00	15 146 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 146 737,00	0,00	15 146 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 980 373,00	0,00	17 980 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	17 980 373,00	0,00	17 980 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	17 697 398,00	0,00	17 697 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	d	17 697 398,00	0,00	17 697 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	14 250 191,00	0,00	14 250 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	14 250 191,00	0,00	14 250 191,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 729 511,44	540 999,44	1 188 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 891 751,00	2 228 761,00	143 662 990,00
	b	1 383 929,44	195 417,44	1 188 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 014 948,00	2 028 000,00	139 986 948,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	345 582,00	345 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 803,00	200 761,00	3 676 042,00
limit zobowiązań	a	1 729 511,44	540 999,44	1 188 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 891 751,00	2 228 761,00	143 662 990,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 300,00	0,00	622 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 729 511,44	540 999,44	1 188 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 269 451,00	2 228 761,00	143 040 690,00
2011	a	743 929,44	195 417,44	548 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 550,00	870 900,00	12 627 650,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	121 700,00	344 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	743 929,44	195 417,44	548 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 550,00	749 200,00	12 483 350,00
2012	a	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 998,00	627 500,00	8 461 498,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	121 700,00	200 000,00
	d	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 698,00	749 200,00	8 146 498,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 348,00	529 600,00	10 563 748,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 348,00	529 600,00	10 363 748,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 324,00	0,00	12 402 324,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 324,00	0,00	12 402 324,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669 410,00	0,00	15 669 410,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669 410,00	0,00	15 669 410,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 619,00	0,00	15 224 619,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 619,00	0,00	15 224 619,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 337,00	0,00	15 146 337,00

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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
	Razem										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 737,00	0,00	0,00	15 146 737,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 373,00	0,00	0,00	17 980 373,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 373,00	0,00	0,00	17 980 373,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 398,00	0,00	0,00	17 697 398,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 398,00	0,00	0,00	17 697 398,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 191,00	0,00	0,00	14 250 191,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 191,00	0,00	0,00	14 250 191,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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					1 729 511,44	1 729 511,44	1 383 929,44
	- wydatki bieżące					540 999,44	540 999,44	195 417,44
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego	2009	2011		MGOPS	540 999,44	540 999,44	195 417,44
	- wydatki majątkowe					1 188 512,00	1 188 512,00	1 188 512,00
1.[m]	Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów	2011	2012		Urząd Miejski	1 188 512,00	1 188 512,00	1 188 512,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				743 929,44	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				195 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2009	2011		195 417,44				
	- wydatki majątkowe				548 512,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów	2011	2012		548 512,00	640 000,00			

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					145 891 751,00	145 891 751,00	142 051 548,00
	- wydatki bieżące					2 228 761,00	2 228 761,00	2 028 000,00
1.[b]	Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym	2010	2012		Urząd Miejski	269 161,00	269 161,00	192 000,00
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	1 218 000,00
3.[b]	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2010	2013		Urząd Miejski	741 600,00	741 600,00	618 000,00
	- wydatki majątkowe					143 662 990,00	143 662 990,00	140 023 548,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu - tworzenie nowych lokali mieszkalnych	2012	2015		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	2 177 733,00	2 177 733,00	1 971 647,00
3.[m]	Budowa drogi - Gaszyn ul. Kamykowa - 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	2 000 000,00
5.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych	2010	2013		Urząd Miejski	600 000,00	600 000,00	580 000,00
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. Nakowskiej - poprawa warunków drogowych	2010	2013		Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00	487 752,00
8.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych	2010	2012		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	746 968,00
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	984 900,00
11.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2010	2015		Urząd Miejski	570 000,00	570 000,00	543 000,00

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					
13.[m]	Budowa drogi we wsi Srebrnica - poprawa warunków drogowych	2009	2011		Urząd Miejski	437 300,00	437 300,00	237 300,00
14.[m]	Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych	2011	2017		Urząd Miejski	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
15.[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	17 879 813,00
16.[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
17.[m]	Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna - poprawa warunków drogowych	2010	2014		Urząd Miejski	700 000,00	700 000,00	688 715,00
18.[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
19.[m]	Budowa dróg Wieluń ul. Kochelskiego, Sejmu Czterleśnego, Poprzeczna - poprawa warunków drogowych	2008	2011		Urząd Miejski	2 329 430,00	2 329 430,00	1 941 850,00
20.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2013		Urząd Miejski	510 000,00	510 000,00	481 380,00
21.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2019		Urząd Miejski	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
22.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieniańskie - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2013		Urząd Miejski	2 600 000,00	2 600 000,00	2 551 200,00
23.[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
24.[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
25.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2015		Urząd Miejski	3 650 000,00	3 650 000,00	3 574 360,00
26.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowie - poprawa życia mieszkańców	2008	2016		Urząd Miejski	2 500 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00
27.[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
28.[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	36 108 263,00
29.[m]	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. POW - poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		Urząd Miejski	315 000,00	315 000,00	315 000,00

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					
31.[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	1 139 280,00	1 139 280,00	1 110 000,00
32.[m]	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	2008	2019		Wieluński Dom Kultury	10 746 526,00	10 746 526,00	10 416 997,00
33.[m]	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych	2009	2016		Urząd Miejski	1 600 000,00	1 600 000,00	1 514 940,00
34.[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	5 498 242,00
35.[m]	Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
36.[m]	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Nowy Rynek, Zamienhofa, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia Etap I i Etap III. -	2009	2013		Urząd Miejski	4 028 806,00	4 028 806,00	3 590 000,00
37.[m]	Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa - poprawa warunków drogowych	2011	2012		Urząd Miejski	250 000,00	250 000,00	250 000,00
38.[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	14 812 115,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				13 498 550,00	9 088 998,00	11 093 348,00	12 402 324,00	15 669 410,00
	- wydatki bieżące				870 900,00	627 500,00	529 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym	2010	2012		96 000,00	96 000,00			
2.[b]	Administrowanie strefą płatnego parkowania - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania	2011	2013		406 000,00	406 000,00	406 000,00		
3.[b]	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2010	2013		368 900,00	125 500,00	123 600,00		
	- wydatki majątkowe				12 627 650,00	8 461 498,00	10 563 748,00	12 402 324,00	15 669 410,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu - tworzenie nowych lokali mieszkalnych	2012	2015			500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 280 000,00
2.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Wieluniu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych	2009	2012		1 000 000,00	971 647,00			
3.[m]	Budowa drogi - Gaszyn ul. Kamińska - poprawa warunków drogowych	2010	2013		0,00	160 000,00	400 000,00		
4.[m]	Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa - poprawa warunków drogowych	2010	2017		37 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych	2010	2013		50 000,00	0,00	530 000,00		
6.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej - poprawa warunków drogowych	2010	2015		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	379 992,00
7.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej - poprawa warunków drogowych	2010	2013		0,00	287 752,00	200 000,00		
8.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych	2010	2012		0,00	279 931,00			
9.[m]	Budowa drogi (osiedle przy kościele) we wsi Kadłub - poprawa warunków drogowych	2008	2012		300 000,00	446 968,00			
10.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec - poprawa warunków drogowych	2009	2012		304 900,00	680 000,00			
11.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2010	2015		100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	183 000,00
12.[m]	Budowa drogi we wsi Srebrnica - poprawa warunków drogowych	2009	2011		237 300,00				

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
14.[m]	Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych	2011	2017		50 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
15.[m]	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	2008	2020		3 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
16.[m]	Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	2014	2020					500 000,00	500 000,00
17.[m]	Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna - poprawa warunków drogowych	2010	2014		0,00	0,00	300 000,00	388 715,00	
18.[m]	Budowa dróg - Masłowie ul. "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych	2010	2014		0,00	0,00	600 000,00	687 983,00	
19.[m]	Budowa dróg Wieluń ul. Kochelskiego, Sejmu Czteroletniego, Poprzeczna - poprawa warunków drogowych	2008	2011		1 941 850,00				
20.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2013		0,00	250 000,00	231 380,00		
21.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowie - poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2019						50 000,00
22.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieniądź - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2013		0,00	1 000 000,00	1 551 200,00		
23.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2016		0,00	0,00	0,00	100 000,00	190 000,00
24.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2013		0,00	1 000 000,00	851 200,00		
25.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2015		0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 174 360,00
26.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowie - poprawa życia mieszkańców	2008	2016		0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
27.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców	2014	2017					50 000,00	50 000,00
28.[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		554 600,00	0,00	995 400,00	2 500 000,00	4 000 000,00
29.[m]	Budowa ogroduzenia cmentarza przy ul. POW - poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		150 000,00	165 000,00			
30.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz - połączenie terenów wiejskich z kanalizacją sanitarną w mieście	2010	2012		740 000,00	370 000,00			

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
32.[m]	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kina - Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	2008	2019		30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 261 194,00
33.[m]	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych	2009	2016		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
34.[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	510 200,00	604 568,00	615 626,00	632 864,00
35.[m]	Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów	2011	2012		0,00	0,00			
36.[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. -	2009	2013		500 000,00	1 490 000,00	1 600 000,00		
37.[m]	Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa - poprawa warunków drogowych	2011	2012		100 000,00	150 000,00			
38.[m]	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - poprawa warunków mieszkaniowych	2008	2020		2 632 000,00	0,00	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				15 224 619,00	15 146 337,00	17 980 373,00	17 697 398,00	14 250 191,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym	2010	2012						
2.[b]	Administrowanie strefą płatnego parkowania - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania	2011	2013						
3.[b]	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				15 224 619,00	15 146 337,00	17 980 373,00	17 697 398,00	14 250 191,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głębokiej w Wieluniu - tworzenie nowych lokali mieszkalnych	2012	2015						
2.[m]	Budowa cmentarza 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 Ogródowa - poprawa warunków drogowych	2010	2017		500 000,00	463 000,00			
5.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych	2010	2013						
6.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Konopnickiej - poprawa warunków drogowych	2010	2015						
7.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej - poprawa warunków drogowych	2010	2013						
8.[m]	Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego - poprawa warunków drogowych	2010	2012						
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						
12.[m]	Budowa drogi we wsi Srebnica - poprawa warunków drogowych	2009	2011						

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						
14.[m]	Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych	2011	2017		300 000,00	300 000,00			
15.[m]	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	2008	2020		900 000,00	900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	8 479 813,00
16.[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
17.[m]	Budowa dróg - Kurów ul. Cicha i Polna - poprawa warunków drogowych	2010	2014						
18.[m]	Budowa dróg - Masłowice ul. "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych	2010	2014						
19.[m]	Budowa dróg Wieluń ul. Kochelskiego, Sejmu Czteroletniego, Poprzeczna - poprawa warunków drogowych	2008	2011						
20.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2013						
21.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2019		100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	
22.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieńgłdźce - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2013						
23.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - oprawa warunków życia mieszkańców	2010	2016		200 000,00				
24.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2013						
25.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2015						
26.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychlowice - poprawa życia mieszkańców	2008	2016		860 000,00				
27.[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			
28.[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	558 263,00
29.[m]	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. POW - poprawa bezpieczeństwa	2011	2012						
30.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz - połączenie terenów wiejskich z kanalizacją sanitarną w mieście	2010	2012						

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						
32.[m]	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kina - Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	2008	2019		3 000 000,00	1 916 997,00	1 000 000,00	608 806,00	
33.[m]	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych	2009	2016		514 940,00				
34.[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	
35.[m]	Odnowa Centrum miejscowości Kurów - odnowa centrum wsi - Kurów	2011	2012						
36.[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. -	2009	2013						
37.[m]	Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa - poprawa warunków drogowych	2011	2012						
38.[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 MIEJSKIEJ

Piotr Radowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF)

Objaśnienia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do opracowania i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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 poszczególnych latach;
- 5) limit 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	104,8	104,1	104
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,0	102,3	102,5	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 2,5%.

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2011.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %,

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.359 zł,

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,7 %,

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - zmiana o 1,9 proc,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 9,9 proc.

Na dochody budżetu państwa wpływ będzie miała poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. Oczekuje się że stopa bezrobocia z 12,3 % na koniec 2010 r. spadnie do 7,3% na koniec 2013 r. Prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej i wzrost zatrudnienia będą miały znaczący wpływ na wzrost dochodów z podatku PIT, a to z kolei wpłynie na zwiększone dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie państwa na 2011 r. Rząd RP nie zakłada wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, również w budżecie gminy nie założono wzrostu wynagrodzeń w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy w roku przyszłym.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto, że począwszy od roku 2012 do 2020 będą wzrastać o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5 %,
2. wpływy z opłat skarbowej, targowej, opłat za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej – założono wzrost o około 2 % w każdym roku,
3. dochody z majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i będą się kształtować w granicach kwot od 1,7 mln do 2 mln,
4. opłata od posiadania psów przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2010 roku,
5. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - a) udział w PIT - założono wzrost w granicach od 105–108% na podstawie prognozowanych dochodów budżetu państwa,
 - b) CIT - rok 2011 przyjęto na poziomie roku 2010 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 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie roku 2010, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za trzeci kwartał 2010 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 2011 – 102,3 % w latach 2012–2020 – 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, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, wody, ogrzewania, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

W ramach wydatków bieżących w pozycjach 2a–2b 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 wynagrodzenie ze wszystkich tytułów - wynikające ze stosunku o pracę, umów zleceń i o dzieło, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i podatków lokalnych.

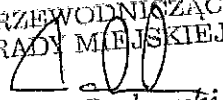
Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznano wydatki budżetowe klasyfikowane w rozdziałach 75022 – rada miejska i wydatki rozdz. 75023 – urząd miejski. Wydatki te przeszacowano wskaźnikiem 102,5%.

W kolumnie 7 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwotę, jaką przeznaczymy w kolejnych latach na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty odsetek obsługi długu. Kwoty wykazane w tych pozycjach wynikają z wcześniej zawartych umów oraz planowanej do zaciągnięcia kwoty - 9.914.680,96 zł, w roku 2011 (kolumna 11 WPF).

Kolejną wielkością prezentowaną w WPF jest wynik finansowy budżetu będący różnicą pomiędzy kwotą środków, które mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych (9.828.908,04 zł) i kwotą planowanych wydatków majątkowych (19.743.589 zł). Różnica wynosi – 9.914.680,96 zł i zostanie pokryta przychodami zwiększającymi dług z tytułu pożyczek i zaciągniętego kredytu.

W kolumnie 13 WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2011 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 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 limit zobowiązań. Nie są prezentowane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć, ponieważ są to dane trudne do określenia na etapie opracowywania WPF i mało realne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Piotr Radowski