

**UCHWAŁA Nr XVIII/195/16  
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 12 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Wieluń na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1180, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/185/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023, 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;
- 3) załącznik nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w WIELUNIU**  
  
**Piotr Radowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/195/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12.02.2016 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	98 730 334,00	89 391 373,00	24 290 989,00	1 200 000,00	25 835 464,00	14 000 000,00	20 854 204,00	11 806 876,00	9 338 961,00	8 056 000,00	1 182 961,00	
2017	97 273 000,00	92 273 000,00	25 000 000,00	1 350 000,00	27 450 000,00	15 400 000,00	22 500 000,00	12 918 000,00	5 000 000,00	4 239 000,00	0,00	
2018	99 319 000,00	95 419 000,00	26 000 000,00	1 400 000,00	28 030 000,00	15 760 000,00	23 139 400,00	13 275 500,00	3 900 000,00	3 259 504,00	0,00	
2019	98 800 000,00	98 000 000,00	27 000 000,00	1 400 500,00	28 600 000,00	16 120 000,00	23 818 500,00	13 643 700,00	800 000,00	307 419,00	0,00	
2020	98 700 000,00	98 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	29 210 000,00	16 490 000,00	24 518 000,00	14 023 000,00	700 000,00	408 939,00	0,00	
2021	102 500 000,00	101 800 000,00	29 000 000,00	1 500 000,00	30 200 000,00	17 000 000,00	25 500 000,00	15 000 000,00	700 000,00	487 304,00	0,00	
2022	102 700 000,00	102 000 000,00	29 000 000,00	1 600 000,00	30 500 000,00	17 000 000,00	25 500 000,00	15 000 000,00	700 000,00	97 569,00	0,00	
2023	103 000 000,00	102 300 000,00	29 000 000,00	1 600 000,00	30 800 000,00	17 000 000,00	25 500 000,00	15 000 000,00	700 000,00	29 511,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	99 060 334,00	76 061 724,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	22 998 610,00		
2017	87 348 051,15	75 330 924,49	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	12 017 126,66		
2018	90 448 796,12	75 776 836,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	14 671 960,12		
2019	92 966 694,51	78 594 734,39	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	14 371 960,12		
2020	93 380 485,06	78 589 571,36	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	14 790 913,70		
2021	99 280 000,00	78 780 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00		
2022	100 430 400,00	79 430 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00		
2023	101 634 000,00	80 134 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	{4.1} + {4.2} + [4.3] + [4.4]												
2016	-330 000,00	9 891 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 394,97	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	9 924 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	8 870 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 833 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 319 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2016	37 877 264,22	0,00	13 329 649,00	13 329 649,00
2017	26 878 624,31	0,00	16 942 075,51	16 942 075,51
2018	18 008 420,43	0,00	19 642 164,00	19 642 164,00
2019	12 175 114,94	0,00	19 405 265,61	19 405 265,61
2020	6 855 600,00	0,00	19 410 428,64	19 410 428,64
2021	3 635 600,00	0,00	23 020 000,00	23 020 000,00
2022	1 366 000,00	0,00	22 569 600,00	22 569 600,00
2023	0,00	0,00	22 166 000,00	22 166 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
2016	10,76%	$\frac{107,69}{1000}$	10,76%	0,06	10,76%	21,66%	15,62%	15,95%	TAK	TAK				
2017	11,05%	$\frac{110,5}{1000}$	11,05%	0,06	11,05%	21,77%	17,22%	17,56%	TAK	TAK				
2018	9,52%	$\frac{95,2}{1000}$	9,52%	0,05	9,52%	23,06%	19,10%	19,44%	TAK	TAK				
2019	6,28%	$\frac{62,8}{1000}$	6,28%	0,05	6,28%	19,95%	22,16%	22,16%	TAK	TAK				
2020	5,62%	$\frac{56,2}{1000}$	5,62%	0,04	5,62%	20,08%	21,59%	21,59%	TAK	TAK				
2021	3,27%	$\frac{32,7}{1000}$	3,27%	0,01	3,27%	22,93%	21,03%	21,03%	TAK	TAK				
2022	2,27%	$\frac{22,7}{1000}$	2,27%	0,00	2,27%	22,07%	20,99%	20,99%	TAK	TAK				
2023	1,34%	$\frac{13,4}{1000}$	1,34%	0,00	1,34%	21,55%	21,69%	21,69%	TAK	TAK				

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	32 087 944,00	5 147 300,00	13 795 892,40	3 562 171,40	10 233 721,00	10 175 955,00	10 978 294,00	1 844 361,00
2017	9 924 948,85	9 924 948,85	33 904 583,00	5 649 313,00	12 433 593,91	1 300 093,91	11 133 500,00	10 974 263,00	1 042 863,66	0,00
2018	8 870 203,88	8 870 203,88	34 689 698,00	5 790 545,00	7 363 752,40	663 752,40	6 700 000,00	10 960 000,00	3 711 960,12	0,00
2019	5 833 305,49	5 833 305,49	35 494 440,00	5 935 308,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	9 871 960,12	4 500 000,00	0,00
2020	5 319 514,94	5 319 514,94	36 319 302,00	6 083 690,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 220 000,00	3 220 000,00	37 000 000,00	6 500 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 269 600,00	2 269 600,00	37 500 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 366 000,00	1 366 000,00	38 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:									
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1								
															12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła																						
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/195/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12.02.2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 984 245,11	13 795 892,40	12 433 593,91	7 363 752,40	4 900 000,00	6 640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 365 448,11	3 562 171,40	1 300 093,91	663 752,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 618 797,00	10 233 721,00	11 133 500,00	6 700 000,00	4 900 000,00	6 640 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 984 245,11	13 795 892,40	12 433 593,91	7 363 752,40	4 900 000,00	6 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 365 448,11	3 562 171,40	1 300 093,91	663 752,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym	Gmina	2015	2018	297 561,60	74 390,40	74 390,40	74 390,40	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia - utrzymanie zieleni	Urząd Miejski	2014	2017	1 355 357,00	451 785,00	112 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń - oświetlenie ulic	Urząd Miejski	2014	2017	574 209,00	143 552,00	143 553,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 700 000,00	2 650 000,00	0,00	52 483 238,71
0,00	0,00	0,00	5 526 017,71
4 700 000,00	2 650 000,00	0,00	46 957 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 700 000,00	2 650 000,00	0,00	52 483 238,71
0,00	0,00	0,00	5 526 017,71
0,00	0,00	0,00	223 171,20
0,00	0,00	0,00	564 732,00
0,00	0,00	0,00	287 105,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2016	6 976 800,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń - zapewnienie mieszkańcom punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2014	2016	113 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Gmina	2015	2017	929 994,51	413 328,00	103 338,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon I. - utrzymanie czystości ulic i przystanków	Gmina	2016	2017	151 642,00	121 320,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II - utrzymanie czystości ulic i przystanków	Gmina	2016	2017	156 484,00	125 196,00	31 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń - bieżące utrzymanie dróg	Gmina	2015	2016	260 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń - Bieżące utrzymanie ulic, dróg, placów	Gmina	2015	2016	240 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie Wielunia - odwodnienie dróg	Gmina	2015	2016	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania	Gmina	2014	2018	3 150 000,00	510 000,00	804 255,00	589 362,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 618 797,00	10 233 721,00	11 133 500,00	6 700 000,00	4 900 000,00	6 640 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2010	2018	1 300 000,00	0,00	988 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 231 200,00

0,00	0,00	0,00	32 400,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	516 666,51
0,00	0,00	0,00	151 642,00

0,00	0,00	0,00	156 484,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	159 000,00
0,00	0,00	0,00	1 903 617,00

4 700 000,00	2 650 000,00	0,00	46 957 221,00
0,00	0,00	0,00	1 288 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2015	2016	270 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2018	2 150 000,00	600 000,00	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wieluń ul. Połockiego - poprawa warunków drogowych	Gmina	2011	2017	1 230 000,00	350 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Gmina	2008	2022	18 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2022	7 900 000,00	250 000,00	700 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2017	825 600,00	324 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyna ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2009	2018	497 620,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2010	2016	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2008	2017	2 075 640,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychliwice - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2015	2017	1 999 000,00	900 000,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	1 650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	226 000,00
0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
0,00	0,00	0,00	869 000,00
2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	14 400 000,00

1 000 000,00	750 000,00	0,00	7 900 000,00
0,00	0,00	0,00	824 600,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 499 500,00
------	------	------	--------------


0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	66 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	51 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	49 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap - Poprawa warunków mieszkaniowych	Gmina	2015	2018	3 040 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	Gmina	2012	2016	12 500 000,00	761 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia - rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Gmina	2015	2016	1 035 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gaszynie - I etap - rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	WIELUŃ	2016	2017	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	1 220 000,00	400 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Odbudowa "Bastii Swawola" oraz zabezpieczenie murów obronnych - ochrona zabytków	Gmina	2016	2017	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	41 000,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	50 660,00
0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	761 461,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	Rozbudowa remizy w Dąbrowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP	Gmina	2015	2017	1 000 000,00	300 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie w rejonie ul. Bojarowskiej - poprawa warunków mieszkaniowych	Gmina	2008	2021	12 988 277,00	0,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	2 040 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	957 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W WIERCINIU  
  
Piotr Radowski

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) GMINY WIELUŃ**

### **Objaśnienia**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego są 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 2015-2023**

Wyszczególnienie	jednostka	2015	2016	2017-2023
PKB dynamika realna	%	103,4	103,8	103,4
CPI- dynamika średnioroczna	%	99,8	101,7	102,5

Prognozuje się, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne i wyniesie około 1,7 %.

#### **Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2016**

*Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7 %,*

*Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 4.055 zł,*

*Wysokość minimalnego wynagrodzenia z a pracą wyniesie 1.850 zł,*

*Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,6 %,*

*Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 9,8 proc.*

#### **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 2013-2015.

#### **Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:**

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2016 roku stawki pozostaną na poziomie roku 2015; dochody z tego tytułu ustalono przyjmując za podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015 oraz uwzględniono średnioroczny wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych płacących podatek od nieruchomości. Natomiast w kolejnych latach przyjęto stały wzrost o wskaźnik inflacji dla każdego roku objętego prognozą;
- 2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:



- a) udział w PIT 24.290.989 zł – przyjęta do budżetu wielkość jest zgodna z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu na lata następne ustalono przyjmując jako podstawę prognozowane dochody budżetu państwa z tego tytułu oraz zakładając w kolejnych latach stały wzrost o szacowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osób fizycznych,
- b) CIT - rok 2016 przyjęto na poziomie roku bieżącego w kwocie 1.200.000 zł;
- 3) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto, że w 2016 roku pozostaną na poziomie wykonania za rok 2015; dochody z tego tytułu wykazują tendencję malejącą od kilku lat;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, opłat za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej – nie przewiduje się wzrostu;
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i wyniosą w 2016 roku 8.056.000 zł;
- 6) pobrany od najemców lokali czynsz i inne opłaty wynikające z umów najmu lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali oraz wpływy z umów dzierżawy i najmu powierzchni reklamowych (umowa o zarządzanie zasobem komunalnym), czynsz za dzierżawę nieruchomości – łącznie w roku 2016 wyniesie 4.789.500 zł.

#### Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/6	niezabudowana nieruchomość gruntowa	31 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/7	niezabudowana nieruchomość gruntowa	38 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	43 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/9	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/10	niezabudowana nieruchomość gruntowa	46 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/11	niezabudowana nieruchomość gruntowa	45 000,00 zł
7.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/12	niezabudowana nieruchomość gruntowa	50 000,00 zł
8.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/13	niezabudowana nieruchomość gruntowa	50 000,00 zł
9.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/14	niezabudowana nieruchomość gruntowa	49 000,00 zł
10.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/15	niezabudowana nieruchomość gruntowa	47 000,00 zł
11.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/16	niezabudowana nieruchomość gruntowa	43 000,00 zł
12.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/17	niezabudowana nieruchomość gruntowa	42 000,00 zł
13.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/18	niezabudowana nieruchomość gruntowa	42 000,00 zł
14.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/19	niezabudowana nieruchomość gruntowa	54 000,00 zł
15.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Stodolniana)	149/5	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł
16.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Zacisze)	591/2	niezabudowana nieruchomość gruntowa	260 000,00 zł
17.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Głęboka)	257	niezabudowana nieruchomość gruntowa	55 000,00 zł

18.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Głęboka)	258	niezabudowana nieruchomość gruntowa	125 000,00 zł
19.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Głęboka)	269/1	niezabudowana nieruchomość gruntowa	320 000,00 zł
20.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Popieluszki)	261	niezabudowana nieruchomość gruntowa	50 000,00 zł
21.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Popieluszki)	265	niezabudowana nieruchomość gruntowa	250 000,00 zł
22.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Sadowa)	231/2	niezabudowana nieruchomość gruntowa	360 000,00 zł
23.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Śląska)	79/2	zabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
24.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Konopnickiej)	6/2	niezabudowana nieruchomość gruntowa	140 000,00 zł
25.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej)	92/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
26.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej)	92/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
27.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej)	92/9	niezabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
28.	miasto Wieluń	obręb 10	92/7	niezabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
29.	miasto Wieluń	obręb 10	92/14	niezabudowana nieruchomość gruntowa	120 000,00 zł
30.	gmina Wieluń	obręb 10 Masłowice	606	niezabudowana nieruchomość gruntowa	26 000,00 zł
31.	gmina Wieluń	obręb 10 Masłowice	607	niezabudowana nieruchomość gruntowa	27 000,00 zł
32.	gmina Wieluń	obręb 10 Masłowice	613	niezabudowana nieruchomość gruntowa	18 000,00 zł
33.	miasto Wieluń	grunty po byłej Cukrowni Wieluń			5 000 000,00 zł
Ogółem:					7 946 000,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 7.946.000 zł do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) w kwocie 110.000 zł.

**Na wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2017-2023 składają się:**

1) należności ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rozłożone na raty do spłaty w latach 2017-2023

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sprzedaż lokali mieszkalnych	64 500	67 289	58 704	65 224	60 089	44 854	25 806
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	77 500	77 715	52 715	52 715	52 715	52 715	3 705
<b>O g ó l e m</b>	<b>142 000</b>	<b>145 004</b>	<b>111 419</b>	<b>117 939</b>	<b>112 804</b>	<b>97 569</b>	<b>29 511</b>

2) dochody ze sprzedaży mienia gminy w latach 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021
4.097.000	3.114.500	196.000	291.000	374.500

## WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2015.

Metoda wyceny wydatków bieżących bazuje głównie na danych z przeszłości i wykorzystaniu elementów prognozy makroekonomicznej. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2016 – 101,7 %, lata 2017–2023 – 103,4%. 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:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 2) związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów - wynikające ze stosunku o pracę, umów zleceń, o dzieło, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i podatków lokalnych. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznano wydatki budżetowe klasyfikowane w rozdziałach 75022 – rada miejska i wydatki rozdz. 75023 – urząd miejski.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano kwotę, jaka zostanie przeznaczona w kolejnych latach na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz wykazano kwoty wynikające z obsługi długu. Kwoty wykazane w tych pozycjach wynikają z wcześniej zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu i pożyczki w kwocie 9.891.394,97 zł. W latach następnych nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2016 r. i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu. Od roku 2014 obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Konstrukcja nowego wskaźnika oznacza, że zdolność kredytową jednostki i jest uzależniona od sytuacji finansowej jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2017 roku 26.878.624,31 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.073.691,06 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

### **Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń:**

2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadłubie”	144.320,00
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej”	50.600,00
5) „Modernizacja wraz z termomodernizacją MiGBP w Wieluniu”	131.600,00
7) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola”	188 084,80
8) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 13/17”	73.002,00
9) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 7/9”	30.000,00
10) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 3/5, 11”	52.000,00
11) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu”	190.184,26

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul. Nowy Rynek”	45.900,00
13) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12”	40.000,00
14) „Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 30-32”	68.000,00
15) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32”	60.000,00

---

Razem: 1.073.691,06

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) Administrowanie cmentarzem komunalnym – umowa nr 535/2014 z dnia 30.12.2014 r. zawarta z firmą FRANKO max Łukasz Frankowski; czas trwania umowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2018 r. Wynagrodzenie za czas trwania umowy 297.561,60 zł;
- 2) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia; lata realizacji 2014-2017; umowa z firmą FRANKO max; czas trwania umowy do 31.03.2017 r.;
- 3) Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń – umowa nr 422/2013 z dnia 27.12.2013 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej „LUMEN”; czas trwania umowy 1.01.2014 do 31.12.2017 r.; wartość całkowita umowy 574.209 zł;
- 4) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń; okres realizacji od września 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku; wartość całkowita umowy 6.976.800 zł;
- 5) Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji 1.10.2014 r. do dnia 30.06.2016 r.; całkowita wartość 113.400 zł; umowa nr 357/2014 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń;
- 6) Prowadzeniem schroniska dla zwierząt zajmuje się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa nr 531/2014 została zawarta na czas od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. Maksymalna wartość umowy to 929.994,51zł;
- 7) Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon II – umowa z dnia 25.01.2016 r. zawarta z firmą pn. F.H.U. – Transportowa Aleksandra Świercz z siedzibą w Widoradzu; umowa zawarta na czas od 25 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku; wynagrodzenie całkowite 156.484 zł;
- 8) Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon I – umowa z dnia 25.01.2016 r. zawarta z firmą pn. Usługi Transportowe Sławomir Nowak z siedzibą w Gaszynie; umowa zawarta na czas od 25 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku; wynagrodzenie całkowite 151.642 zł;

- 9) Wykaszenie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń – bieżące utrzymanie dróg – umowa Nr 133/2015 z dnia 24.04.2015 roku zawarta z firmą BADER-DROG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Dalachowie; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; maksymalna wartość nominalna umowy wynosi 240.000 zł;
- 10) Wykaszenie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy – bieżące utrzymanie dróg – umowa Nr 132/2015 z dnia 24.04.2015 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VENA” s.c C.J.R. Barnikiewicz z siedzibą we Wrocławiu; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; maksymalna wartość nominalna umowy wynosi 260.000 zł;
- 11) Wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie Wielunia- odwodnienie dróg; wartość zadania 200.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 12) Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń – umowa nr 207/2014 z dnia 30.05.2014 r. zawarta z Projekt Parking Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; lata realizacji 01.07.2014 do 31.05.2018; wartość umowy 3.150.000 zł.

## **2. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

- 1) Budowa dróg – Masłowice ul. „ogrodowa” – trwają prace projektowe, termin zakończenia do 18 grudnia 2015 r.; lata realizacji zadania do 2018 roku;
- 2) Budowa drogi – Wieluń, ul. Kierocińskiej – wartość kosztorysowa zadania 270.000 zł; lata realizacji 2015-2016; trwają prace budowlane;
- 3) Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa – wartość zadania 2.150.000 zł; lata realizacji 2016-2018;
- 4) Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej; trwa procedura ustalania i wypłaty odszkodowań z pozyskane grunty; roboty budowlane w latach 2016-2017;
- 5) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej dla części inwestycji będącej w gestii Starosty Wieluńskiego, trwa procedura ustalania i wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty. Trwa procedura uzyskania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej dla części inwestycji będącej w gestii wojewody;
- 6) Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki II” – lata realizacji 2016-2022; wartość zadania 7.900.000 zł; kontynuacja prac związanych z budową infrastruktury osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych w klinie pomiędzy ul. 18 Stycznia i al. Kościuszki. W latach poprzednich wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, dalszym etapem budowy będzie budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Torowa – wartość zadania 825.600 zł; lata realizacji 2015-2017;
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Spacerowa - uzyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Wartość kosztorysowa zadania 497.620 zł, planowany termin realizacji robót budowlanych 2017-2018;
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2015-2016;

- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2015-2017;
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2015-2017;
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2015-2016;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Jodłowiec, opracowanie dokumentacji projektowej; wartość projektu 42.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 14) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice; zlecono opracowanie projektu w terminie do 2016 roku; wartość projektu 66.000 zł;
- 15) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin, opracowanie dokumentacji projektowej; wartość projektu 51.660 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 16) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec, zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie projektu za kwotę 49.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 17) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice, wyłoniono wykonawcę projektu; wartość projektu 28.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 18) Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap; wartość szacunkowa 3.040.000 zł; lata realizacji 2015-2018; trwają prace projektowe; lata realizacji robót budowlanych 2016-2018;
- 19) Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. Termin realizacji całości zadania lata 2012-2016;
- 20) Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia; koszt zadania 1.035.000 zł, okres realizacji lata 2015-2016;
- 21) Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gaszynie – I etap; lata realizacji 2016-2017; wartość kosztorysowa 600.000 zł;
- 22) Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica; wartość zadania 1.400.000 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 23) Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu; wartość zadania 1.220.000 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 24) Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Odbudowa „Baszty Swawola”; wartość zadania 400.000 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 25) Rozbudowa remizy w Dąbrowie – wartość zadania 1.000.000 zł; lata realizacji 2015-2017;
- 26) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej. Zadanie realizowane od 2008 roku, zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W WIELUNIU  
  
Piotr Radowski