

**UCHWAŁA Nr XLIII/429/17
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 18 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXII/315/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXII/315/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2017-2024, 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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	9 551 060,05	9 551 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 247 475,13	9 247 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 203 516,69	6 203 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 689 726,14	5 689 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 590 211,20	3 590 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 669 600,00	2 669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	innych:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. nr 2 do Uchwały .XLI/III/429/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia .18
października 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 806 825,37	17 347 860,00	19 489 524,44	6 060 074,20	869 188,49	2 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 678 160,37	4 940 260,00	4 030 849,44	1 410 074,20	369 188,49	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 128 665,00	12 407 600,00	15 458 675,00	4 650 000,00	500 000,00	2 270 000,00
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:				2 448 475,00	175 000,00	2 273 475,00	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				2 448 475,00	175 000,00	2 273 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń - Dąbrowa na cele kulturalne - rozwój kultury na terenie gminy	Gmina	2017	2018	2 448 475,00	175 000,00	2 273 475,00	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				78 358 350,37	17 172 860,00	17 216 049,44	6 060 074,20	869 188,49	2 270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 678 160,37	4 940 260,00	4 030 849,44	1 410 074,20	369 188,49	0,00
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu - zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	Gmina	2016	2018	188 904,96	94 452,48	47 226,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieluniu	Urząd Miejski w Wieluniu	2016	2019	492 000,00	184 500,00	184 500,00	46 125,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia - utrzymanie zieleni	Urząd Miejski	2014	2017	1 355 357,00	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń - oświetlenie ulic	Urząd Miejski	2014	2017	574 209,00	143 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów komunalnych	Gmina	2016	2018	4 406 400,00	2 203 200,00	1 101 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Studium transportowego dla miasta Wieluń wraz z koncepcją tras rowerowych oraz projektem planu zrównoważonej mobilności miejskiej	WIELUŃ	2016	2017	292 740,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Gmina	2015	2017	929 994,51	103 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa - zagospodarowanie przestrzeni Gminy Wieluń	Gmina	2016	2017	34 317,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrzarze miasta i gminy Wieluń (biogazownia) - zagospodarowanie przestrzeni gminy	Gmina	2016	2017	34 071,00	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrzarze miasta Wielunia - poprawa gospodarki przestrzennej gminy	Gmina	2016	2017	29 889,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrzarze miasta Wielunia (miasto szkoły) - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2016	2017	12 177,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrzarze miasta Wielunia części obszaru Gminy Wieluń, obejmującej obręb Dąbrowa - zagospoda	Gmina	2016	2017	26 691,00	17 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.13	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	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	31 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	500 000,00	889 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń - zapewnienie mieszkańcom punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Wieluniu	2016	2018	129 600,00	64 800,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu - dostawa materiałów biurowych	Gmina	2017	2019	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu - zabezpieczenie środków czystości	WIELUŃ	2017	2019	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń - wykaszanie pasów drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	100 224,00	78 224,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń - wykaszanie zieleni w pasach drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	105 754,00	87 300,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II - utrzymanie czystości ulic i przystanków	Gmina	2017	2020	453 458,00	93 359,00	160 044,00	160 044,00	40 011,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej w Gminie Wieluń Rejon I - utrzymanie czystości ulic i przystanków	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2020	369 565,10	85 284,25	126 347,04	126 347,04	31 586,77	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.23	Konservacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	601 020,00	120 204,00	206 064,00	206 064,00	68 688,00	0,00
1.3.1.24	Konservacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II - utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	593 649,00	118 729,80	203 536,80	203 536,80	67 845,60	0,00
1.3.1.25	Konservacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	366 319,80	73 263,96	125 595,36	125 595,36	41 865,12	0,00
1.3.1.26	Konservacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV - konserwacja i utrzymanie zieleni	WIELUŃ	2017	2020	365 400,00	73 080,00	125 280,00	125 280,00	41 760,00	0,00
1.3.1.27	Konservacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	333 550,00	66 710,00	114 360,00	114 360,00	38 120,00	0,00
1.3.1.28	Konservacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	343 980,00	68 796,00	117 936,00	117 936,00	39 312,00	0,00
1.3.1.29	Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Gmina	2017	2019	907 764,00	288 834,00	495 144,00	123 786,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 680 190,00	12 232 600,00	13 185 200,00	4 650 000,00	500 000,00	2 270 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi - Wieluń, ul. Łąkowa - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	701 000,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Wieluń ul. Połockiego - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Gmina	2008	2023	18 300 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2017	2018	2 100 000,00	73 800,00	2 026 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2008	2017	2 050 640,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychtowice - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2015	2017	1 999 000,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap - Poprawa warunków mieszkaniowych	Gmina	2015	2018	2 553 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Graniczna - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2016	2017	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	1 022 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg - ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskie wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewska, Chopina, Reformacką - Poprawa warunków drogowych i bezpieczeństwa na drogach	Gmina	2016	2017	150 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	550 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Odbudowa "Bastii Swawola" oraz zabezpieczenie murów obronnych - ochrona zabytków	Gmina	2016	2017	267 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa remizy w Dąbrowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP	Gmina	2015	2018	1 350 000,00	743 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń - ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kanal.) - poprawa warunków życia mieszkańców	WIELUŃ	2016	2018	640 000,00	170 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2016	2019	3 760 000,00	180 000,00	750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	Gmina	2012	2017	12 518 450,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Kłosowa - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi - Wieluń, ul. Wiejska - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2018	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2018	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa-Etap I - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2021	2 120 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	870 000,00
1.3.2.21	Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2018	803 300,00	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych, parkingowych	Gmina	2016	2017	83 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w Turowie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi Wieluń ul. Głębocka - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2019	2 000 000,00	200 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej - Plac Legionów - modernizacja zasobów komunalnych	Gmina	2017	2018	513 000,00	263 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.27	Budowa parkingu - os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34 - tworzenie miejsc parkingowych	Gmina	2017	2018	790 000,00	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi we wsi Bieniądźce - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2018	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu przy ul. 3 Maja - zabezpieczenie miejsc parkingowych	Gmina	2017	2018	871 000,00	1 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Gmina	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Gmina	2017	2018	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2017	2018	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

- b) CIT - rok 2017 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 2017 roku ulegną niewielkiemu obniżeniu; 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.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i wyniosą w 2017 roku 7 315.707 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	kompleks składający się z 30 działek położonych w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Zawadzkiego	61/11 - 61/40	niezabudowana nieruchomość gruntowa	1 665 100,00 zł
2.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Głęboka)	257	niezabudowana nieruchomość gruntowa	55 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Głęboka)	258	niezabudowana nieruchomość gruntowa	125 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Głęboka)	269/1	niezabudowana nieruchomość gruntowa	320 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Popieluszki)	261	niezabudowana nieruchomość gruntowa	54 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Popieluszki)	265	niezabudowana nieruchomość gruntowa	251 000,00 zł
7.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Śląska)	79/2	zabudowana nieruchomość gruntowa	222 000,00 zł
8.	miasto Wieluń	obrub 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	65 800,00 zł
9.	miasto Wieluń	obrub 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	63 400,00 zł
10.	miasto Wieluń	obrub 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/9	niezabudowana nieruchomość gruntowa	65 800,00 zł
11.	miasto Wieluń	obrub 10	92/7	niezabudowana nieruchomość gruntowa	60 000,00 zł
12.	miasto Wieluń	obrub 10	92/14	niezabudowana nieruchomość gruntowa	72 000,00 zł
13.	miasto Wieluń	obrub 2 (ul. Baranowskiego)	11/2, 11/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	500 000,00 zł
14.	miasto Wieluń	obrub 6	278	niezabudowana nieruchomość gruntowa	30 000,00 zł
15.	miasto Wieluń	obrub 6	261/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	8 000,00 zł
16.	miasto Wieluń	obrub 9 (ul. 18 Stycznia)	156	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
17.	miasto Wieluń	obrub 9 (ul. 18 Stycznia)	159	niezabudowana nieruchomość gruntowa	28 000,00 zł
18.	miasto Wieluń	obrub 9 (ul. 18 Stycznia)	160	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
19.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Staszica)	132, 229	niezabudowana nieruchomość gruntowa	110 000,00 zł
20.	miasto Wieluń	ul. Kopernika	379/2 -6	nieruchomość zabudowana	108 600,00 zł
20.	miasto Wieluń	grunty po byłej Cukrowni Wieluń			2 968 507 zł
Ogółem:					6 846 207 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.846.207 zł do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 69.500 zł.

- 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 ciągu roku budżetowego nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w związku z przeznaczeniem kwoty 4.089.317,25 zł z podziału wolnych środków na zadania bieżące. Oprócz tego wydatki bieżące także dodatkowo wzrosły o kwoty dotacji celowej przeznaczonej również na działalność bieżącą.

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 2017 kredytu w kwocie 5.551.060,05 zł. W latach następnych nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2020 r. i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2018 roku 21.053.054,03 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 323.002,00 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń:

4) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 13/17”	73.002,00
5) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 7/9”	30.000,00
6) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 3/5, 11”	52.000,00
8) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12”	40.000,00
9) „Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 30-32”	68.000,00
10) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32”	60.000,00

Razem: 323.002,00

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 w Wieluniu – umowa nr 199/2016 z dnia 22.06.2016 r. zawarta z firmą „Usługi Transportowe Sławomir Nowak”; czas trwania

- zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 26.691 zł; termin realizacji 31.10.2017 rok;
- 13) 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; zadanie zrealizowano;
 - 14) 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; zadanie zrealizowano;
 - 15) 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.
 - 16) Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji 1.07.2016 r. do dnia 30.06.2018 r.; całkowita wartość 129.600 zł; umowa nr 170/2016 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń;
 - 17) Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu – umowa zawarta z firmą „Papier Serwis Krzysztof Stępień”; lata realizacji 2017-2019; wynagrodzenia za czas trwania umowy 140.000 zł.;
 - 18) Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu – umowa zawarta z firmą „PIOTR” Sp. z o.o. ; okres realizacji lata 2017-2019; wartość umowy 33.000 zł.
 - 19) Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń - umowa z firmą Marian i Krzysztof Podemscy; czas trwania umowy od 1.05.2017 do 31.12.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 100.224,00 zł;
 - 20) Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń – umowa zawarta z firmą BADER-DROG Sp. z o.o.; czas trwania umowy od 1.05.2017 do 31.12.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 105.754 zł;
 - 21) Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon II umowa z firmą F.H.U. Transportowa Aleksandra Świercz z siedzibą w Widoradzu 43; umowa zawarta na czas od 1.06.2017 r. do 31.03.2020 r.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 453.458 zł;
 - 22) Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon I umowa z firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak z siedzibą w Gaszynie; umowa zawarta na czas od 1.04.2017 r. do 31.03.2020 r.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 369.565,10 zł;
 - 23) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I umowa z Zakładem Usług Leśnych i Komunalnych „ECHO”; okres realizacji od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 601 020,00 zł;
 - 24) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II – umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym; okres realizacji Od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 593 649,00 zł;

- 12) Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2016-2017;
- 13) Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Odbudowa „Baszty Swawola”; zadanie po przetargu; lata realizacji 2016-2017;
- 14) Rozbudowa remizy w Dąbrowie – wartość zadania 1.350.000 zł; lata realizacji 2015-2018;
- 15) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń – ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kanal.); lata realizacji 2016-2018;
- 16) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia; wartość kosztorysowa zadania 3.760.000 zł; lata realizacji 2016-2019;
- 17) Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. Termin realizacji całości zadania lata 2012-2017;
- 18) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Kłosa - Wartość kosztorysowa zadania 501.000 zł, planowany termin realizacji robót budowlanych 2017-2018;
- 19) Budowa drogi – Wieluń ul. Wiejska; wartość kosztorysowa zadania 1.035.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 20) Przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz; wartość zadania 1.001.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 21) Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa; wartość zadania 2.120.000 zł; lata realizacji 2017-2021;
- 22) Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki II”; wartość zadania 803.300 zł; lata realizacji 2016-2018;
- 23) Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu; wartość zadania 83.300 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 24) Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu; wartość zadania 1.000.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 25) Przebudowa drogi w Turowie; wartość zadania 400.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 26) Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka; wartość zadania 2.000.000 zł; lata realizacji 2017-2019;
- 27) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów; wartość zadania 513.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 28) Budowa parkingu- os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34; wartość zadania 790.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 29) Budowa drogi we wsi Bieniądzice; wartość zadania 600.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 30) Budowa parkingu przy ul. 3 Maja; wartość zadania 871.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 31) Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice; wartość zadania 250.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 32) Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin; wartość zadania 250.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 33) Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec wartość zadania 151.000 zł; lata realizacji 2017-2018.