

ZARZĄDZENIE Nr 16/17
BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 23 stycznia 2017 r.

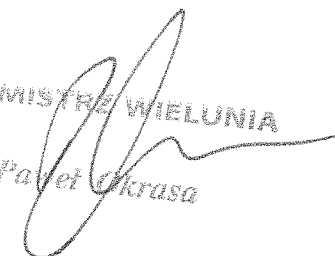
**w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata
2017-2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz.1579) zarządzam,co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2017-2024. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 dotyczący Wykazu Przedsięwzięć do WPF oraz załącznik nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA


Danuta Szarucka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 16/17
z dnia 2017-01-23

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2016	116 326 990,45	106 843 099,90	24 290 989,00	1 200 000,00	25 785 464,00	14 000 000,00	21 460 711,00	28 534 941,98	9 483 890,55	8 056 000,00	1 218 543,70	
2017	125 492 833,00	112 059 333,00	27 098 203,00	1 200 000,00	26 127 000,00	14 000 000,00	21 443 708,00	30 959 645,00	13 433 500,00	13 333 500,00	0,00	
2018	117 700 000,00	113 800 000,00	27 000 000,00	1 300 000,00	26 500 000,00	14 500 000,00	23 139 400,00	31 000 000,00	3 900 000,00	3 259 504,00	0,00	
2019	114 800 000,00	114 000 000,00	27 500 000,00	1 300 000,00	26 800 000,00	15 000 000,00	23 818 500,00	31 200 000,00	800 000,00	307 419,00	0,00	
2020	115 700 000,00	115 000 000,00	28 000 000,00	1 400 000,00	27 300 000,00	15 500 000,00	24 518 000,00	31 500 000,00	700 000,00	408 939,00	0,00	
2021	116 700 000,00	116 000 000,00	28 500 000,00	1 400 000,00	27 800 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	31 700 000,00	700 000,00	487 304,00	0,00	
2022	117 100 000,00	116 500 000,00	29 000 000,00	1 500 000,00	28 300 000,00	16 500 000,00	25 300 000,00	31 900 000,00	600 000,00	453 569,00	0,00	
2023	118 000 000,00	117 400 000,00	29 300 000,00	1 500 000,00	28 800 000,00	17 000 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	600 000,00	409 511,00	0,00	
2024	118 400 000,00	117 900 000,00	29 500 000,00	1 600 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	25 700 000,00	32 000 000,00	500 000,00	23 500,00	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 późn. 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.

		z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x				
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegały sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	119 683 546,04	95 415 985,80	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	24 267 560,24					
2017	121 492 833,00	97 313 536,53	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	24 179 296,47					
2018	108 462 424,87	93 790 464,75	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	14 671 960,12					
2019	108 602 483,31	94 230 523,19	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	14 371 960,12					
2020	110 016 273,86	95 225 360,16	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	14 790 913,70					
2021	113 115 788,80	98 115 788,80	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00					
2022	114 436 400,00	98 436 400,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00					
2023	115 898 000,00	98 898 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00					
2024	117 614 000,00	99 614 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
													4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2016	-3 356 555,59	12 526 006,56	0,00	0,00	3 131 555,59	3 131 555,59	9 394 450,97	181 056,00	0,00	0,00			
2017	4 000 000,00	5 505 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 160,05	0,00	0,00			
2018	9 237 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 197 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 683 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 584 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	786 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	34 950 051,16	0,00	11 427 114,10	14 558 669,69
2017	30 950 051,16	0,00	14 745 796,47	14 745 796,47
2018	21 017 054,03	0,00	20 009 535,25	20 009 535,25
2019	14 819 537,34	0,00	19 769 476,81	19 769 476,81
2020	9 135 811,20	0,00	19 774 639,84	19 774 639,84
2021	5 551 600,00	0,00	17 884 211,20	17 884 211,20
2022	2 888 000,00	0,00	18 063 600,00	18 063 600,00
2023	786 000,00	0,00	18 502 000,00	18 502 000,00
2024	0,00	0,00	18 286 000,00	18 286 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

[illegible]

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	34 624 464,31	5 149 419,50	17 964 403,64	4 788 612,64	13 175 791,00	10 126 618,00	11 845 081,24	2 295 861,00		
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	33 163 173,00	5 751 445,00	17 778 974,99	3 735 474,99	14 043 500,00	10 594 263,00	12 266 223,47	1 318 810,00		
2018	9 237 575,13	9 237 575,13	34 689 698,00	5 790 545,00	15 078 088,24	2 255 088,24	12 823 000,00	10 960 000,00	3 711 960,12	0,00		
2019	6 197 516,69	6 197 516,69	35 494 440,00	5 935 308,00	3 446 125,00	46 125,00	3 400 000,00	9 871 960,12	4 500 000,00	0,00		
2020	5 683 726,14	5 683 726,14	36 319 302,00	6 083 690,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	11 790 913,70	3 000 000,00	0,00		
2021	3 584 211,20	3 584 211,20	37 000 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 663 600,00	2 663 600,00	37 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 102 000,00	2 102 000,00	38 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania ^{1a)}			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania	środki określone 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	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	302 375,92	302 375,92	302 375,92	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
2024	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 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 przedsiębiorstwem 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2016	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
2017	1 708 400,00	1 452 140,00	1 452 140,00	256 260,00	256 260,00	256 260,00	256 260,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 16/17
z dnia 2017-01-23

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)				69 078 816,47	17 778 974,99	15 078 088,24	3 446 125,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 964 476,47	3 735 474,99	2 255 088,24	46 125,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 114 340,00	14 043 500,00	12 823 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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				69 078 816,47	17 778 974,99	15 078 088,24	3 446 125,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 964 476,47	3 735 474,99	2 255 088,24	46 125,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	41 703 188,23
0,00	0,00	0,00	6 036 688,23
0,00	0,00	0,00	35 666 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41 703 188,23
0,00	0,00	0,00	6 036 688,23
0,00	0,00	0,00	141 678,72

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						
1.3.1.2	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
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 zrównowazonej mobilności miejskiej	WIELUŃ	2016	2017	292 740,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Gmina	2015	2017	929 994,51	103 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	415 125,00
0,00	0,00	0,00	112 947,00
0,00	0,00	0,00	143 553,00
0,00	0,00	0,00	3 304 800,00
0,00	0,00	0,00	175 644,00
0,00	0,00	0,00	97 200,00
0,00	0,00	0,00	103 338,51
0,00	0,00	0,00	22 878,00
0,00	0,00	0,00	22 714,00
0,00	0,00	0,00	19 926,00

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrzarze miasta Wielunia części obszaru Gminy Wieluń, obejmującej obręb Dąbrowa - zagospodarowanie przestrzeni w Gminie Wieluń	Gmina	2016	2017	26 691,00	17 794,00	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 I. - utrzymanie czystości ulic i przystanków	Gmina	2016	2017	151 642,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 114 340,00	14 043 500,00	12 823 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń - Dąbrowa na cele kulturalne - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	2 450 000,00	175 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi - Wieluń, ul. Łąkowa - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	760 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - Wieluń, ul. Wiejska - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2018	1 514 000,00	272 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2019	2 150 000,00	80 000,00	1 370 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 118,00

0,00	0,00	0,00	17 794,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	30 322,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	31 288,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 389 362,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	35 666 500,00
0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00

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 drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Gmina	2008	2021	18 000 000,00	2 427 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2018	1 724 600,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2008	2017	2 075 640,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowice - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2015	2017	1 999 000,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wielobrodzinnego 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
1.3.2.13	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Kłosowa - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	1 150 000,00	160 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Graniczna - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2016	2017	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury	Gmina	2012	2017	12 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2018	1 150 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Turowie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	660 000,00	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 127 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	599 500,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	660 000,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Słazica - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2017	1 522 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg - ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskiej 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Odbudowa "Bastii Swawola" oraz zabezpieczenie murów obronnych - ochrona zabytków	Gmina	2016	2017	255 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa remizy w Dąbrowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP	Gmina	2015	2017	1 350 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 kanał.) - poprawa warunków życia mieszkańców	WIELUŃ	2016	2017	924 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2016	2018	780 000,00	180 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych, parkingowych	Gmina	2016	2017	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 521 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00

0,00	0,00	0,00	1 243 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

MIĘDZYGOSIARSKA
MAGDALENA
Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA
KAROLINA
Prezydent Miasta

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 2016-2024

Wyszczególnienie	jednostka	2016	2017	2018-2024
PKB dynamika realna	%	103,8	103,9	103,9
CPI- dynamika średnioroczna	%	99,6	101,3	101,3

Prognozuje się, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne i wyniesie około 1,3 %.

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2017

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 %,

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 4.252 zł,

Wysokość minimalnego wynagrodzenia z a pracą wyniesie 2.000 zł,

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,4 %,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 8,1 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 2014-2016.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2017 roku stawki pozostaną na poziomie roku 2016; dochody z tego tytułu ustalono przyjmując za podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016 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 27.098.203 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 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 13.333.500 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	1 700 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Głęboka)	257	niezabudowana nieruchomość gruntowa	55 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Głęboka)	258	niezabudowana nieruchomość gruntowa	125 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Głęboka)	269/1	niezabudowana nieruchomość gruntowa	320 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Popieluszki)	261	niezabudowana nieruchomość gruntowa	54 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Popieluszki)	265	niezabudowana nieruchomość gruntowa	251 000,00 zł
7.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Ślaska)	79/2	zabudowana nieruchomość gruntowa	222 000,00 zł
8.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	81 000,00 zł
9.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł
10.	miasto Wieluń	obręb 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/9	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł
11.	miasto Wieluń	obręb 10	92/7	niezabudowana nieruchomość gruntowa	60 000,00 zł
12.	miasto Wieluń	obręb 10	92/14	niezabudowana nieruchomość gruntowa	72 000,00 zł
13.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Baranowskiego)	11/2, 11/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	500 000,00 zł
14.	miasto Wieluń	obręb 6	278	niezabudowana nieruchomość gruntowa	30 000,00 zł
15.	miasto Wieluń	obręb 6	261/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	8 000,00 zł
16.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	156	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
17.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	159	niezabudowana nieruchomość gruntowa	28 000,00 zł
18.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	160	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
19.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Staszica)	132, 229	niezabudowana nieruchomość gruntowa	128 000,00 zł
20.	miasto Wieluń	grunty po byłej Cukrowni Wieluń			9 000 000,00 zł
Ogółem:					12 864 000,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 12.864.000 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.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych w kwocie 400.000 zł (8 lokali mieszkalnych po 50.000 zł).

Na wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2018-2024 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 2018-2024

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sprzedaż lokali mieszkalnych	67 289	58 704	65 224	60 089	44 854	25 806	23 500
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	77 715	52 715	52 715	52 715	52 715	3 705	0
O g ó ł e m	145 004	111 419	117 939	112 804	97 569	29 511	23 500

- 2) dochody ze sprzedaży mienia gminy w latach 2018-2023

2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.114.500	196.000	291.000	374.500	356.000	380.000

Pobrano 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 2017 wyniesie 4.480.000 zł.

W WPF na lata 2017-2024 po stronie dochodów budżetowych jak i wydatków ujęto dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w następującej wysokości:

- 1) rok 2017 kwota 17.199.687 zł
- 2) lata 2018-2024 w wysokości 17.200.000 na każdy prognozowany rok.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2014-2016.

Metoda wyceny wydatków bieżących bazuje głównie na danych z przeszłości i wykorzystaniu elementów prognozy makroekonomicznej. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2017 – 101,3 %, lata 2018–2024 – 101,3%. 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 2017 kredytu w kwocie 5.505.160,05 zł. W latach następnych nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2017 r. i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2018 roku 21.017.054,03 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 695.422,00 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń:

1) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadłubie”	144.320,00
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej”	50.600,00
3) „Modernizacja wraz z termomodernizacją MiGBP w Wieluniu”	131.600,00
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
7) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul. Nowy Rynek”	45.900,00
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: 695.422,00

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 umowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 188.904,96 zł;
- 2) Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieluniu – umowa Nr 00231/2016 z dnia 22.07.2016 r. zawarta z firmą SKORY I SOŁTYS SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH (KANCELARIA PRAWNA IURICO); czas trwania umowy od 1.08.2016 r. do 31.03.2019 r.; wynagrodzenie ryczałtowe za czas trwania umowy wynosi 492.000 zł;
- 3) 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.;
- 4) 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 od 1.01.2014 do 31.12.2017 r.; wartość całkowita umowy 574.209 zł;
- 5) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń – umowa nr 00197/2016 z dnia 15.06.2016 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.; czas trwania umowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 4.406.400 zł; wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne 183.600 zł;
- 6) Opracowanie Studium transportowego dla miasta Wieluń wraz z koncepcją tras rowerowych oraz projektem zrównoważonej mobilności miejskiej – umowa nr 240/2016 z dnia 4.08.2016 r. zawarta z Panem Janem Gregorowiczem i Panem Piotrem Trybuś prowadzącymi działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” s.c. z siedzibą w Katowicach; czas trwania umowy 30.06.2017;
- 7) 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;
- 8) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 34.317 zł; termin realizacji 31.10.2017 rok;

- 9) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia (biogazownia); umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 34.071 zł; termin realizacji 30.04.2017 rok;
- 10) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 29.889 zł; termin realizacji 30.04.2017 rok;
- 11) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia (miasto szkoły); umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 12.177 zł; termin realizacji 30.04.2017 rok;
- 12) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia i wybranej części obszaru Gminy Wieluń; umowa 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;
- 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;
- 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.

1. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Budowa drogi – Wieluń, ul. Łąkowa – wartość zadania 760.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 2) Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, termin realizacji zadania do 30 listopada 2017 r.;
- 3) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej, trwa procedura ustalania i wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Torowa – wartość zadania 1.724.600 zł; lata realizacji 2015-2018;

- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji robót budowlanych 2015-2017;
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2015-2017;
- 7) Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap: dokumentacja projektowa została wykonana; lata realizacji robót budowlanych 2015-2018;
- 8) Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Graniczna: wartość kosztorysowa zadania 500.000 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 9) Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica; wartość zadania 1.522.000 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 10) Przebudowa dróg – ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskiej wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką; lata realizacji projektu 2016-2017;
- 11) Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; lata realizacji 2016-2017;
- 12) Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Odbudowa „Baszty Swawola”; zadanie po przetargu; lata realizacji 2016-2017;
- 13) Rozbudowa remizy w Dąbrowie – wartość zadania 1.350.000 zł; lata realizacji 2015-2017;
- 14) Ubrojenie 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 2016-2017;
- 15) Ubrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia; wartość kosztorysowa zadania 780.000 zł; lata realizacji 2016-2018;
- 16) Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne; wartość zadania 2.450.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 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. Kłosowa - Wartość kosztorysowa zadania 1.150.000 zł, planowany termin realizacji robót budowlanych 2017-2018;
- 19) Budowa drogi – Wieluń ul. Wiejska; wartość kosztorysowa zadania 1.514.000 zł; lata realizacji 2016-2018;
- 20) Przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz; wartość zadania 1.150.000 zł; lata realizacji 2016-2018;
- 21) Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa; wartość zadania 2.150.000 zł; lata realizacji 2018-2019;
- 22) Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki II”; wartość zadania 275.000 zł; lata realizacji 2016-2017;
- 23) Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu; wartość zadania 71.000 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 660.000 zł; lata realizacji 2017-2018.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Szostacka