

957

**UCHWAŁA Nr XLVIII/458/17
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2018-2025

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielun na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań:


1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XXXII/315/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2017-2024 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wieluniu

Piotr Radowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości
do Uchwały Nr XLVIII/458/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 roku

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1													
2018	125 400 000,00	116 118 393,00	27 959 213,00	1 000 000,00	26 983 000,00	14 250 000,00	21 893 293,00	32 656 471,00	9 281 607,00	6 839 600,00	2 352 007,00			
2019	116 800 000,00	116 200 000,00	28 000 000,00	1 300 000,00	27 200 000,00	15 000 000,00	23 800 000,00	32 800 000,00	600 000,00	547 285,00	0,00			
2020	117 200 000,00	116 700 000,00	28 300 000,00	1 400 000,00	27 700 000,00	15 500 000,00	24 500 000,00	33 000 000,00	500 000,00	447 285,00	0,00			
2021	117 700 000,00	117 200 000,00	28 500 000,00	1 400 000,00	28 200 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	33 200 000,00	500 000,00	447 285,00	0,00			
2022	118 100 000,00	117 700 000,00	29 000 000,00	1 500 000,00	28 500 000,00	16 200 000,00	25 300 000,00	32 500 000,00	400 000,00	347 285,00	0,00			
2023	118 800 000,00	118 400 000,00	29 300 000,00	1 500 000,00	28 800 000,00	16 500 000,00	25 500 000,00	32 700 000,00	400 000,00	396 295,00	0,00			
2024	119 300 000,00	119 000 000,00	29 500 000,00	1 600 000,00	29 300 000,00	17 000 000,00	25 700 000,00	32 900 000,00	300 000,00	296 295,00	0,00			
2025	120 000 000,00	119 700 000,00	29 600 000,00	1 600 000,00	29 500 000,00	17 500 000,00	26 000 000,00	33 000 000,00	300 000,00	299 305,00	0,00			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są ułożone w kolumny.

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 ustalany (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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	
2018	132 200 000,00	103 476 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	28 723 474,48
2019	108 295 521,78	93 923 561,66	0,00	0,00	x	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	14 371 960,12	
2020	109 219 188,26	94 428 274,56	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	14 790 913,70	
2021	111 818 703,20	96 818 703,20	0,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2022	113 139 314,40	97 139 314,40	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
2023	114 400 914,40	97 400 914,40	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
2024	116 216 914,40	98 216 914,40	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
2025	117 708 914,40	98 708 914,40	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	9 247 475,13	9 247 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 423 531,16	0,00	12 641 867,48	12 641 867,48
2019	8 504 478,22	8 504 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596 050,94	0,00	22 276 438,34	22 276 438,34
2020	7 980 811,74	7 980 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615 239,20	0,00	22 271 725,44	22 271 725,44
2021	5 881 296,80	5 881 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 942,40	0,00	20 381 296,80	20 381 296,80
2022	4 960 685,60	4 960 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 256,80	0,00	20 560 685,60	20 560 685,60
2023	4 399 085,60	4 399 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 171,20	0,00	20 999 085,60	20 999 085,60
2024	3 083 085,60	3 083 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 085,60	0,00	20 783 085,60	20 783 085,60
2025	2 291 085,60	2 291 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 991 085,60	20 991 085,60

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobry budżetowy 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									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	15,54%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	19,54%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2020	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	19,38%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	17,70%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	17,70%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	18,01%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	17,67%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	17,74%	17,79%	17,79%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00		0,00	34 844 810,00	6 299 400,00	18 706 557,44	3 641 487,44	15 065 070,00	13 073 095,00	15 153 372,48	497 007,00
2019	8 504 478,22		8 504 478,22	35 494 440,00	5 935 308,00	13 599 049,20	1 410 074,20	12 188 975,00	9 871 960,12	4 500 000,00	0,00
2020	7 980 811,74		7 980 811,74	36 319 302,00	6 083 690,00	869 188,49	369 188,49	500 000,00	11 790 913,70	3 000 000,00	0,00
2021	5 881 296,80		5 881 296,80	37 000 000,00	6 500 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	4 960 685,60		4 960 685,60	37 500 000,00	6 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 399 085,60		4 399 085,60	38 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 083 085,60		3 083 085,60	38 000 000,00	7 200 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 291 085,60		2 291 085,60	38 200 000,00	7 300 000,00	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 10.1 należy wpisać wydatki 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 11.4 należy wpisać inwestycje rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji 11.5 należy wpisać 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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	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	
2018	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2025	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	2 273 475,00	1 724 178,00	1 724 178,00	549 297,00	549 297,00	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	
2025	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/458/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				68 437 733,86	18 706 557,44	13 599 049,20	869 188,49	870 000,00	5 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 080 588,86	3 641 487,44	1 410 074,20	369 188,49	0,00	0,00
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:				55 357 145,00	15 065 070,00	12 188 975,00	500 000,00	870 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 448 475,00	2 273 475,00	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
1.1.2.1	Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń - Dąbrowa na cele kulturalne - rozwój kultury na terenie gminy	Gmina	2017	2018	2 448 475,00	2 273 475,00	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:				65 989 258,86	16 433 082,44	13 599 049,20	869 188,49	870 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 080 588,86	3 641 487,44	1 410 074,20	369 188,49	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	47 226,24	0,00	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	46 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów komunalnych	Gmina	2016	2018	4 406 400,00	1 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania ma terenie miasta Wieluń - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania	Gmina	2014	2018	3 150 000,00	500 000,00	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 w Wieluniu	2016	2018	129 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu - dostawa materiałów biurowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2019	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluń - zabezpieczenie środków czystości	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2019	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń - wykaszanie pasów drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	100 224,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	9 400 000,00	0,00	53 444 795,13
1.a	0,00	0,00	0,00	5 420 750,13
1.b	5 000 000,00	9 400 000,00	0,00	48 024 045,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 273 475,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 273 475,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 273 475,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000 000,00	9 400 000,00	0,00	51 171 320,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 420 750,13
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	47 226,24
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	230 625,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 101 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	18 454,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.10	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	126 347,04	126 347,04	31 586,77	0,00	0,00
1.3.1.11	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	160 044,00	160 044,00	40 011,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	601 020,00	206 064,00	206 064,00	68 688,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II - utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	593 649,00	203 536,80	203 536,80	67 845,60	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	366 319,80	125 595,36	125 595,36	41 865,12	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV - konserwacja i utrzymanie zieleni	WIELUŃ	2017	2020	365 400,00	125 280,00	125 280,00	41 760,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	333 550,00	114 360,00	114 360,00	38 120,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	343 980,00	117 936,00	117 936,00	39 312,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Gmina	2017	2019	907 764,00	495 144,00	123 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 908 670,00	12 791 595,00	12 188 975,00	500 000,00	870 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi - Wieluń, ul. Łąkowa - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	701 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi zbieżnej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gąszinie - poprawa warunków drogowych	Gmina	2008	2024	22 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2017	2018	2 100 000,00	2 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap - Poprawa warunków mieszkaniowych	Gmina	2015	2018	2 553 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy w Dąbrowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP	Gmina	2015	2018	1 350 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2018	640 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2016	2019	3 760 000,00	50 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gąszyn ul. Kłosa - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi - Wieluń, ul. Więjska - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2018	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2018	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa - Etap I - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2021	2 120 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	870 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2018	803 300,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	284 280,85
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	360 099,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	480 816,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	474 919,20
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	293 055,84
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	292 320,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	266 840,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	275 184,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	618 930,00
1.3.2	5 000 000,00	9 400 000,00	0,00	45 760 570,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	5 000 000,00	9 400 000,00	0,00	19 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 026 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Turowie - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przesterzeni dworskiej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Gmina	2017	2019	2 540 370,00	226 395,00	2 313 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu - os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34 - tworzenie miejsc parkingowych	Gmina	2017	2018	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2019	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2017	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2019	2 000 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi we wsi Bieniędzyce - poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2018	600 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy ul. 3 Maja - zabezpieczenie miejsc parkingowych	Gmina	2017	2018	871 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Gmina	2017	2019	250 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2018	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2017	2018	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi - Ruda ul. Długa - etap II - poprawa warunków drogowych	Gmina	2018	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenie - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Gmina	2017	2019	325 000,00	70 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 540 370,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	325 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wieluniu
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 2016 r., poz. 1875 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 2017-2025

Wyszczególnienie	jednostka	2017	2018	2019-2025
PKB dynamika realna	%	103,6	103,8	103,8
CPI- dynamika średnioroczna	%	101,8	102,3	102,3

Prognozuje się, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne i wyniesie około 2,3 %.

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2018

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 4.443 zł,

Wysokość minimalnego wynagrodzenia z a pracę wyniesie 2.100 zł,

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,7 %,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 6,4 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 2015-2017.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2018 roku stawki pozostaną na poziomie roku 2017; dochody z tego tytułu ustalono przyjmując za podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017 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 27.959.213 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 2018 przyjęto na podstawie wykonania w roku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł;

3) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano w wysokościach z 2017 roku;

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 2018 roku 6.839.600 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 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)	61/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	16 800,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/4	niezabudowana nieruchomość gruntowa	6 900,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Zawadzkiego)	61/5	niezabudowana nieruchomość gruntowa	6 900,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Popieluszki)	261	niezabudowana nieruchomość gruntowa	54 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Popieluszki)	265	niezabudowana nieruchomość gruntowa	251 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Baranowskiego)	11/2, 11/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	292 000,00 zł
7.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	156	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
8.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	159	niezabudowana nieruchomość gruntowa	28 000,00 zł
9.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	160	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
10.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Staszica)	132, 229	niezabudowana nieruchomość gruntowa	128 000,00 zł
11.	miasto Wieluń	obręb 3 (ul. Traugutta)	179/19	niezabudowana nieruchomość gruntowa	45 000,00 zł
12.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Moniuszki)	151/5	niezabudowana nieruchomość gruntowa	94 000,00 zł
13.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Moniuszki)	149/5	niezabudowana nieruchomość gruntowa	93 000,00 zł
14.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. Ludowa)	345	niezabudowana nieruchomość gruntowa	38 000,00 zł
15.	miasto Wieluń	obręb 3 (ul. Zielona)	113	niezabudowana nieruchomość gruntowa	70 000,00 zł
16.	miasto Wieluń	obręb 4 (ul. Sieradzka)	34/10	niezabudowana nieruchomość gruntowa	80 000,00 zł
17.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Długosza)	62/7	zabudowana nieruchomość gruntowa	5 000 000,00 zł
Ogółem:					6 277 600,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.277.600 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 62.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych w kwocie 500.000 zł.

Na wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2019-2025 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 2019-2025

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sprzedaż lokali mieszkalnych	52 626	71 420	68 106	52 871	33 823	24 259	14 414
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	52 715	52 715	52 715	52 715	3 705	3 705	695
O g ó ł e m	105 341	124 135	120 821	105 586	37 528	27 964	15 109

2) dochody ze sprzedaży mienia gminy w latach 2019-2025

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
494 659	375 865	379 179	294 414	362 472	272 036	284 891

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 2018 wyniesie 4.964.500 zł.

W WPF na lata 2018-2025 po stronie dochodów budżetowych jak i wydatków ujęto dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w następującej wysokości:

- 1) rok 2017 kwota 18.540.239 zł
- 2) lata 2019-2025 w wysokości 18.550.000 na każdy prognozowany rok.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2015-2017.

Metoda wyceny wydatków bieżących bazuje głównie na danych z przeszłości i wykorzystaniu elementów prognozy makroekonomicznej. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2018 i lata następne – 102,3 %. 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 2018 kredytu i pożyczki łącznie w kwocie 16.047.475,13 zł. W latach następnych nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu aż do całkowitej spłaty.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2019 roku 28.596.050,94 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:

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

- 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) 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;
 - 4) 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.
 - 5) 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;
 - 6) 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.;
 - 7) 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.
 - 8) 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;
 - 9) 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;
 - 10) 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;
 - 11) 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;
 - 12) 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;

- 13) 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;
- 14) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III – umowa firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wartość umowy 366.319,80 zł;
- 15) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV; umowa z firmą „Dom i Ogród” z siedzibą w Emanuelinie; wartość umowy 365.400,00 zł; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.;
- 16) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V; umowa z firmą „Dom i Ogród” z siedzibą w Emanuelinie; wartość umowy 333.550,00 zł; czas trwania umowy od 1.05.2020 r. do 30.04.2020 r.;
- 17) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI; – umowa firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wartość umowy 343.980 zł;
- 18) Schronisko dla zwierząt – wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - umowa z firmą Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa nr 00205/2017 została zawarta na czas od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r. Maksymalna wartość umowy to 907.764 zł.

1. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne; wartość zadania 2.448.475 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 2) Budowa drogi – Wieluń, ul. Łąkowa – wartość zadania 701.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 3) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej, wypłacono odszkodowania za pozyskane grunty;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Torowa – wartość zadania 2.100.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 5) Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap: zadanie w trakcie realizacji 2015 -2018;
- 6) Rozbudowa remizy w Dąbrowie – wartość zadania 1.350.000 zł; lata realizacji 2015-2018; zadanie w trakcie realizacji;
- 7) 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;
- 8) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia; wartość kosztorysowa zadania 3.760.000 zł; lata realizacji 2016-2019;

- 9) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Kłosowa - Wartość kosztorysowa zadania 501.000 zł, planowany termin realizacji robót budowlanych 2017-2018;
- 10) Budowa drogi – Wieluń ul. Wiejska; wartość kosztorysowa zadania 1.035.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 11) Przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz; wartość zadania 1.001.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 12) Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa; wartość zadania 2.120.000 zł; lata realizacji 2017- 2021;
- 13) Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki II”; wartość zadania 803.300 zł; lata realizacji 2016-2018;
- 14) Przebudowa drogi w Turowie; wartość zadania 400.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 15) Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej; lata realizacji 2017-2019; wartość projektu 2.540.370 zł; złożono wniosek o dofinansowanie środkami zewnętrznymi;
- 16) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów; wartość zadania 360.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 17) Budowa parkingu- os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34; wartość zadania 520.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 18) Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu; wartość zadania 1.000.000 zł; lata realizacji 2017-2019;
- 19) Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska; lata realizacji 2017-2019; wartość zadania 500.000 zł;
- 20) Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka; wartość zadania 2.000.000 zł; lata realizacji 2017-2019;
- 21) Budowa drogi we wsi Bieniądzice; wartość zadania 600.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 22) Budowa parkingu przy ul. 3 Maja; wartość zadania 871.000 zł; lata realizacji 2017-2018;
- 23) Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin; wartość zadania 250.000 zł; lata realizacji 2017-2019;
- 24) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin; lata realizacji robót budowlanych 2018-2019; wartość robót 4.000.000 zł;
- 25) Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec; wartość zadania 151.000 zł; lata realizacji 2017-2018
- 26) Budowa drogi- Ruda ul. Długa – etap II; wartość zadania 400.000 zł; lata realizacji 2018-2019;
- 27) Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice; wartość zadania 325.000 zł; lata realizacji 2017-2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wieluniu

Piotr Radowski