

UCHWAŁA Nr IX/175/19
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 9 maja 2019r.

zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500) uchwala się, co następuje:

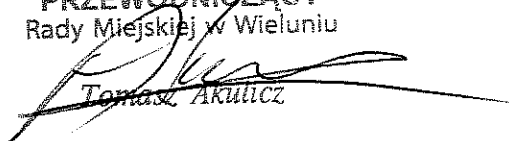
§ 1. W uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wieluniu


Tomasz Akulicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami do Uchwały Nr IX/175/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	w tym:		
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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)											
2019	138 684 480,05	121 832 784,05	32 368 073,00	1 000 000,00	28 472 050,00	14 380 000,00	23 120 534,00	31 209 508,05	16 851 696,00	5 852 500,00	10 899 196,00	
2020	123 000 000,00	122 500 000,00	32 500 000,00	1 200 000,00	30 900 000,00	15 000 000,00	24 500 000,00	33 284 830,18	500 000,00	447 285,00	0,00	
2021	124 000 000,00	123 500 000,00	32 700 000,00	1 400 000,00	31 200 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	33 200 000,00	500 000,00	447 285,00	0,00	
2022	124 900 000,00	124 500 000,00	33 000 000,00	1 500 000,00	31 500 000,00	16 200 000,00	25 300 000,00	32 500 000,00	400 000,00	347 285,00	0,00	
2023	125 400 000,00	125 000 000,00	33 300 000,00	1 500 000,00	31 800 000,00	16 500 000,00	25 500 000,00	32 700 000,00	400 000,00	396 295,00	0,00	
2024	126 300 000,00	126 000 000,00	33 500 000,00	1 600 000,00	32 300 000,00	16 700 000,00	25 700 000,00	32 900 000,00	300 000,00	296 295,00	0,00	
2025	127 000 000,00	126 700 000,00	33 700 000,00	1 600 000,00	32 500 000,00	16 900 000,00	25 900 000,00	33 000 000,00	300 000,00	299 305,00	0,00	
2026	127 700 000,00	127 700 000,00	33 900 000,00	1 700 000,00	32 600 000,00	17 000 000,00	26 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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 odsetek 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 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2019	149 438 522,55	106 317 047,63	0,00	0,00	0,00	x	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	43 121 474,92
2020	114 720 011,79	101 929 098,09	0,00	0,00	0,00	x	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	12 790 913,70
2021	116 962 942,40	101 962 942,40	0,00	0,00	0,00	x	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	118 783 553,60	102 783 553,60	0,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2023	119 841 709,12	102 841 709,12	0,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2024	122 047 375,84	104 047 375,84	0,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2025	123 539 375,84	104 539 375,84	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2026	126 632 000,00	106 632 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2019	-10 754 042,50	18 229 705,57	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	13 529 705,57	6 054 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 279 988,21	154 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 037 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 116 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 558 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 252 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 460 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	7 475 663,07	7 475 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 434 515,21	8 434 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 037 057,60	7 037 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 116 446,40	6 116 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 558 290,88	5 558 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 252 624,16	4 252 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 460 624,16	3 460 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2019	36 522 571,68	0,00	15 515 736,42	20 215 736,42
2020	27 493 043,20	0,00	20 570 901,91	20 570 901,91
2021	20 455 985,60	0,00	21 537 057,60	21 537 057,60
2022	14 339 539,20	0,00	21 716 446,40	21 716 446,40
2023	8 781 248,32	0,00	22 158 290,88	22 158 290,88
2024	4 528 624,16	0,00	21 952 624,16	21 952 624,16
2025	1 068 000,00	0,00	22 160 624,16	22 160 624,16
2026	0,00	0,00	21 068 000,00	21 068 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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]						
2019	0,00	0,00	36 188 072,00	6 599 551,00	23 138 409,20	4 860 704,20	18 277 706,00	18 277 705,00	24 054 397,42	789 239,50	
2020	8 279 988,21	8 279 988,21	36 800 000,00	6 683 690,00	13 047 554,67	3 152 659,67	9 894 895,00	9 894 895,00	2 196 018,70	0,00	
2021	7 037 057,60	7 037 057,60	37 000 000,00	6 700 000,00	3 761 555,00	1 441 555,00	2 320 000,00	2 320 000,00	12 680 000,00	0,00	
2022	6 116 446,40	6 116 446,40	37 500 000,00	6 800 000,00	6 283 163,00	733 163,00	5 550 000,00	5 550 000,00	10 450 000,00	0,00	
2023	5 558 290,88	5 558 290,88	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	4 252 624,16	4 252 624,16	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	3 460 624,16	3 460 624,16	38 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 068 000,00	1 068 000,00	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:			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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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
Formula									
2019	368 700,00	361 525,84	361 525,84	0,00	0,00	0,00	434 700,00	361 525,84	361 525,84
2020	284 830,18	279 287,95	279 287,95	0,00	0,00	0,00	350 830,18	279 287,95	279 287,95
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła														
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) GMINY WIELUŃ

Objaśnienia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018-2026

Wyszczególnienie	jednostka	2018	2019	2020-2026
PKB dynamika realna	%	103,8	103,8	103,8
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,5	102,3	102,5

Prognozuje się, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne i wyniesie około 102,3 %.

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2019

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 4.765 zł,

Wysokość minimalnego wynagrodzenia z a pracę wyniesie 2.250 zł,

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,7 %,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 5,6 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 2016-2018.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2019 roku stawki pozostaną na niezmienionym poziomie; dochody z tego tytułu ustalono przyjmując za podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018 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 32.368.073 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 2019 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 2018 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 2019 roku 5.852.500 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. Lecha Kaczyńskiego)	156	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. Lecha Kaczyńskiego)	159	niezabudowana nieruchomość gruntowa	28 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. Lecha Kaczyńskiego)	160	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 4 (ul. Jana Długosza)	62/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	3 500 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Jana Długosza)	62/10	zabudowana nieruchomość gruntowa	1 400 000,00 zł
Ogółem:					5 002 000,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 5.002.000 zł do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) i wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych łącznie w kwocie 847.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży drewna 3.500 zł. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zaplanowano wpływy w kwocie 100.000 zł.

Na wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2020-2025 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 2020-2025

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sprzedaż lokali mieszkalnych	200 000	180 000	100 000	100 000	100 000	80 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	52.715	52 715	52 715	3.705	3 705	695
O g ó ł e m	252.715	232.715	152.715	103.705	103.705	80 695

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
247 285	267 285	247 285	296 295	196 295	219 305

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 2019 wyniesie 4.900.000 zł.

W WPF na lata 2019-2026 po stronie dochodów budżetowych jak i wydatków ujęto dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w następującej wysokości:

- 1) rok 2019 kwota 16.004.226 zł
- 2) lata 2020-2026 w wysokości 17.000.000 na każdy prognozowany rok.

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2016-2018.

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 2019 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 2019 kredytu oraz pożyczek w łącznej kwocie 13.529.705,57 zł w tym: kredyt w kwocie 7.475.663,07 zł i pożyczki w kwocie 6.054.042,50 zł.

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 558.600,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin. Umowa na pożyczkę została podpisana w grudniu 2018 roku, bez uruchomienia środków. Cała kwota pożyczki 2.170.000,00 zł zostanie uruchomiona w roku bieżącym.

W przychodach i rozchodach WPF zaplanowano pożyczkę na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice” w kwocie 772.632,00 zł, która zostanie uruchomiona w 2019 roku kwota 618.105,00 i w 2020 roku kwota 154.527,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2020 roku 27.493.043,20 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 749.540,25 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń:

1) „Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej”	350.616,00
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej poł. wsch. we wsi Bieniędzyce”	207.496,54
3) „Budowa kanalizacji sanitarnej poł. wsch. we wsi Urbanice”	191.427,71

Razem: 749.540,25

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) Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: lata realizacji 2019-2020: wartość projektu dla naszej gminy 785.530,18 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; został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 00197/2016 z dnia 15.06.2016 r. zmieniający wartość zadania na kwotę 5.691.600,00 zł oraz termin realizacji zadania do 31.01.2019 r.; wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne pozostaje bez zmian jest to kwota 183.600,00 zł; zadanie zostało zrealizowane;
- 4) 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;
- 5) 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.

- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) 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.;
- 12) 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 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.;
- 13) 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;
- 14) Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie 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; Umowa została zrealizowana;
- 15) Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń – umowa z firmą PKS Wieluń Sp. z o.o.; termin realizacji od 1.08.2018 r. do dnia 31.07.2022 r.; całkowita wartość umowy 5.540.621,55 zł.
- 16) Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu – umowa nr 00453/2018 z dnia 15.06.2018 r. zawarta z firmą „Usługi Transportowe Sławomir Nowak”; czas trwania umowy od 1.07.2018 r. do 30.06.2021 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 338.400,00 zł netto;
- 17) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu na obszarze miasta Wielunia; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 18) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia; termin realizacji 30 września 2019 roku;

- 19) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 20) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Ruda i Rychłowice; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 21) Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieluń; okres realizacji zadania od kwietnia 2019 oraz I kw. 2020 r.; został ogłoszony przetarg na dostawę energii i świadczenie usług dystrybucyjnych, trwa wybór dostawcy energii;
- 22) Schronisko dla zwierząt – wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; lata realizacji od maja 2019 do 31 grudnia 2020; wartość zadania 972.936,00 zł.

1. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) 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;
- 2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia; wartość kosztorysowa zadania 3.760.000 zł; lata realizacji 2016-2021;
- 3) Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa; wartość zadania 2.120.000 zł; lata realizacji 2017-2022;
- 4) Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu; wartość zadania 2.980.000 zł; lata realizacji 2017-2020;
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska; lata realizacji 2018-2020; wartość zadania 500.000 zł;
- 6) Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka; wartość zadania 2.000.000 zł; lata realizacji 2017-2019;
- 7) Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin; wartość zadania 445.000 zł; lata realizacji 2017-2020;
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firma „TECHSAN”; termin realizacji 30 czerwca 2020; wartość zadania 4.700.000 zł;
- 9) Budowa drogi- Ruda ul. Długa – etap I; wartość zadania 750.000 zł; lata realizacji 2018-2019; wyłoniono wykonawcę robót „Usługi Ogólno - Budowlane Jarosław Błach”; termin zakończenia zadania 31.07.2019 r.;
- 10) Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice; wartość zadania 325.000 zł; lata realizacji 2017-2019;
- 11) Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu; wartość zadania 2.930.000 zł; wyłoniono wykonawcę robót „Usługi Ogólno - Budowlane Jarosław Błach”; termin zakończenia zadania 30.09.2019 r.;
- 12) Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą; wartość zadania 8.601.000 zł; dnia 21.02.2019 r. zawarto umowę z firmą AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; lata realizacji 2018-2020;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice lata realizacji robót budowlanych 2018-2020; wartość robót 4.400.000 zł;

- 14) Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7; wykonawca „Usługi Ogólno-Budowlane Jarosław Błach” termin realizacji zadania 29.05.2019 rok
- 15) Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego; wykonawca „Usługi Ogólno-Budowlane Jarosław Błach” termin realizacji zadania 29.04.2019 rok;
- 16) Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej; wartość zadania 469.000 zł; lata realizacji 2018-2019;
- 17) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Harcerska; wartość zadania 480.000 zł; lata realizacji 2018-2019.;
- 18) Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa – etap II; wartość zadania 181.000 zł; lata realizacji 2018-2019;
- 19) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia – etap II- uzbrojenie terenów mieszkaniowych; wartość zadania 450.000 zł; lata realizacji 2018-2019;
- 20) Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka; wartość zadania 150.000 zł; lata realizacji 2018-2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wieluniu

Tomasz Akulicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/175/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 maja 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 023 859,63	23 138 409,20	13 047 554,67	3 761 555,00	6 283 163,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 555 859,63	4 860 704,20	3 152 659,67	1 441 555,00	733 163,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 468 000,00	18 277 705,00	9 894 895,00	2 320 000,00	5 550 000,00	5 000 000,00
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:				785 530,18	434 700,00	350 830,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				785 530,18	434 700,00	350 830,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług środowiskowych - zadania w zakresie pomocy społecznej	MGOPS	2019	2020	785 530,18	434 700,00	350 830,18	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				77 238 329,45	22 703 709,20	12 696 724,49	3 761 555,00	6 283 163,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 770 329,45	4 426 004,20	2 801 829,49	1 441 555,00	733 163,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieluniu	Urząd Miejski w Wieluniu	2016	2019	492 000,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Wieluniu	2016	2019	5 691 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
9 400 000,00	0,00	0,00	27 419 258,95
0,00	0,00	0,00	972 936,00
9 400 000,00	0,00	0,00	26 446 322,95
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 419 258,95
0,00	0,00	0,00	0,00	972 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu - dostawa materiałów biurowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2019	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu - zabezpieczenie środków czystości	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2019	33 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	31 586,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	40 011,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	601 020,00	206 064,00	68 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II - utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	593 649,00	203 536,80	67 845,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	366 319,80	125 595,36	41 865,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV - konserwacja i utrzymanie zieleni	WIELUŃ	2017	2020	365 400,00	125 280,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	333 550,00	114 360,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI - konserwacja i utrzymanie zieleni	Gmina	2017	2020	343 980,00	117 936,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Gmina	2017	2019	907 764,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń - zabezpieczenie transportu lokalnego dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2022	5 540 621,55	1 460 000,00	1 385 155,00	1 385 155,00	733 163,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.15	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta - Zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2021	338 400,00	112 800,00	112 800,00	56 400,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia - gospodarka przestrzenna miasta	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	20 549,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia - zagospodarowanie przestrzenne gminy	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	22 640,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa - gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	40 967,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Ruda i Rychłowie - gospodarka przestrzenna gminy	WIELUŃ	2018	2019	42 074,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieluń - Oświetlenie ulic, placów, budynków użyteczności publicznej	WIELUŃ	2019	2020	1 100 836,00	800 836,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Schronisko dla zwierząt - wypływanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - Wypływanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń	WIELUŃ	2019	2020	972 936,00	338 250,00	634 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 468 000,00	18 277 705,00	9 894 895,00	2 320 000,00	5 550 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Cząstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Gmina	2008	2024	22 427 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	5 000 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	972 936,00
9 400 000,00	0,00	0,00	26 446 322,95
9 400 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00

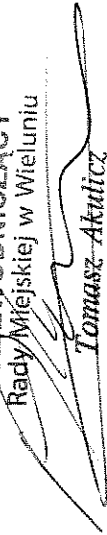
Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2016	2021	3 760 000,00	600 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa-Etap I - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2022	2 120 000,00	0,00	500 000,00	870 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2020	2 980 000,00	927 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2020	500 000,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2017	2019	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Wieluniu	2017	2020	445 000,00	70 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2020	4 700 000,00	3 558 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi - Ruda ul. Długa - etap II - poprawa warunków drogowych	Gmina	2018	2019	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Gmina	2017	2019	325 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	2 930 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą - rozbudowa składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2020	8 601 000,00	7 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2020	4 400 000,00	798 105,00	3 451 895,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	490 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 786 322,95
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7 - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego -	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej - I etap - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	469 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Harcerska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosa - etap II - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	181 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - etap II - uzbrojenie terenów mieszkaniowych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wieluniu	2018	2019	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wieluniu

Tomasz Akulicz

