

**UCHWAŁA Nr XI/115/15
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2015-2022**

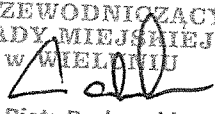
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W WIELUNIU**

Piotr Radowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11.08.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące [*]	w tym:					Dochody [*] majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2015	95 295 722,97	90 611 829,97	23 120 660,00	1 200 000,00	26 198 714,00	14 500 000,00	20 517 640,00	13 593 438,97	4 683 893,00	540 000,00	4 043 893,00		
2016	91 400 000,00	90 400 000,00	23 250 000,00	1 310 000,00	27 890 000,00	15 090 000,00	21 899 000,00	12 570 900,00	1 000 000,00	232 336,00	0,00		
2017	92 000 000,00	91 000 000,00	24 000 000,00	1 350 000,00	27 450 000,00	15 400 000,00	22 500 000,00	12 918 000,00	1 000 000,00	208 096,00	0,00		
2018	95 200 000,00	94 300 000,00	25 000 000,00	1 400 000,00	28 030 000,00	15 760 000,00	23 139 400,00	13 275 500,00	900 000,00	220 097,00	0,00		
2019	97 800 000,00	97 000 000,00	26 000 000,00	1 400 500,00	28 600 000,00	16 120 000,00	23 818 500,00	13 643 700,00	800 000,00	188 859,00	0,00		
2020	97 700 000,00	97 000 000,00	27 000 000,00	1 500 000,00	29 210 000,00	16 490 000,00	24 518 000,00	14 023 000,00	700 000,00	183 859,00	0,00		
2021	101 500 000,00	100 800 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	30 200 000,00	17 000 000,00	25 500 000,00	15 000 000,00	700 000,00	162 224,00	0,00		
2022	101 700 000,00	101 000 000,00	28 000 000,00	1 600 000,00	30 500 000,00	17 000 000,00	25 500 000,00	15 000 000,00	700 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 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
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	100 802 324,99	78 139 106,67	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	22 663 218,32	
2016	86 809 605,53	73 365 478,86	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	13 444 126,67	
2017	87 484 840,12	73 467 713,46	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	14 017 126,66	
2018	90 740 190,12	75 068 230,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	15 671 960,12	
2019	93 372 124,51	79 000 164,39	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	14 371 960,12	
2020	93 784 375,56	78 993 461,86	0,00	0,00	x	188 800,00	188 000,00	0,00	0,00	14 790 913,70	
2021	99 712 567,00	79 212 567,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
2022	100 796 967,00	79 796 967,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:													
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2015	-5 506 602,02	9 427 836,16	0,00	0,00	2 308 932,02	2 308 932,02	7 118 904,14	3 197 670,00	0,00	0,00	0,00					
2016	4 590 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 515 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 459 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	4 427 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 915 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 787 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	903 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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)]
2015	25 775 005,22	0,00	12 472 723,30	14 781 655,32
2016	20 008 935,69	0,00	17 034 521,14	17 034 521,14
2017	15 493 775,81	0,00	17 532 286,54	17 532 286,54
2018	11 033 965,93	0,00	19 231 770,00	19 231 770,00
2019	6 606 090,44	0,00	17 999 835,61	17 999 835,61
2020	2 630 466,00	0,00	18 006 538,14	18 006 538,14
2021	903 033,00	0,00	21 587 433,00	21 587 433,00
2022	0,00	0,00	21 203 033,00	21 203 033,00

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 prognozowanej 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2015	0,00	0,00	33 739 092,77	5 301 400,00	19 106 551,40	4 535 915,40	14 570 636,00	12 684 130,00	5 645 994,65	4 333 093,67
2016	4 590 394,47	4 590 394,47	33 138 618,00	5 511 525,00	13 511 930,40	3 450 910,40	10 061 020,00	7 634 385,00	5 309 741,67	500 000,00
2017	4 515 159,88	4 515 159,88	33 904 583,00	5 649 313,00	12 530 746,91	1 238 483,91	11 292 263,00	11 474 263,00	2 042 863,66	500 000,00
2018	4 459 809,88	4 459 809,88	34 689 698,00	5 790 545,00	9 683 752,40	663 752,40	9 020 000,00	6 460 000,00	8 711 960,12	500 000,00
2019	4 427 875,49	4 427 875,49	35 494 440,00	5 935 308,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 915 624,44	3 915 624,44	36 319 302,00	6 083 690,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 787 433,00	1 787 433,00	37 000 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	903 033,00	903 033,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	1 224 370,06	1 200 359,90	1 200 359,90	820 947,00	820 947,00	820 947,00	391 137,77	317 858,61	317 858,61	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 871 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 527 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175 675,06
2017	3 452 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 397 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 365 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 902 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	884 400,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia z automatycznego wygenerowania przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W WIELKIM
Piotr Radowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. nr 2 do Uchwały Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
11.08.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 674 972,11	19 106 551,40	13 511 930,40	12 530 746,91	9 683 752,40	6 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 682 642,11	4 535 915,40	3 450 910,40	1 238 483,91	663 752,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 992 330,00	14 570 636,00	10 061 020,00	11 292 263,00	9 020 000,00	6 750 000,00
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:				1 347 920,00	788 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				684 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jura Wieluńska - markowy produkt turystyczny - promocja geoturystycznych walorów Gminy Wieluń	WIELUŃ	2014	2015	684 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				663 920,00	663 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych	Urząd Miejski	2013	2015	663 920,00	663 920,00	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				100 327 052,11	18 317 631,40	13 511 930,40	12 530 746,91	9 683 752,40	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 998 642,11	4 410 915,40	3 450 910,40	1 238 483,91	663 752,40	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 640 000,00	4 200 000,00	0,00	72 422 981,11
0,00	0,00	0,00	9 889 062,11
6 640 000,00	4 200 000,00	0,00	62 533 919,00
0,00	0,00	0,00	788 920,00

0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	663 920,00
0,00	0,00	0,00	663 920,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 640 000,00	4 200 000,00	0,00	71 634 061,11
0,00	0,00	0,00	9 764 062,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzem komunalnym - administrowanie cmentarzem gminnym	Gmina	2015	2018	297 561,60	74 390,40	74 390,40	74 390,40	74 390,40	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia - utrzymanie zieleni	Urząd Miejski	2014	2017	1 355 357,00	451 785,00	451 785,00	112 947,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń - oświetlenie ulic	Urząd Miejski	2014	2017	574 209,00	143 552,00	143 552,00	143 553,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2016	6 976 800,00	2 462 400,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń - zapewnienie mieszkańcom punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2014	2016	113 400,00	64 800,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Schronisko dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Gmina	2015	2017	929 994,51	413 328,00	413 328,00	103 338,51	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta i gminy Wieluń - poprawa ładu przestrzennego gminy	Urząd Miejski	2014	2015	101 320,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń - bieżące utrzymanie dróg	Gmina	2015	2016	260 000,00	104 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń - Bieżące utrzymanie ulic, dróg, placów	Gmina	2015	2016	240 000,00	96 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń - zwiększenie rotacji pojazdów poprzez stworzenie miejsc do parkowania	Gmina	2014	2018	3 150 000,00	550 000,00	804 255,00	804 255,00	589 362,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	297 561,60
0,00	0,00	0,00	1 016 517,00
0,00	0,00	0,00	430 657,00
0,00	0,00	0,00	3 693 600,00
0,00	0,00	0,00	97 200,00

0,00	0,00	0,00	929 994,51
0,00	0,00	0,00	50 660,00

0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	2 747 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 328 410,00	13 906 716,00	10 061 020,00	11 292 263,00	9 020 000,00	6 750 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2010	2017	1 300 000,00	12 000,00	300 000,00	975 983,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha - poprawa warunków drogowych	Gmina	2010	2015	410 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - Wieluń ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina	2013	2015	1 250 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2015	2016	520 000,00	44 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa - poprawa warunków drogowych	Gmina	2013	2015	722 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	Gmina	2010	2015	270 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Wieluń ul. Agrestowa - poprawa warunków drogowych	Gmina	2014	2015	750 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi Wieluń ul. Potockiego - poprawa warunków drogowych	Gmina	2011	2018	1 297 580,00	361 000,00	300 000,00	264 900,00	220 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	Gmina	2008	2021	18 000 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg - Wieluń os. "Kościuszki II" - poprawa warunków drogowych	Gmina	2016	2021	7 900 000,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Roosevelta - Poprawa warunków drogowych	Gmina	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 640 000,00	4 200 000,00	0,00	61 869 999,00
0,00	0,00	0,00	1 287 983,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	257 000,00
0,00	0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	1 145 900,00
2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	14 400 000,00
1 900 000,00	500 000,00	0,00	7 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2009	2017	510 000,00	30 000,00	250 000,00	201 380,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2010	2017	1 250 000,00	100 000,00	300 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2008	2017	3 650 000,00	200 000,00	1 874 360,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowie - poprawa życia mieszkańców	Gmina	2015	2018	5 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2017	2 700 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2019	5 500 000,00	1 000,00	149 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	51 660,00	1 000,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2014	2016	800 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	481 380,00
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	3 574 360,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	51 660,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.24	Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyziorolkową -- budowa parkingu - poprawa życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Gmina	2013	2015	2 480 760,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2013	2015	2 380 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap projekt - Poprawa warunków mieszkaniowych	Gmina	2015	2016	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena - stworzenie możliwości rozwoju kultury		2012	2015	12 054 000,00	3 295 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski	2009	2015	1 425 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Odnowa centrum miejscowości Turów - budowa drogi gminnej i chodnika	Gmina	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia - rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Gmina	2015	2016	1 035 000,00	1 030 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa remizy w Dąbrowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP	Gmina	2015	2017	571 000,00	21 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie - obniżenie kosztów ogrzewania i poprawienie stanu technicznego budynku	ZOPOW	2013	2015	547 419,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach - obniżenie kosztów ogrzewania i poprawienie stanu technicznego budynku	ZOPOW	2013	2015	615 714,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	147 000,00

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 295 339,00

0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

0,00	0,00	0,00	571 000,00
0,00	0,00	0,00	251 000,00

0,00	0,00	0,00	289 100,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.35	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie w rejonie ul. Bojarowskiej - poprawa warunków mieszkaniowych	Gmina	2008	2021	12 988 277,00	3 108 277,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 348 277,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Piotr Radowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) GMINY WIELUŃ

Objaśnienia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego zostały 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 2013-2022

Wyszczególnienie	jednostka	2013	2014	2015	2016-2022
PKB dynamika realna	%	101,6	103,3	103,8	103,4
CPI- dynamika średnioroczna	%	100,9	101,2	102,3	102,5

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

Założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2015.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %,

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 3.966 zł,

Wysokość minimalnego wynagrodzenia z a prace wyniesie 1.750 zł,

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5 %,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 12,2 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 2012-2014.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania podstawowych źródeł dochodów gminy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto, że w 2015 roku stawki pozostaną na poziomie roku 2014; dochody z tego tytułu ustalono przyjmując za podstawę wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2014 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 23.120.660 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 2015 przyjęto na poziomie roku bieżącego w kwocie 1.200.000 zł;
- 3) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto, że w 2015 roku pozostaną na poziomie wykonania za rok 2014; Dochody z tego tytułu wykazują tendencję malejącą od kilku lat;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, opłat za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - założono wzrost o około 2 % w latach następnych;
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminy ustalone zostały na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF i wyniosą w 2015 roku 540.000 zł;
- 6) we wrześniu 2014 roku została podpisana umowa o powierzeniu zadania w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wieluń, Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Wieluniu. Z dniem 1 stycznia 2015 roku 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 są w 100% dochodem budżetu gminy. Kwota zaplanowana z tego tytułu w roku przyszłym wyniesie 4.700.000 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 8	453	nieruchomość lokalowa	53 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 2	61/10	niezabudowana nieruchomość gruntowa	44 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 8	149/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 8	59/2	niezabudowana nieruchomość gruntowa	200 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 10	6	niezabudowana nieruchomość gruntowa	100 000,00 zł
6.	gmina Wieluń	obręb 10 Masłowice	606	niezabudowana nieruchomość gruntowa	19 000,00 zł
Ogółem:					494 000,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 494 000 zł do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) w kwocie 46 000 zł.

Na wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2016-2022 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 2015-2021;

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sprzedaż lokali mieszkalnych	56 896	57 656	52 157	39 419	39 419	34 284
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	53 440	53 440	53 440	53 440	53 440	53 440
O g ó ł e m	110 336	111 096	105 597	92 859	92 859	87 724

2) wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2016-2022;

ROK	Położenie działki	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Cena zł
2016	Wieluń, obręb 2	61/30	0,1019	41 000,00
	Wieluń, obręb 2	61/31	0,1442	58 000,00
	Masłowice	603	0,0888	23 000,00
2017	Wieluń, obręb 2	61/11	0,0907	36 500,00
	Wieluń, obręb 2	61/27	0,0924	37 000,00
	Masłowice	606	0,0893	23 500,00
2018	Wieluń, obręb 2	61/12	0,0993	40 000,00
	Wieluń, obręb 2	61/32	0,1255	50 500,00
	Masłowice	607	0,0917	24 000,00
2019	Wieluń, obręb 2	61/13	0,0997	40 000,00
	Wieluń, obręb 2	61/26	0,0924	40 000,00
	Masłowice	613	0,0614	16 000,00
2020	Wieluń, obręb 2	61/14	0,0979	40 000,00
	Wieluń, obręb 2	61/33	0,1276	51 000,00
2021	Wieluń, obręb 2	61/15	0,0935	37 500,00
	Wieluń, obręb 2	61/25	0,0924	37 000,00

WYDATKI

Podstawą planowania łącznych kwot koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2012-2014.

Metoda wyceny wydatków bieżących bazuje głównie na danych z przeszłości i wykorzystaniu elementów prognozy makroekonomicznej. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2015 – 102,3 %, lata 2016–2022 – 102,5%. 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 WPF wydatki bieżące wynoszą 78.139.106,67 zł. W latach następnych są planowane w niższej wysokości ze względu na niektóre zadania jednoroczne. Wpływ na zwiększone wydatki budżetowe w roku prognozowanym ma przejęcie wszystkich kosztów związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy Wieluń, przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wieluniu do budżetu gminy. Kwota wydatków zaplanowana z tego tytułu w roku przyszłym wyniesie 4.700.000 zł.

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 2015 kredytu i pożyczek w kwocie 7.118.904,14 zł. W latach następnych nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W WPF wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2015 r. i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu. Od roku 2014 obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Konstrukcja nowego wskaźnika oznacza, że zdolność kredytową jednostki i jest uzależniona od sytuacji finansowej jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej kwota długu na koniec 2016 roku 20.008.935,69 zł pomniejszona została o kwotę umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.175.675,06 zł. W/w kwotę stanowią nierozliczone umowy umorzeniowe pożyczek ujęte w ewidencji gminy w zobowiązaniach.

Wyszczególnienie tytułów powyższych umorzeń:

2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadhubie”	144.320,00
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej”	50.600,00
5) „Modernizacja wraz z termomodernizacją MiGBP w Wieluniu”	131.600,00
7) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola”	188 084,80
8) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 13/17”	73.002,00
9) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 7/9”	30.000,00
10) „Termomodernizacja budynku przy ul. Skłodowskiej 3/5, 11”	52.000,00
11) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu”	101.984,00
12) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu”	190.184,26
13) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul. Nowy Rynek”	45.900,00
14) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12”	40.000,00
15) „Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 30-32”	68.000,00
16) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32”	60.000,00

Razem: 1.175.675,06

W zał. nr 2 do uchwały określającym przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp, wykazane są tylko dane określone w tym przepisie, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań. Nie są prezentowane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć, ponieważ są to dane trudne do określenia na etapie opracowywania WPF i mało realne.

Opis przedsięwzięć wykazanych w zał. nr 2 do uchwały:**1. Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:**

- 1) Projekt „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny” lata realizacji 2014-2015; wartość projektu 684.000 zł; wkład własny 102.600 zł;
- 2) Administrowanie cmentarzem komunalnym – umowa nr 535/2014 z dnia 30.12.2014 r. zawarta z firmą FRANKO max Łukasz Frankowski; czas trwania umowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2018 r. Wynagrodzenie za czas trwania umowy 297.561,60 zł;
- 3) Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia; lata realizacji 2014-2017; umowa z firmą FRANKO max; czas trwania umowy do 31.03.2017 r.;
- 4) Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń – umowa nr 422/2013 z dnia 27.12.2013 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej „LUMEN”; czas trwania umowy 1.01.2014 do 31.12.2017 r.; wartość całkowita umowy 574.209 zł;
- 5) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń; okres realizacji od września 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku; wartość całkowita umowy 6.976.800 zł;
- 6) Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji 1.10.2014 r. do dnia 30.06.2016 r.; całkowita wartość 113.400 zł; umowa nr 357/2014 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń;

- 7) Prowadzeniem schroniska dla zwierząt zajmuje się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa nr 531/2014 została zawarta na czas od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. Maksymalna wartość umowy to 929.994,51zł;
- 8) Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta i gminy Wieluń - wartość zadania 101.320; lata realizacji 2014-2015;
- 9) 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;
- 10) Wykaszenie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń – bieżące utrzymanie dróg – umowa Nr 133/2015 z dnia 24.04.2015 roku zawarta z firmą BADER-DROG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Dalachowie; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; maksymalna wartość nominalna umowy wynosi 240.000 zł;
- 11) Wykaszenie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy – bieżące utrzymanie dróg – umowa Nr 132/2015 z dnia 24.04.2015 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VENA” s.c C.J.R. Barnikiewicz z siedzibą we Wrocławiu; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; maksymalna wartość nominalna umowy wynosi 260.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych. W 2013 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Wieluń została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu 663.920 zł, w tym wkład własny 99.588 zł; okres realizacji lata 2013-2015;
- 2) Budowa dróg – Masłowice ul. „ogrodowa” - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane planuje się zrealizować w okresie 2015-2017;
- 3) Budowa drogi – Wieluń, ul. Cicha – wartość zadania określona została na kwotę 410.000 zł. Na rok 2015 przewidziano w budżecie kwotę 200.000 zł. Umowny termin zakończenia zadania to druga połowa roku 2015;
- 4) Budowa drogi – Wieluń ul. Zielona - całkowita wartość zadania 1.250.000 zł. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2015;
- 5) Budowa drogi – Wieluń, ul. Kierocińskiej – wartość kosztorysowa zadania 520.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 6) Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa – w roku 2013 rozpoczęto roboty budowlane. Wartość zadania 722.000 zł, kwota przeznaczona na rok 2015 to 200.000 zł; planowany termin zakończenia zadania to rok 2015;

- 7) Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu – zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania: wartość zadania to kwota 270 000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Realizację robót drogowych przewidziano na lata 2014-2015;
- 8) Budowa drogi Wieluń ul. Agrestowa – zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia zadania w 2015 roku;
- 9) Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego – uzyskano dokumentację projektową. Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona jest na wykupy gruntów przejętych w wyniku uzyskania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej;
- 10) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – trwa procedura uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. „specustawy drogowej”;
- 11) Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki II” – lata realizacji 2016-2021; wartość zadania 7.900.000 zł; kontynuacja prac związanych z budową infrastruktury osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych w klinie pomiędzy ul. 18 Stycznia i al. Kościuszki. W latach poprzednich wybudowano sieć wodociagową i kanalizacyjną, dalszym etapem budowy będzie budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
- 12) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Roosevelta; wartość zadania 395.000 zł; realizacja w 2015 roku;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Torowa – opracowanie dokumentacji technicznej; wartość projektu 50.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 14) Budowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Spacerowa - uzyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Wartość kosztorysowa zadania 510.000 zł, planowany termin realizacji robót budowlanych 2016-2017;
- 15) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat – przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych w 2015 roku;
- 16) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz - uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych, rozpoczęcie zadania przewiduje się w 2015 roku;
- 17) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowiec – rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w 2015 rok;
- 18) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn – istnieje koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy, zadanie jest kontynuacją realizacji tej koncepcji; uzyskano dokumentację projektową wraz z dokumentami upoważniającymi do rozpoczęcia robót budowlanych;
- 19) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Jodłowiec, opracowanie dokumentacji projektowej; wartość projektu 50.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 20) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice; opracowanie projektu wartość 100.000 zł; rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 roku; termin zakończenia 2019 rok;

- 21) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin, opracowanie dokumentacji projektowej; wartość projektu 51.660 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 22) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec, opracowanie dokumentacji projektowej; wartość projektu 100.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 23) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice, opracowanie dokumentacji projektowej; wartość projektu 50.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 24) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń; trwają prace projektowe; lata realizacji zadania lata 2014-2016;
- 25) Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową; wartość kosztorysowa 2.480.7560 zł; lata realizacji 2013-2015; w roku 2013 wykonano dokumentację i rozpoczęto budowę oświetlenia ścieżki i skateparku (o wartości 299 tys.). W sierpniu 2014 r. zakończono budowę skateparku, w 2015 roku zostanie wybudowany parking;
- 26) Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap; wartość szacunkowa 2.380.000 zł; lata realizacji 2013-2015; w roku 2014 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przystąpiono do realizacji zadania;
- 27) Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap projekt; wartość projektu 100.000 zł; lata realizacji 2015-2016;
- 28) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów; wartość zadania 138.000 zł; realizacja w 2015 roku;
- 29) Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. Termin realizacji całości zadania lata 2012-2015;
- 30) Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wartość całkowita zadania 1.425.000 zł, termin zakończenia zadania - 31.10.2015 r.;
- 31) Odnowa centrum miejscowości Turów – budowa drogi gminnej i chodnika; wartość zadania 56.000 zł; realizacja w 2015 roku;
- 32) Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia; koszt zadania 1.035.000 zł, okres realizacji lata 2015-2016;
- 33) Rozbudowa remizy w Dąbrowie – wartość zadania 571.000 zł; lata realizacji 2015-2017;
- 34) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie; w roku 2013 wykonano dokumentację techniczną; w 2014 roku rozpoczęto realizację zadania, termin zakończenia zadania w 2015 roku;
- 35) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach; w roku 2013 wykonano dokumentację techniczną; w 2014 roku rozpoczęto realizację zadania, termin zakończenia zadania w 2015 roku;
- 36) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej. W 2013 r. zakończono realizację pierwszego etapu zadania polegającego na budowie ul. Ceglanej wraz z infrastrukturą podziemną. Budowa ul. Ceglanej była dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku 2015 zadanie będzie kontynuowane również przy dofinansowaniu z NPPDL w wysokości 1.498.277 zł.

