

UCHWAŁA NR XIII/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019 - 2028, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zduny
na lata 2019 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano wykorzystując historyczne dane dotyczące dochodów i wydatków z lat ubiegłych, zmiany w budżecie w 2019 r. a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie w latach kolejnych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2019-2028, czyli okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków Gminy dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2019 r., a w zakresie lat następnych wprowadzając zmiany dotyczące realizacji projektów unijnych zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

a) "Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny" oraz "Małe kinospołecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" dokonuje się podziału na zadania realizowane z wydatków bieżących i majątkowych,

b) "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni" - zwiększając limit wydatków na przedsięwzięcie o 14.600,00 zł,

c) "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach" - zwiększając limit wydatków dla roku 2021 o 1.190.000,00 zł, co jest skutkiem przeprowadzonej procedury przetargowej, która została zweryfikowana po 15.11.2019 r., w zakresie zadania występuje więc brak spójności z WPF na lata 2020-2028, opracowanym na 15.11.2019 r.,

d) "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"" - zwiększając limit wydatków na lata 2020 i 2021 zgodnie z wnioskiem wystosowanym przez Związek Międzygminny, w związku z faktem, iż wniosek wpłynął po opracowaniu projektu budżetu i WPF na rok 2020, kwoty dotyczące tego przedsięwzięcia ujęte w bieżącej uchwale nie są spójne z opracowanymi na lata 2020 i kolejne dokumentami.

Ponadto do wieloletniej prognozy wprowadza się nowe przedsięwzięcia, o których informację powzięto dopiero po opracowaniu projektów budżetu i WPF na lata 2020-2028, a mianowicie:

a) "Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach" - przedsięwzięcie, na które zostały zapewnione środki z Funduszu Dróg Samorządowych, ma zostać zrealizowane w latach 2019-2020,

b) "Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4" -

zadanie służące poprawie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na które miejscowa jednostka OSP złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wszelkie zmiany w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 zostaną uwzględnione w ww dokumentach w formie autopoprawki.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Lp	1												
2019	39 764 296,90	36 522 482,04	5 138 959,00	250 000,00	6 181 755,20	4 554 138,67	10 759 020,00	11 818 286,88	3 241 814,86	190 651,61	3 048 463,25		
2020	39 673 021,83	34 598 102,83	5 139 000,00	200 000,00	6 085 000,00	4 520 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	5 074 919,00	200 000,00	4 874 919,00		
2021	36 359 000,00	34 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	6 000 000,00	4 310 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2022	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	33 297 643,00	33 097 643,00	5 139 000,00	200 000,00	5 438 643,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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	2.1.1.1				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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
2.1	2	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		
2019	39 674 149,51	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00	5 039 814,07		
2020	38 099 301,83	0,00	0,00	x	396 681,00	396 681,00	0,00	9 540,00	9 253 919,00		
2021	34 807 000,00	0,00	0,00	x	371 205,00	371 205,00	0,00	8 420,00	5 895 795,00		
2022	31 697 000,00	0,00	0,00	x	344 555,00	344 555,00	0,00	7 300,00	1 745 795,00		
2023	31 697 000,00	0,00	0,00	x	267 905,00	267 905,00	0,00	6 180,00	1 738 194,37		
2024	31 797 000,00	0,00	0,00	x	231 255,00	231 255,00	0,00	5 060,00	1 645 795,00		
2025	31 697 000,00	0,00	0,00	x	174 605,00	174 605,00	0,00	3 940,00	1 545 795,00		
2026	31 727 000,00	0,00	0,00	x	147 955,00	147 955,00	0,00	2 820,00	1 445 795,00		
2027	31 727 000,00	0,00	0,00	x	111 305,00	111 305,00	0,00	1 700,00	1 445 795,00		
2028	31 816 282,07	0,00	0,00	x	53 990,00	53 990,00	0,00	502,00	1 500 893,83		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	90 147,39	4 135 852,61	0,00	0,00	1 085 489,61	0,00	3 050 363,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 573 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 481 360,93	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: koszty przyzyskań z tytułu przyzyskania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
2019	4 226 000,00	4 226 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	14 429 080,93	0,00	1 888 146,60	2 973 636,21		
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	12 855 360,93	0,00	5 752 720,00	5 752 720,00		
2021	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	11 293 360,93	0,00	5 257 795,00	5 257 795,00		
2022	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 631 360,93	0,00	3 207 795,00	3 207 795,00		
2023	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 969 360,93	0,00	3 200 194,37	3 200 194,37		
2024	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 407 360,93	0,00	3 007 795,00	3 007 795,00		
2025	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 745 360,93	0,00	3 007 795,00	3 007 795,00		
2026	1 632 000,00	1 632 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 113 360,93	0,00	2 877 795,00	2 877 795,00		
2027	1 632 000,00	1 632 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 481 360,93	0,00	2 877 795,00	2 877 795,00		
2028	1 481 360,93	1 481 360,93	40 702,17	0,00	40 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 254,76	2 782 254,76		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 30 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	11,78%	0,00	3,94%	5,23%	5,97%	5,84%	TAK	TAK
2020	4,97%	0,00	4,84%	15,00%	5,07%	4,94%	TAK	TAK
2021	5,32%	0,00	5,18%	15,01%	8,13%	8,00%	TAK	TAK
2022	6,02%	0,00	5,87%	10,22%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2023	5,79%	0,00	5,65%	10,19%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2024	5,38%	0,00	5,24%	9,62%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2025	5,51%	0,00	5,37%	9,62%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,34%	0,00	5,21%	9,23%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	5,23%	0,00	5,10%	9,23%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	4,61%	0,00	4,49%	8,96%	9,36%	9,36%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	90 147,39	90 147,39	13 446 493,98	2 929 187,35	3 967 521,02	536 326,67	3 431 194,35	2 915 287,39	1 533 415,98	436 110,70		
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	11 232 228,00	2 480 500,00	9 836 825,11	926 143,14	8 910 681,97	8 430 892,12	350 487,78	462 539,10		
2021	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	5 987 207,02	104 357,14	5 882 849,88	5 723 968,76	12 945,12	158 881,12		
2022	1 662 000,00	1 662 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 662 000,00	1 662 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 662 000,00	1 662 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 632 000,00	1 632 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 632 000,00	1 632 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 481 360,93	1 481 360,93	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w określonych do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania									
	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	3 390 505,14	1 612 911,51	3 390 505,14	1 817 967,67	1 617 967,67	540 192,60	540 192,60	1 950 363,00	1 500 000,00		
2020	7 506 973,12	4 681 533,22	7 506 973,12	2 695 293,95	2 995 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 700 547,76	2 029 746,49	5 700 547,76	3 700 469,94	3 700 469,94	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 zyskowanego dochodu od kosztów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku					
	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:	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. 195 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.3	12.5.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

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)				22 197 065,29	3 967 521,02	9 836 825,17	5 987 207,02	9 400,00	10 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 079 406,53	536 326,67	926 143,14	104 357,14	9 400,00	10 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 117 658,76	3 431 194,35	8 910 681,97	5 882 849,88	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				19 910 545,01	3 692 101,50	8 182 274,72	5 796 404,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 585,43	301 596,36	675 301,80	95 857,14	0,00	0,00
1.1.1.1	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie - Podniesienie jakości edukacji dzieci	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	2017	2019	180 453,88	20 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny - Zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych	Publiczne Przedszkole w Zdunach	2018	2019	350 158,75	163 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2021	174 121,94	47 814,06	125 511,74	796,14	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	690 088,50	70 000,00	525 027,50	95 061,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	24 762,36	0,00	24 762,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 490 959,58	3 390 505,14	7 506 973,12	5 700 547,76	0,00	0,00
1.1.2.1	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	606 146,85	606 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni - poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalnia	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	617 850,52	617 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Baszków, Konarzew i Perzycze co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2019	834 004,33	824 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola	Urząd Miejski w Zdunach	2016	2019	2 150 219,25	267 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	153 614,70	47 355,00	106 259,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334 867,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 140,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224 726,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 781,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 755,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 087,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 121,94
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 088,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 762,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 026,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 146,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 850,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 004,33
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 285,69
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 614,70

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						
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	5 098 035,46	292 862,75	4 805 172,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I - ukształtowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	343 236,17	135 000,00	208 236,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Revitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 612 637,80	600 000,00	2 342 090,04	5 700 547,76	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	75 214,50	0,00	75 214,50	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 1.1.1.2) z tego:				2 285 520,28	275 419,62	1 654 550,39	190 802,12	9 400,00	10 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				659 620,10	234 730,31	250 841,54	8 500,00	9 400,00	10 400,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	568 819,00	201 273,00	221 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	7 100,00	7 800,00	8 500,00	9 400,00	10 400,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ZDUNY NA LATA 2018-2021 - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie elektronicznej wersji Kart Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Zduny - opracowanie elektronicznej wersji kart zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Aktualizacja (upgrade) oprogramowania FK - dostosowanie oprogramowania do przepisów prawa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	37 385,85	15 617,31	21 768,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 626 700,18	40 689,21	1 403 708,85	182 302,12	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMIKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	326 642,81	15 677,39	152 084,10	158 881,12	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny - modernizacja obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Revitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 035,48
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 236,17
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 637,80
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 214,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 086,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,85
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 700,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 642,61
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	Opracowanie "studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	25 215,00	14 760,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego kościoła protestanckiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	40 671,75	0,00	17 250,75	23 421,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	934 170,82	10 251,82	923 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 - zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 671,75
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 170,82
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kutaga