

UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2018 - 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 Danuta Kułaga

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zduny
na lata 2018 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano w oparciu o zmiany w budżecie w 2018 r. a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2018-2030, czyli okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r., w celu sfinansowania planowanego deficytu powstałego przede wszystkim na skutek realizacji wielu zadań inwestycyjnych w tym wymagających udziałów własnych w projektach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2018 r.
- wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych dla roku 2019 i 2020 oraz wydatków i rozchodów w latach objętych prognozą z uwagi na zmiany wielkości spłat kredytów i pożyczek, w szczególności dla roku 2019 w którym nastąpi spłata 3.000.000,00 kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny".

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

- 1) "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" przenosząc przedsięwzięcie z Wydatków majątkowych na programy, projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych l.p. 1.1.2.1 do działu wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ze względu na brak dotychczas potwierdzonego dofinansowania ze środków unijnych l.p. 1.3.2.6,
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II" - w zakresie wartości przewidzianych nakładów finansowych, realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona przyznaniem środków unijnych, może to mieć miejsce najwcześniej w III kwartale roku 2019, w związku z tym nie możliwy będzie do wykonania pełen zakres robót zaplanowanych wcześniej na 2019 r. Zaktualizowano również wartość nakładów ogółem do wysokości przewidywanego wkładu własnego na to zadanie.
- 3) "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski,

Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych" - przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane z powodu nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych,

4) "Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmn Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" - przenosząc kwotę 57.810,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki majątkowe,

5) "Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny" - z uwagi na złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie za realizację tegoż przedsięwzięcia aktualizuje się wartości nakładów przewidywanych do realizacji w poszczególnych latach według aktualnych założeń.

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr II/7/2018

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2018	35 386 285,16	32 342 755,77	4 327 500,00	270 614,90	5 137 709,71	3 518 472,53	10 031 964,00	10 445 419,34	3 043 529,39	173 214,64	2 870 314,75	
2019	38 129 544,00	31 943 696,00	4 600 000,00	80 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	10 300 000,00	9 500 000,00	6 185 848,00	300 000,00	5 885 848,00	
2020	35 180 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	2 780 000,00	400 000,00	2 380 000,00	
2021	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	32 800 000,00	32 400 000,00	4 600 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

1) Wzór 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 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, których nie ma w tabeli.
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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	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										Wydatki majątkowe ^x
2018	43 702 786,96	30 885 284,60		0,00	0,00	0,00	288 500,00	273 000,00	0,00	9 383,00
2019	33 903 544,00	27 629 140,37		0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00
2020	33 868 000,00	29 355 871,83		0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	9 540,00
2021	31 588 000,00	29 900 600,00		0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	8 420,00
2022	31 488 000,00	29 900 000,00		0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	7 300,00
2023	31 488 000,00	29 907 600,63		0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	6 180,00
2024	31 588 000,00	30 100 000,00		0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	5 060,00
2025	31 488 000,00	30 100 000,00		0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 940,00
2026	31 388 000,00	30 100 000,00		0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	2 820,00
2027	31 388 000,00	30 100 000,00		0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 700,00
2028	31 493 098,83	30 100 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	502,00
										12 817 502,36
										6 274 403,63
										4 512 128,17
										1 588 000,00
										1 588 000,00
										1 560 399,37
										1 488 000,00
										1 388 000,00
										1 288 000,00
										1 288 000,00
										1 393 098,83

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

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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	0,80%	0,00	0,74%	4,91%	5,37%	6,10%	TAK	TAK
2019	12,29%	0,00	4,11%	12,10%	5,39%	6,12%	TAK	TAK
2020	4,70%	0,00	4,56%	9,79%	6,78%	7,51%	TAK	TAK
2021	4,67%	0,00	4,52%	8,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	4,91%	0,00	4,77%	8,84%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	4,70%	0,00	4,56%	8,82%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	4,30%	0,00	4,17%	8,23%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	4,46%	0,00	4,32%	8,23%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	4,70%	0,00	4,57%	8,23%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2027	4,61%	0,00	4,48%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	4,14%	0,00	4,01%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK

^x W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	12 558 911,34	3 355 244,42	10 846 649,47	626 964,16	10 219 685,31	9 976 707,42	2 045 552,94	763 242,00
2019	4 226 000,00	4 226 000,00	12 232 228,00	2 920 000,00	2 973 278,33	397 637,46	2 575 640,87	2 300 247,72	275 393,15	0,00
2020	1 312 000,00	1 312 000,00	11 232 228,00	2 480 500,00	4 737 449,14	229 073,00	4 508 376,14	4 508 376,14	0,00	0,00
2021	1 212 000,00	1 212 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	40 608,15	8 500,00	32 108,15	32 108,15	0,00	0,00
2022	1 312 000,00	1 312 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	1 312 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 212 000,00	1 212 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 312 000,00	1 312 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 000,00	1 412 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 000,00	1 412 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 306 901,17	1 306 901,17	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	363 864,62	363 864,62	363 864,62	2 742 627,00	2 742 627,00	2 742 627,00	481 015,91	386 085,61	481 015,91
2019	0,00	0,00	0,00	955 448,00	955 448,00	955 448,00	158 524,46	154 424,46	158 524,46
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
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2018	10 398 113,70	5 094 714,17	10 398 113,70	5 398 349,83	12,5	5 398 349,83	12,5,1	12,7	12,7,1
2019	1 728 340,91	955 448,00	1 728 340,91	776 992,91	776 992,91	515 790,06	0,00	0,00	0,00
2020	3 912 136,73	578 000,00	0,00	3 334 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 463,93	0,00	0,00	49 463,93	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
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 50% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach publicznych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	198 302,80	198 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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		
2018	10 000,00	540 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2019	1 226 000,00	480 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2020	1 312 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2021	1 129 506,79	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2022	1 140 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2023	1 140 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2024	1 040 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2025	1 140 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2026	1 240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2027	1 240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2028	40 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 (prognozy i gwarancji). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr II/7/2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 785 041,42	10 846 649,47	2 973 278,33	4 737 449,14	40 608,15	9 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 412 962,94	628 964,16	397 637,46	229 073,00	8 500,00	5 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 372 078,48	10 219 685,31	2 575 640,87	4 508 376,14	32 108,15	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 719 152,91	10 685 031,22	1 886 865,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				770 528,69	481 015,91	158 524,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investowanie 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	41 908,10	7 599,46	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	199 193,75	150 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2018	239 916,06	239 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 948 624,22	10 184 015,31	1 728 340,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Zdunach	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2018	7 750 616,17	7 738 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola	Urząd Miejski w Zdunach	2016	2018	2 230 219,25	2 215 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Baszków, Konarzew i Perzycy co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2019	703 720,00	22 140,00	671 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2018	207 307,89	207 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	541 146,85	0,00	541 146,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni - poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalnia	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	515 614,06	0,00	515 614,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 183,46
1.a	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 989,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 194,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 113,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 373,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 299,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 158,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 916,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 740,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 951,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 720,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 307,89
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 146,85
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 614,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	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:				6 065 888,51	181 618,25	1 086 412,96	4737 449,14	40 608,15	9 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 065 888,51	181 618,25	1 086 412,96	4737 449,14	40 608,15	9 400,00
1.3.1.1	Dorozczenie dzieci do szkół - Dowozienie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	585 819,00	143 273,00	221 273,00	221 273,00	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	2 675,25	7 100,00	7 800,00	8 500,00	9 400,00
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	0,00	3 500,00	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	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 423 454,25	35 670,00	847 259,96	4 508 376,14	32 108,15	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolskie, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 687 318,00	0,00	253 659,00	3 433 659,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	265 886,62	0,00	21 734,15	212 044,32	32 108,15	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilami na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	1 155 670,00	35 670,00	440 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilami szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	178 377,06	0,00	50 388,50	128 008,56	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	136 202,58	0,00	81 538,31	54 664,26	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 069,51
1.3.1	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 615,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 875,25
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 454,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 318,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 886,62
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 670,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 377,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 202,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kuliaga