

UCHWAŁA NR XII/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 30 października 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. 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.

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

- 1) w przedsięwzięciach pn. "Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie" oraz "Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny" - aktualizując limit wydatków na 2019 r. do wysokości budżetów projektów na ten rok, nie ulegają zmianie łączne nakłady finansowe, niewykorzystane środki na realizację zadań w roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019,
- 2) w przedsięwzięciu pn. "Dowożenie dzieci do szkół" o okresie realizacji przypadającym na lata 2018-2020 dokonano zmniejszenia nakładów w roku 2019 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł, z uwagi na niższą niż pierwotnie zakładano realizację wydatków na ten cel.
- 3) dokonuje się zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny" - doprowadzając limit wydatków na jego realizację do 0,00 zł, wyniki ogłoszonego przetargu na to zadanie wskazują na konieczność zabezpieczenia kwoty o ponad 50% wyższej, co przy obecnych możliwościach budżetu Gminy nie jest możliwe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Dorota Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:														
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2					
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za 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						
2019	39 359 862,69	35 959 456,64	5 138 959,00	250 000,00	6 170 867,87	4 554 138,67	10 759 020,00	11 284 187,53	3 410 406,05	187 731,09	3 222 674,96						
2020	39 019 102,83	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	4 421 000,00	200 000,00	4 221 000,00						
2021	35 359 000,00	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	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						

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym. W kolumnie „Dochody ogółem x” należy wpisać sumę wartości z kolumny „Dochody bieżące x” oraz kolumny „Dochody majątkowe x”.

		z tego:									
		w tym:									
		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:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						odsetki i dyskonto 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	
Wyszczególnienie		Wydutki bieżące x		Wydutki ogółem x						Wydutki majątkowe 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
2019	39 279 715,30	33 921 853,05		0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00	5 357 862,25
2020	37 445 382,83	28 845 382,83		0,00	0,00	x	396 681,00	396 681,00	0,00	9 540,00	8 600 000,00
2021	33 797 000,00	28 951 205,00		0,00	0,00	x	371 205,00	371 205,00	0,00	8 420,00	4 845 795,00
2022	31 697 000,00	29 951 205,00		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	29 958 805,63		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	30 151 205,00		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	30 151 205,00		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	30 281 205,00		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	30 281 205,00		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	30 315 388,24		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	5	5.1	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
			w tym:														
			z tego:														
			w tym:														
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
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	2 037 603,59	3 123 093,20						
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	4 207 795,00	4 207 795,00						
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 szczegółowości 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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. 36 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	11,90%	3,98%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK
2020	5,05%	4,92%	0,00	5,65%	5,97%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2021	5,47%	5,33%	0,00	15,26%	5,21%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2022	6,02%	5,87%	0,00	12,47%	8,36%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2023	5,79%	5,65%	0,00	10,22%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2024	5,38%	5,24%	0,00	10,19%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2025	5,51%	5,37%	0,00	9,62%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2026	5,34%	5,21%	0,00	9,62%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2027	5,23%	5,10%	0,00	9,23%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2028	4,61%	4,49%	0,00	9,23%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
				8,96%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK

W podwójni wykażuje się w szeregach danych uwzględnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw: w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognostycznej 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			
			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	13 410 483,06	2 874 602,55	3 942 669,20	536 326,67	3 406 342,53	2 900 687,39	1 866 064,16	436 110,70
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	11 232 228,00	2 480 500,00	8 542 819,29	976 595,28	7 566 224,01	7 456 520,98	1 051 026,74	92 452,28
2021	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	4 692 076,80	104 357,14	4 587 719,66	4 533 968,76	258 075,34	53 750,90
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	11 232 228,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

10) Przenieszenie natywizacji budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej propozycji finansowej.

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (w pozycji 750203).

12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible]

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	422 183,21	410 612,84	410 612,84	3 087 674,96	3 087 674,96	3 087 674,96	301 596,36	261 222,32	301 596,36
2020	491 053,44	491 053,44	0,00	4 221 000,00	4 221 000,00	172 000,00	725 753,74	540 212,85	725 753,74
2021	65 692,33	65 692,33	0,00	2 123 268,70	2 123 268,70	123 268,70	95 857,14	66 188,47	95 857,14
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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:
	Wydanki 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
2019	3 375 905,14	1 609 957,76	3 375 905,14	1 806 321,42	1 806 321,42	540 192,60	540 192,60	1 950 363,00		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
2020	7 456 520,98	4 623 547,00	7 456 520,98	3 018 514,87	3 018 514,87	0,00	0,00	0,00		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2021	4 510 547,76	2 029 746,49	4 510 547,76	2 510 469,94	2 510 469,94	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających 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
2019	4 226 000,00	0,00	1 367,22	0,00	1 367,22	0,00
2020	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	882 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 24/3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, 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 2013 r. poz. 92). 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. 47 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Porządek oznaczony jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza lub sprawozdanie). Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

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

**PRZEWIDUJĄCA
RADY MIKROSKAL**
mgr inż. Danuta Kulaga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

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)				19 618 747,43	3 942 669,20	8 542 819,29	4 692 076,80	9 400,00	10 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 129 857,67	536 328,67	976 595,28	104 357,14	9 400,00	10 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 488 889,76	3 406 340,53	7 566 224,01	4 587 719,66	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				18 741 615,01	3 677 501,50	8 182 274,72	4 606 404,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 470 037,57	301 596,96	725 753,74	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 małą grupą 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	47 814,05	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	755 303,00	70 000,00	600 242,00	95 061,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 271 577,44	3 375 905,14	7 456 520,98	4 510 547,76	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	603 250,52	603 250,52	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 kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	178 377,06	47 355,00	131 022,06	0,00	0,00	0,00
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

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	16 720 879,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 593,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560 286,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 181,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 207,24
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	765 303,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 973,88
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	603 250,52
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	176 377,06
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 035,46

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						
1.1.2.7	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	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	7 458 307,80	600 000,00	2 312 090,04	4 510 547,76	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:									
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				877 132,42	265 167,70	360 544,57	85 671,90	9 400,00	10 400,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	659 820,10	234 730,31	250 841,54	8 500,00	9 400,00	10 400,00
1.3.1.2	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	565 819,00	201 273,00	221 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ZDUNY NA LATA 2018-2021 - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	45 875,25	7 100,00	7 800,00	8 500,00	9 400,00	10 400,00
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	3 500,00	3 500,00	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	7 240,00	7 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	37 385,85	15 617,31	21 768,54	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	217 312,32	30 437,89	109 703,03	77 171,90	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny - modernizacja obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	151 425,57	15 677,39	81 997,28	53 750,90	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilarni szansą na rozwój kulturowy Zduny" - 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	Rewitalizacja 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
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	14 780,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	7 422 637,80
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	254 698,17
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	217 312,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 425,57
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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga