

UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 29 maja 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), 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) 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. Ponadto zwiększa się dochody i wydatki roku 2020, dokonując zmian we wpływach z podatków i opłat oraz dotacji na inwestycje zakładając ich wzrost zgodnie z kwotami przewidzianymi w umowach lub projektach umów o dofinansowanie. Natomiast kwoty wydatków zwiększa się w zakresie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektów unijnych.

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

- 1) w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny" - przenosząc je z części 1.3.1 poz. 5 do części 1.1.1. poz. 4 i aktualizując jednocześnie wielkości limitów i łącznych nakładów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
- 2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II" - przenosząc je z części 1.3.2 poz. 2 do części 1.1.2 poz. 6 i aktualizując wartości nakładów dla przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
- 3) w przedsięwzięciu pod nazwą "Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny" - przesuwając kwotę 276.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Zmiany dokonuje się biorąc pod uwagę realne możliwości wykonania zadania w roku bieżącym.
- 4) w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni" zwiększając limit wydatków w 2019 r. o kwotę 9.840,00 zł, tym samym dostosowując go do założeń wynikających z uchwały budżetowej.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 1.1.2 poz. 7 pod nazwą "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I", które będzie realizowane z udziałem środków unijnych w latach 2019-2020.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
						Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
2019	37 363 030,89	33 509 416,67	5 138 959,00	200 000,00	6 138 344,67	4 554 138,67	10 549 579,00	9 153 878,90	3 853 614,22	125 000,00	3 728 614,22			
2020	37 393 102,83	33 498 102,83	5 139 000,00	200 000,00	5 485 000,00	4 020 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	3 895 000,00	200 000,00	3 695 000,00			
2021	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	33 259 000,00	33 059 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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 w których prognoza finansowa nie jest obowiązkowa.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	36 434 240,50	30 975 836,37	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00	5 458 404,13		
2020	35 919 382,83	29 166 382,83	0,00	0,00	x	396 681,00	396 681,00	0,00	9 540,00	6 753 000,00		
2021	31 797 000,00	29 951 205,00	0,00	0,00	x	371 205,00	371 205,00	0,00	8 420,00	1 845 795,00		
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	31 597 000,00	30 151 205,00	0,00	0,00	x	147 955,00	147 955,00	0,00	2 820,00	1 445 795,00		
2027	31 597 000,00	30 151 205,00	0,00	0,00	x	111 305,00	111 305,00	0,00	1 700,00	1 445 795,00		
2028	32 076 282,07	30 575 388,24	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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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
2019	928 790,39	3 297 209,61	0,00	0,00	1 085 489,61	0,00	2 211 720,00	0,00	0,00
2020	1 473 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 182 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		w tym:					z tego:															
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
Lp	5																					
2019	4 226 000,00	4 226 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 437,93	0,00	2 533 580,30	3 619 069,91						
2020	1 473 720,00	1 473 720,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 536 717,93	0,00	4 331 720,00	4 331 720,00						
2021	1 462 000,00	1 462 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 014 717,93	0,00	3 107 795,00	3 107 795,00						
2022	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 392 717,93	0,00	3 107 795,00	3 107 795,00						
2023	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 770 717,93	0,00	3 100 194,37	3 100 194,37						
2024	1 462 000,00	1 462 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 248 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00						
2025	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00						
2026	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00						
2027	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00						
2028	1 182 717,93	1 182 717,93	40 702,17	0,00	40 702,17	0,00	0,00	0,00	40 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 611,76	2 483 611,76						

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dot. 2013-2015.

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									
Wyszczególnienie	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	12,54%		4,19%		5,97%	5,84%	TAK	TAK
	2020	5,00%		4,87%		5,70%	5,57%	TAK	TAK
	2021	5,51%		5,37%		7,80%	7,67%	TAK	TAK
	2022	5,73%		5,59%		9,73%	9,73%	TAK	TAK
	2023	5,50%		5,36%		10,67%	10,67%	TAK	TAK
	2024	5,09%		4,96%		9,94%	9,94%	TAK	TAK
	2025	5,22%		5,09%		9,74%	9,74%	TAK	TAK
	2026	5,44%		5,31%		9,53%	9,53%	TAK	TAK
	2027	5,33%		5,21%		9,34%	9,34%	TAK	TAK
	2028	3,72%		3,59%		9,34%	9,34%	TAK	TAK

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 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	z tego:										
	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wyszczególnienie	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	2019	928 790,39	928 790,39	13 038 028,37	2 893 858,85	3 824 882,30	531 068,83	3 293 813,47	2 726 057,41	2 012 308,41	565 038,31
	2020	1 473 720,00	1 473 720,00	11 232 228,00	2 480 500,00	7 664 690,48	976 595,28	6 688 095,20	6 688 095,20	0,00	0,00
	2021	1 462 000,00	1 462 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	104 357,14	104 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 462 000,00	1 462 000,00	11 232 228,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	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
	2026	1 662 000,00	1 662 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 662 000,00	1 662 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 182 717,93	1 182 717,93	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową 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	2 771 275,16	1 385 770,09	2 478 412,41	1 425 837,70	1 302 343,80	306 337,00	182 843,10	1 500 000,00	1 500 000,00			
2020	5 144 430,94	3 583 106,50	262 458,70	1 746 765,33	76 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	29 668,67	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 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 obliczanego 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		Wynik								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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
2019	4 226 000,00	480 000,00	61 367,22	0,00	61 367,22	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	1 212 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	1 312 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	1 212 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	1 312 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2026	1 412 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2027	1 412 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	882 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

x - 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, nie mając o Wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić objaśnieniech do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 maja 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)				13 982 999,89	3 824 882,00	7 654 690,48	10 435,14	9 400,00	10 400,00
1.a	wydatki bieżące				2 149 857,67	531 068,83	976 595,28	10 435,14	9 400,00	10 400,00
1.b	wydatki majątkowe				11 833 142,22	3 293 813,17	6 680 952,20	0,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				11 191 307,51	3 037 613,68	5 870 184,68	95 857,14	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 470 037,57	276 338,52	125 753,74	95 857,14	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	Szkola Podstawowa w Baszkowie	2017	2019	180 453,88	7 559,46	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	150 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dojre kształcenie zawodowe młodości 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	765 303,00	70 000,00	600 242,00	95 061,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 721 269,64	2 761 275,16	5 144 430,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	541 146,85	541 146,85	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 Perzycy co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2019	807 004,33	797 004,33	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	344 655,71	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	11 117 243,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 335,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 908,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 655,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 549,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 965,00
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	7 905 705,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 146,85
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	797 004,33
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 655,71
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 377,06
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami				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 1.1.1-1.2) z tego:				2 751 692,65	78 268,62	1 794 505,80	8 500,00	5 700,00	10 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				679 820,10	254 740,31	250 841,54	18 500,00	5 400,00	10 400,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół -	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	585 819,00	221 273,00	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				2 111 872,58	532 539,91	1 543 654,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMIKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	136 202,58	81 538,31	54 664,26	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	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	820 000,00	11 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansa 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 kaflarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	1 155 670,00	440 000,00	680 000,00	0,00	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
1.2	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	2 113 588,43
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	2 076 202,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 202,58
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	820 000,00
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	1 120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Dąbka Kuliaga