

**UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 19 czerwca 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 (na poziomie zbliżonym do roku 2019) oraz dotacji na inwestycje zakładając ich wzrost zgodnie z kwotami przewidzianymi w umowach lub projektach umów o dofinansowanie, a w zakresie podatków i opłat bazując na założeniach roku bieżącego. Kwoty wydatków zwiększa się w zakresie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektów unijnych. Natomiast dla lat 2021-2027 podwyższa się wartość wpływów z tytułu podatków i opłat do poziomu 5.500.000,00 zł a w roku 2028 do wysokości 5.438.643,00 zł. Aktualizuje się ponadto wysokość zadłużenia w związku z planowanym w roku 2019 wzrostem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek co w dalszej konsekwencji ma swoje przełożenie na wysokość rozchodów w latach 2020-2028. Jednocześnie w związku z zakładaną realizacją projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach" w ramach, którego planowany jest zakup kaflarni, z kolumn 14.2, 14.3, 14.3.2 wykreśla się kwoty zaplanowane wcześniej na zakup tegoż obiektu (ze środków własnych) na raty.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach" - przenosząc je z części 1.3.2 poz. 5 do części 1.1.2. poz. 8 i aktualizując jednocześnie wielkości limitów i łącznych nakładów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

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 IX/66/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		1	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)					z podatku od nieruchomości
Lp														
2019	38 996 029,33	33 516 824,69	5 138 959,00	200 000,00	6 138 846,67	4 554 138,67	10 549 579,00	9 153 878,90	5 479 204,64	125 000,00	5 354 204,64			
2020	41 019 102,83	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	6 421 000,00	200 000,00	6 221 000,00			
2021	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			
2022	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	33 359 000,00	33 159 000,00	5 139 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	33 297 643,00	33 097 643,00	5 139 000,00	200 000,00	5 438 643,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto 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 zaciągniętych na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:				
								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 zaciągniętych na wkład krajowy) x				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	38 905 881,94	31 012 877,77	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00	7 893 004,17		
2020	39 445 382,83	28 845 382,83	0,00	0,00	x	396 681,00	396 681,00	0,00	9 540,00	10 600 000,00		
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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4							
2019	90 147,39	4 135 852,61	0,00	0,00	0,00	1 085 489,61	0,00	0,00	0,00
2020	1 573 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 221 360,93	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Lp												
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	2 503 946,92	3 589 436,53
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 207 795,00	3 207 795,00
2022	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 007 795,00	3 007 795,00
2026	1 762 000,00	1 762 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 795,00	3 007 795,00
2027	1 762 000,00	1 762 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 795,00	3 007 795,00
2028	1 221 360,93	1 221 360,93	40 702,17	0,00	40 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 254,76	2 522 254,76

6) W pozycji wykazują 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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. 38 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 rok poprzedzający (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 wykonanie 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	12,02%	0,00	4,01%	6,74%	5,97%	5,84%	TAK	TAK
	2020	4,80%	0,00	4,68%	14,51%	5,57%	5,44%	TAK	TAK
	2021	5,80%	0,00	5,65%	10,22%	8,47%	8,34%	TAK	TAK
	2022	6,02%	0,00	5,87%	10,22%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	2023	5,79%	0,00	5,65%	10,19%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	2024	5,38%	0,00	5,24%	9,62%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	2025	5,51%	0,00	5,37%	9,62%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	2026	5,73%	0,00	5,60%	9,62%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	2027	5,62%	0,00	5,49%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	2028	3,83%	0,00	3,71%	8,18%	9,62%	9,62%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2019	90 147,39	90 147,39	13 042 161,10	2 893 858,25	6 287 722,34	531 068,83	5 756 653,51	5 205 897,45	1 952 308,41	579 798,31		
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	11 232 228,00	2 480 500,00	11 495 238,24	976 595,28	10 518 642,96	10 518 642,96	0,00	0,00		
2021	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	104 357,14	104 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 662 000,00	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	1 762 000,00	1 762 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 762 000,00	1 762 000,00	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 221 360,93	1 221 360,93	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		Wydutki 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:	Wydutki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	418 223,75	408 615,45	370 809,69	5 219 204,64	4 928 920,64	3 593 614,22	300 776,31	260 443,68	182 962,25
2020	491 053,44	491 053,44	0,00	6 221 000,00	5 770 000,00	172 000,00	725 753,74	540 312,85	0,00
2021	65 692,33	65 692,33	0,00	123 268,70	123 268,70	123 268,70	95 857,14	66 188,47	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 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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					Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu 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	5 691 115,20	2 721 076,51	2 495 412,41	3 010 371,32	1 319 343,80	426 707,00	182 843,10	2 338 643,00	1 500 000,00	
2020	9 664 978,70	5 657 958,46	262 458,70	4 182 461,13	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	innych								
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 wymagalnych 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
2019	4 226 000,00	0,00	1 367,22	0,00	1 367,22	0,00	0,00
2020	1 312 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 312 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 212 000,00	0,00	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	0,00
2026	1 412 000,00	0,00	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	0,00
2028	882 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 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 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy podać w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 19 czerwca 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)				20 276 387,69	6 287 722,34	11 495 238,24	104 357,14	9 400,00	10 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 149 857,67	531 068,83	976 595,28	104 357,14	9 400,00	10 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 126 530,02	5 756 653,51	10 518 642,96	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 640 365,01	5 940 453,72	10 300 732,44	95 857,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 470 037,57	276 338,52	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	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	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2021	174 121,94	47 814,06	125 511,74	796,14	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	765 303,00	70 000,00	600 242,00	95 061,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 170 327,44	5 664 115,20	9 654 978,70	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 Chachalnia - 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 kafilami szansa 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	17 410 631,73
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	16 275 296,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417 043,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 949,40
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	15 319 093,90
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
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	7 449 057,80	2 902 840,04	4 510 547,76	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 636 022,68	347 268,62	1 114 505,80	8 500,00	9 400,00	10 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				679 820,10	254 730,31	250 841,54	8 500,00	9 400,00	10 400,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	565 819,00	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				956 202,58	92 538,31	863 664,26	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 SIODEMKA" - 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 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

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	7 413 387,80
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	993 586,43
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	956 202,58
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	0,00

DNICZAKA
E-ISKIEJ
m. St. Kula