

UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 23 lipca 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 uchwała, 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 przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach" - w związku z powziętą informacją, na etapie końcowego rozliczenia projektu o niewykorzystanej puli środków,
- 2) w przedsięwzięciu "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - wydłużając okres jego realizacji o rok 2021 i zwiększając limit wydatków do kwoty 151.425,57 zł, Ponadto wprowadza się:
 - a) przedsięwzięcie pn. "opracowanie "studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15", którego okres reallizacji obejmuje lata 2019-2020, a łączny limit wydatków opiewa na sumę 25.215,00 zł,
 - b) przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach"o okresie realizacji przypadającym na lata 2020-2021 i łącznych nakładach finansowych wynoszących 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po pozytywnej weryfikacji wniosku i przyznaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zakładane nakłady obejmują wkład własny, który zgodnie z założeniami projektu ma wynieść ok 5% kosztów kwalifikowalnych.

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	39 222 981,34	33 851 159,21	5 138 959,00	200 000,00	6 139 566,67	4 554 138,67	10 549 579,00	9 448 812,42	5 371 822,13	133 731,09	5 238 091,04
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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 ten okres.

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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	39 132 833,95	31 382 304,97	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00	7 750 528,98		
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	147 965,00	147 965,00	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.

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		90 147,39	4 135 852,61	0,00	0,00	1 085 489,61	0,00	3 050 363,00	0,00	0,00	0,00			
2020		1 573 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 762 000,00	0,00	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	0,00			
2028		1 221 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.3	5.2				
Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	4 226 000,00	4 226 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	40 000,00	0,00	14 429 080,93	0,00	2 468 854,24	3 554 343,85	
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	11 293 360,93	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	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	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	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	4 745 360,93	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	2 963 360,93	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	1 221 360,93	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	2 522 254,76	2 522 254,76	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 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										
	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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	11,95%	3,99%	0,00	3,99%	6,64%	5,97%	5,84%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,68%	0,00	4,68%	14,51%	5,54%	5,41%	TAK	TAK	
2021	5,80%	5,65%	0,00	5,65%	10,22%	8,44%	8,31%	TAK	TAK	
2022	6,02%	5,87%	0,00	5,87%	10,22%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	
2023	5,79%	5,65%	0,00	5,65%	10,19%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2024	5,38%	5,24%	0,00	5,24%	9,62%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2025	5,51%	5,37%	0,00	5,37%	9,62%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2026	5,73%	5,60%	0,00	5,60%	9,62%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2027	5,62%	5,49%	0,00	5,49%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2028	3,83%	3,71%	0,00	3,71%	8,18%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	90 147,39	90 147,39	13 050 371,10	2 911 724,34	6 159 251,40	5 628 182,57	5 174 527,43	1 907 064,16	513 937,39	
2020	1 573 720,00	1 573 720,00	11 232 228,00	2 480 500,00	11 543 026,26	10 566 430,98	10 556 430,98	0,00	0,00	
2021	1 562 000,00	1 562 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	178 108,04	73 750,90	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	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	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	
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	
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	
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	
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	

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 zaliczeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750177 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
2019	422 183,21	410 612,84	372 807,08	5 103 091,04	4 812 807,04	3 593 614,22	301 596,36	261 222,32	183 782,30									
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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	5 678 745,18	2 560 359,33	2 485 308,83	3 158 759,89	1 374 626,44	426 707,00	182 843,10	2 338 643,00	1 500 000,00
	9 654 978,70	5 657 958,46	262 458,70	4 182 461,13	76 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	29 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wykonywanych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydługi x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIKROREGIONU
mgr inż. Dżeneta Kufaga

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 se wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 lipca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				20 346 825,68	6 159 251,40	11 543 026,26	178 108,04	9 400,00	10 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 149 857,97	531 068,83	976 595,28	104 357,14	9 400,00	10 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 196 968,01	5 628 182,57	10 566 430,98	73 750,90	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	5 566 745,18	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 Baszkow, Konarzew i Perzyce 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	267 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni 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	17 403 699,70
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	16 268 364,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 673,28
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	15 241 723,88
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	267 285,69
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

Lp.	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 przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach służąca 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:				1 705 450,67	296 167,70	1 162 293,82	82 250,90	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				1 028 640,57	41 437,39	911 452,28	73 750,90	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	2021	151 425,57	15 677,39	81 997,28	53 750,90	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporzędkowanie 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 Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów przemysłowych 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 wielokryteriową oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	25 215,00	14 760,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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	1 064 026,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,85
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 640,57
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	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
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	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADYLSKI
mgr inż. Danuta Kutaga

