

Uchwała Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny na lata 2019 – 2028 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć oraz limit wydatków na te przedsięwzięcia stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § nr 1,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2018-2028.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019-2028.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny opracowano na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Gminy Zduny za lata 2016 i 2017, wartości planowanych na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny została przygotowana na lata 2019-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zduny dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

1.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zduny w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących oraz przewidywania na następne lata, a jednocześnie kierując się zasadą ostrożnej wyceny.

Dochody bieżące w latach 2021-2028 ustalono na stałym poziomie zakładając ich 0,4% spadek w stosunku do roku 2020.

W roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o nieco ponad 5 % w stosunku do roku 2019 z dwóch powodów:

- 1) projekt budżetu na rok 2019 zakłada dotacje na zadania zlecone wg informacji dotychczas otrzymanych, rzeczywiste ich wykonanie zakłada się, że będzie o około 1.000.000,00 zł wyższe,
- 2) rok 2020 jest ostatnim rokiem w obecnym rozdaniu środków unijnych, ze względu na dużą aktywność Gminy Zduny w ich pozyskiwaniu, planuje się realizację możliwie jak największej liczby projektów, również tych obejmujących działalność bieżącą jednostek podległych, co z jednej strony obniży koszty bieżące budżetu gminy i jednocześnie zapewni realizację dodatkowych zadań na rzecz mieszkańców.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano z uwzględnieniem 8 % wskaźnika wzrostu. Taki wzrost jest umotywowany kończącym się w 2018 r. okresem ulgi inwestycyjnej dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w znaczącej wielkości oraz wpływami ze znajdujących się na naszym terenie urządzeń rurociągu gazowego oddanego w roku 2018 do użytku, jak również znacznym wzrostem liczby oddanych do użytku nowych budynków mieszkalnych.

W latach następnych zakłada się utrzymanie stałego poziomu wpływów z tego podatku.

Udział w podatkach centralnych

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) kierowano się danymi z roku 2018 oraz informacją z Ministerstwa Finansów natomiast w latach 2020-2028 utrzymano ich wysokość na poziomie z roku 2019.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Na rok 2020 przyjęto nieznaczny wzrost tj. o 0,29% natomiast w kolejnych latach prognozy założono utrzymanie kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie roku 2020.

Dotacje ze środków europejskich ujęto na podstawie zawartych umów.

1.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 125 000,00 zł (sprzedaż 2 lokali i 2 działek). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Dochody majątkowe wykazane w pozycji 1.2.2 wynikają z zawartych umów o dofinansowanie.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zduny dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. Dla roku 2020 założono nieznaczne zmniejszenie wydatków bieżących w związku z realizacją znacznych inwestycji, dla roku 2021 planowany jest wzrost nieco ponad 1% a następnie przez 2 lata utrzymany podobny poziom wydatków, który wzrasta w roku 2024 o ok 1% i przez lata 2025-2028 zostaje utrzymany na poziomie roku 2024.

Szacuje się, że wydatki w latach 2020-2028 będą w miarę możliwości ograniczane ze względu na konieczność spłat zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji, które stanowią dla budżetu Gminy spore obciążenie.

O ile w przypadku wydatków większości wydatków bieżących możliwość zastosowania choćby niewielkich wskaźników wzrostu lub stałego poziomu jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach

kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019-2028.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na spłatę bieżących zobowiązań.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

5. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 r. planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 16.568.901,17 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

7. Informacje uzupełniające

W roku 2018 zaplanowano zakup zabytkowego obiektu starej kaflarni w Zdunach, za kwotę około 600.000,00 zł. Zakłada się na podstawie umowy przedwstępnej, że gmina dokona zapłaty w ratch w latach 2018-2027 po 60.000,00 zł rocznie. Planowany zakup na raty przedstawiono w poz. 14.2. i 14.3.2 WPF.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Zmiany wprowadzone w formie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmian:

1) w załączniku nr 1:

a) w zakresie odzwierciedlającym zmiany naniesione w projekcie uchwały budżetowej tj. dotyczące wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i jego przeznaczenia oraz wysokości rozchodów na rok 2019. W rozchodach uwzględniono spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł oraz kwotę zakładanych 70.000,00 zł odsetek z tego tytułu, które podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań podobnie jak 50.660,00 zł w tym 10.660,00 zł odsetki, tytułem spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację projektu dofinansowanego w wysokości powyżej 60% ze środków Unii Europejskiej na „Kompleksową, głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”.

b) korygujących rozbieżność między projektem uchwały budżetowej na 2019 r. a wieloletnią prognozą finansową na lata 2019-2028 w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujmując je we właściwej kwocie tj. 13.036.152,00 zł,

c) wysokości spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych określonych w kol. 10.1 dla lat 2020-2028 dostosowując je do wielkości określonych w kol. 5.1.,

2) w załączniku nr 2:

a) dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” przenosząc je z wiersza 1.3.2.3 do wiersza 1.3.1.5 ze zmienioną kwotą łącznych nakładów finansowych z 241.061,68 zł na 235.817,19 zł i limitem dla roku 2019 – 21.008,34 zł, dla roku 2020 - 185.440,50 zł a dla roku 2021 – 29.368,35 zł.

b) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” co jest efektem przedłużenia realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. łączne nakłady dla zadania określono na kwotę 2.230.219,25 zł z limitem na 2019 w wysokości 424.655,71 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:					
			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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp														
2019	35 984 919,97	31 583 455,65	5 138 959,00	200 000,00	5 382 671,00	3 800 000,00	10 369 508,00	8 431 538,00	4 401 464,32	125 000,00	4 276 464,32			
2020	35 473 102,83	33 193 102,83	5 139 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	2 280 000,00	200 000,00	2 080 000,00			
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 2015 r. poz. 985 z póź. zm.) zmianą daty „ustawę” - 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 wyodrębnionych przez Radę Miejską 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:										
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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	34 180 639,97	29 643 760,83	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	70 000,00	10 660,00	4 536 879,14
2020	33 998 382,83	29 495 787,83	0,00	0,00	x	396 681,00	396 681,00	0,00	9 540,00	4 503 595,00
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	5 080,00	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	31 652 098,83	30 151 205,00	0,00	0,00	x	53 990,00	53 990,00	0,00	502,00	1 500 893,83

4) W poniższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 804 280,00	2 421 720,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 211 720,00	0,00	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	0,00
2021	1 462 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 562 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 562 000,00	0,00	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	0,00
2027	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 606 901,17	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 i 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	13,02%	4,35%	0,00	4,35%	5,74%	5,97%	5,96%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,13%	0,00	5,13%	10,99%	5,24%	5,22%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,37%	0,00	5,37%	9,95%	6,97%	6,95%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,59%	0,00	5,59%	9,95%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	5,50%	5,36%	0,00	5,36%	9,92%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	5,09%	4,96%	0,00	4,96%	9,34%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,09%	0,00	5,09%	9,34%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	5,44%	5,31%	0,00	5,31%	9,34%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2027	5,33%	5,21%	0,00	5,21%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,87%	0,00	4,87%	9,34%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 804 280,00	1 804 280,00	13 036 152,00	2 898 712,22	3 397 934,04	419 371,61	2 978 562,43	2 592 996,62	1 391 344,21	552 538,31
2020	1 473 720,00	1 473 720,00	11 232 228,00	2 480 500,00	4 737 449,14	441 117,32	4 296 331,82	4 296 331,82	0,00	0,00
2021	1 462 000,00	1 462 000,00	11 232 228,00	2 540 000,00	40 608,15	40 608,15	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	1 606 901,17	1 606 901,17	11 232 229,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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	344 520,65	344 520,65	344 520,65	4 141 464,32	4 141 464,32	4 141 464,32	158 524,46	152 120,46	158 524,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
2019	2 152 996,62	1 139 207,27	2 152 996,62	1 020 193,35	1 020 193,35	192 926,06	192 926,06	1 500 000,00	1 500 000,00		
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		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:		
				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	480 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	1 312 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	1 212 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2022	1 312 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2023	1 312 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2024	1 212 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2025	1 312 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2026	1 412 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2027	1 412 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2028	1 306 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kutaga

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej 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)				10 587 201,30	3 397 934,04	4 737 449,14	40 608,15	9 400,00	10 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 438 933,50	419 371,61	441 117,32	40 608,15	9 400,00	10 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 148 267,80	2 978 562,43	4 296 331,82	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:				4 521 312,79	2 311 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				530 612,63	158 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie - Podniesienie jakości edukacji dzieci	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	2017	2019	180 453,88	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 700,16	2 152 996,62	0,00	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	515 614,06	515 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Baszków, Konarzew i Perzycze co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2019	703 720,00	671 580,00	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	2 230 219,25	424 655,71	0,00	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:				6 065 888,51	1 086 412,96	4 737 449,14	40 608,15	9 400,00	10 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				908 320,87	260 847,15	441 117,32	40 608,15	9 400,00	10 400,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - 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

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	7 899 305,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 411,08
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 894,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 521,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 524,46
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 996,62
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	515 614,06
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 580,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 655,71
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	5 387 784,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 898,62
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

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						
1.3.1.5	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	265 886,62	21 734,15	212 044,32	32 108,15	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 157 567,64	825 565,81	4 296 331,82	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	3 687 318,00	253 659,00	3 433 659,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafłami szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	178 377,06	50 368,50	128 008,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafłami 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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 886,62
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 897,64
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	3 687 318,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 377,06
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulaga