

UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 27 marca 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019 - 2028, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zduny
na lata 2019 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano wykorzystując historyczne dane dotyczące dochodów i wydatków z lat ubiegłych, zmiany w budżecie w 2019 r. a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2019-2028, czyli okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- w zakresie wysokości nadwyżki budżetowej oraz wysokości przychodów z tytułu wolnych środków korygując je do wysokości z bieżącej uchwały budżetowej,
- w zakresie dochodów i wydatków Gminy dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2019 r.,
- wprowadza się rzeczywiste wykonanie wartości z roku 2018.

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

- 1) w grupie 1.1.2
 - a) zwiększając limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni" do kwoty 593.410,52 zł
 - b) zwiększając limit wydatków na przedsięwzięcie pn "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny" do kwoty 807.004,33 zł,
 - c) przenosząc do grupy przedsięwzięcie: "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szaną na rozwój kulturowy Zdun", które dotychczas ujęte było w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 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 o finansach publicznych,
- 2) w grupie 1.3.2 dodając nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny" do realizacji w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 820.000,00 zł,

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Dariusz Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
													1.1.1

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	35 851 657,55	30 237 536,82	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	10 680,00	5 614 120,73		
2020	33 999 382,83	29 166 382,83	0,00	0,00	x	396 681,00	396 681,00	9 540,00	4 833 000,00		
2021	31 797 000,00	29 951 205,00	0,00	0,00	x	371 205,00	371 205,00	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	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	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	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	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	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	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	502,00	1 500 893,83		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem x długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1	4.4.1
2019	928 790,39	3 297 209,61		0,00	0,00	1 085 489,61	0,00					0,00	0,00
2020	1 473 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 720,00				0,00	0,00
2021	1 482 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2022	1 562 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2023	1 562 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2024	1 462 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2025	1 562 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2026	1 662 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2027	1 662 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2028	1 182 717,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota					
											5.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 226 000,00	4 226 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	14 070 437,93	0,00	2 689 296,90	3 774 786,51
2020	1 473 720,00	1 473 720,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	12 536 717,93	0,00	4 026 720,00	4 026 720,00
2021	1 462 000,00	1 462 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	11 014 717,93	0,00	3 107 795,00	3 107 795,00
2022	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 392 717,93	0,00	3 107 795,00	3 107 795,00
2023	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 770 717,93	0,00	3 100 194,37	3 100 194,37
2024	1 462 000,00	1 462 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 248 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00
2025	1 562 000,00	1 562 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 626 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00
2026	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 904 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00
2027	1 662 000,00	1 662 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 182 717,93	0,00	2 907 795,00	2 907 795,00
2028	1 182 717,93	1 182 717,93	40 702,17	0,00	40 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 611,76	2 483 611,76

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skopowanie 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									
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 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	12,74%	4,26%	0,00	4,26%	7,65%	5,97%	5,84%	TAK	TAK
	5,27%	5,13%	0,00	5,13%	11,92%	5,88%	5,74%	TAK	TAK
	5,51%	5,37%	0,00	5,37%	9,95%	7,91%	7,78%	TAK	TAK
	5,73%	5,59%	0,00	5,59%	9,95%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	5,50%	5,36%	0,00	5,36%	9,92%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	5,09%	4,96%	0,00	4,96%	9,34%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	5,22%	5,09%	0,00	5,09%	9,34%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	5,44%	5,31%	0,00	5,31%	9,34%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	5,33%	5,21%	0,00	5,21%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	3,72%	3,59%	0,00	3,59%	8,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:			w tym:			w tym:		
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	3 593 614,22	3 593 614,22	3 593 614,22	230 776,31	213 451,35	182 962,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 511,74	125 511,74	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,14	496,14	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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

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 dokona 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 porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 226 000,00	480 000,00	61 367,22	0,00	61 367,22	0,00	0,00
2020	1 312 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	1 212 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	1 312 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	1 212 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	1 312 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2026	1 412 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2027	1 412 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	882 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywanych spłat zobowiązań określonych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy w tym celu wprowadzić w systemie.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres wyliczenia wydatków na podstawie 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 emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY WOXJSKIEJ

mgr inż. Danuta Kulaga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 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)				11 719 789,88	3 868 572,70	5 420 742,92	41 404,29	9 400,00	10 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 650 441,29	482 802,98	588 397,60	41 404,29	9 400,00	10 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 069 348,59	3 385 769,72	4 832 345,32	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:				4 974 892,58	2 529 910,93	256 533,80	796,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				704 734,57	206 338,62	125 511,74	796,14	0,00	0,00
1.1.1.1	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie - Podniesienie jakości edukacji dzieci	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 270 158,01	2 323 572,41	131 022,06	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	593 410,52	593 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Baszków, Konarzew i Perzycze co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2017	2019	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 kafilarni 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
1.2	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:				6 744 897,30	1 338 661,77	5 164 209,12	40 608,15	9 400,00	10 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				945 706,72	276 484,46	462 885,86	40 608,15	9 400,00	10 400,00

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	8 854 033,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 918,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 115,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 240,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 646,40
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 594,47
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	593 410,52
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
1.2	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	6 066 793,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 272,47

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						
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół - Dowozenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	585 819,00	221 273,00	221 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	7 100,00	7 800,00	8 500,00	9 400,00	10 400,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ZDUNY NA LATA 2018-2021 - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie elektronicznej wersji kart Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Zduny - opracowanie elektronicznej wersji kart zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2019	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	265 886,62	21 734,15	212 044,32	32 108,15	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				5 799 190,58	1 062 197,31	4 701 323,26	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 SIÓDEMKI" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	135 202,58	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
1.3.2.3	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny - modernizacja obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	820 000,00	287 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafarni szansa 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 poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafarni 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
1.3.1.1	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	265 886,62
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	57 63 520,58
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	3 687 318,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Dorota Kulaga