

**Uchwała Nr XXVII/196/2020
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny na lata 2021 – 2028 obejmującą:

- 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,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć oraz limit wydatków na te przedsięwzięcia stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

- Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
 - 2) 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 pkt 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2020-2028.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alicja Kozłowska

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2021-2028.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny opracowano na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Gminy Zduny za lata 2018 i 2019, wartości planowanych na koniec III kwartału 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021-2028.

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. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
2. subwencję ogólną;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
4. pozostałe dochody, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

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 podyktowanej licznymi i częstymi zmianami prawa wpływającymi na budżet zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej - dochody bieżące w latach 2021-2028 ustalono na stałym poziomie zbliżonym do wysokości dochodów w roku 2020.

W roku 2021 zaplanowano spadek dochodów bieżących o 4,8 % w stosunku do roku 2020. Jest to przede wszystkim wynik zmniejszonych dochodów z tytułu:

- 1) subwencji - ustalonej na podstawie informacji otrzymanej z MF,
- 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustalonych na podstawie otrzymanych dyspozycji w tym zakresie.

Wzrosły natomiast w stosunku do roku 2020 dochody bieżące z tytułu:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego - określonych na podstawie informacji otrzymanej z MF,
- 2) udział w podatkach CIT,
- 3) pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 rok zaplanowano z uwzględnieniem kończącym się w 2020 r. okresem ulgi inwestycyjnej dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 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 2020 oraz informacją z Ministerstwa Finansów natomiast w latach 2022-2028 wysokość podatku PIT utrzymano na poziomie z roku 2021.

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 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Natomiast w kolejnych latach prognozy założono utrzymanie kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie zbliżonym do roku 2021.

Wszystkie dotacje ze środków europejskich ujęto na podstawie zawartych umów i dotyczą one rozpoczętych już w roku 2020 projektów:

- 1) projektu pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą rozwój kulturalny Zdun" zgodnie z podpisaną umową w wysokości 17.112,20 zł,
- 2) projektu pn. "Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku prac" - zgodnie z umową i harmonogramem przewidziana na 2021 r. dotacja to kwota 496,14 zł,
- 3) projektu pn. "Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny" - kwota dotacji, wykazana na podstawie harmonogramu i podpisanej umowy, w 2021 r. to 95.102,27 zł.

1.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano również 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 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 245.000,00 zł (sprzedaż 3 lokali i 3 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 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków",

- 2) "Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach",
- 3) "Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny",
- 4) "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun",
- 5) „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”.

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;

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. Na lata następne założono zmniejszenie wydatków bieżących przede wszystkim z uwagi na zakończenie realizacji projektów unijnych. Wydatki dla lat 2022-2028 oszacowano na zbliżonym i utrzymującym się stałym poziomie.

Szacuje się, że wydatki bieżące w latach 2022-2028 będą w miarę możliwości ograniczane również ze względu na konieczność spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które stanowią dla budżetu Gminy spore obciążenie.

O ile w przypadku większości wydatków bieżących możliwość zastosowania stałego poziomu jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umów 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 2021-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W załączniku przedsięwzięć ujęte zadania są kontynuacją przedsięwzięć ustalonych w roku 2020.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Z wyjątkiem 2021 roku w pozostałym prognozowanym okresie tj. w latach 2022 – 2028 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Przychody

W okresie objętym prognozą tj. w roku 2021 planuje się pozyskać przychody w wysokości 1.857.000,00 zł, które obejmują:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 857.000,00 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.000.000,00 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Zduny w 2020 roku otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 1.509.789,00 zł, z czego szacowana wielkość środków do wykorzystania w latach 2021 – 2022 wynosi 1.000.000,00 zł.

5. Rozchody

Na dzień 01.01.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 15.066.177,01 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

W rozchodach budżetu podlegających wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2021-2028, planowana jest spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznanej zgodnie z umową nr 289/U/400/362/2017 z dn. 06.09.2017 r. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach" objętego dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.03.02.01-30-0040/15-00 z dn. 02.11.2016 r.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji: dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Uzasadnienie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonuje się zmian:

1) w załączniku nr 1:

- a) w zakresie korygujących rozbieżność między projektem uchwały budżetowej na 2021 r., a Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028, odzwierciedlającym zmiany naniesione w projekcie uchwały budżetowej tj. dotyczące wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i jego przeznaczenia oraz wysokości przychodów, rozchodów i kwoty długu na rok 2021,
- b) w zakresie uwag Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ujętych w opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2021 – 2028.
- c) w pozycji wydatki majątkowe ujęto środki w wysokości 1.409.315,51 zł otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków inwestycyjnych. Środki te rozdysponowano na pokrycie wkładu własnego dwóch inwestycji: „RFIL – Przebudowa ulicy Łacnowej w Zdunach” w wysokości 549.002,22 oraz „RFIL – Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” w wysokości 860.313,29 zł.
- d) w pozycji 4 ujęto zaplanowane na rok 2021 przychody budżetu w wysokości 3.550.750,86 zł w podziale na przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.141.435,35 zł – pozycja 4.1 oraz

przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.409.315,51 zł – pozycja 4.2,

e) w pozycji 10.6 ujęto kwoty spłat zobowiązań już zaciągniętych wg stanu faktycznego – wyłącznie zobowiązania wykonane.

2) w załączniku nr 2:

1) dla przedsięwzięcia pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" – wydatki bieżące – zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 24.762,36 zł, stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

2) wprowadzając przedsięwzięcie pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" – wydatki majątkowe – w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 153.614,70 zł oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 150.411,28 zł.

3) dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.378.488,00 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

4) dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 172.456,80 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

5) dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022, zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 do kwoty 344.400,00 zł (niezrealizowany wydatek roku 2020) oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 468.419,83 zł,

6) wprowadzając przedsięwzięcie pn. Opracowania "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" w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 – zgodnie z ustaleniami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 25.215,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w wysokości 17.896,50 zł stanowiący niezrealizowany wydatek roku 2020,

7) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 – przesunięcia w czasie wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych - przygotowania projektu i przeprowadzenie prac związanych z przebudową linii energetycznej, wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 870.494,82 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w wysokości 35.000,00 zł,

8) wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach”, okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2020 – 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 630.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w wysokości 630.000,00 zł stanowiący niezrealizowany wydatek roku 2020,

9) dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” zwiększając limit dla roku 2021 o kwotę 579.714,00 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

10) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny – budowa ścieżki edukacyjnej”, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 89.790,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 na kwotę 89.790,00 zł,

11) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 5.198.035,46 zł i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 1.167.876,33 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

12) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Partycypacja w planowaniu” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 ze względu na stan epidemiologiczny - łączne nakłady finansowe dla zadania określono na kwotę 31.255,45 zł z limitem na 2021 w wysokości 28.357,58 zł,

13) dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 654.423,54 zł, stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020.

14) dla przedsięwzięcia "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 20.000,00 zł, stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/196/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

z tego:													
		z tego:								w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	47 750 746,74	38 225 524,87		5 642 439,00	180 000,00	11 616 561,00	12 567 187,36	8 219 337,51	5 744 009,00	9 525 221,87	245 000,00	9 275 603,36	
2022	37 263 277,00	37 063 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 572 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	37 263 277,00	37 063 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 572 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	37 282 557,00	37 082 557,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 591 280,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	37 244 231,36	37 044 231,36		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 552 954,36	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	37 173 277,00	36 973 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 482 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	37 273 277,00	37 073 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 532 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	37 270 183,58	37 070 183,58		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 578 906,58	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wzrost mrozu był siłą napędową bilansu i obrotów. Wzrost...

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zainicjowanie i realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2021	-2 078 750,86	0,00	3 550 750,86	2 141 435,35	2 078 750,86	1 409 315,51	0,00	0,00				0,00
2022	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	2 073 336,52	2 073 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w rubrikacjach do ubiegających się

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 336,52	2 073 336,52	40 000,00	0,00	40 000,00
					2 073 336,52	2 073 336,52	40 702,17	0,00	40 702,17

W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535 336,52	0,00	2 944 142,31	4 353 457,82	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 336,52	0,00	4 461 795,00	4 461 795,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 381 336,52	0,00	4 461 795,00	4 461 795,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 304 336,52	0,00	4 401 075,00	4 401 075,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 227 336,52	0,00	4 361 795,00	4 361 795,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 336,52	0,00	4 391 795,00	4 391 795,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 336,52	0,00	4 391 795,00	4 391 795,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 880,59	4 388 880,59	

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla celów budżetowych

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2021	7,19%	11,32%	12,27%	11,45%	11,39%	TAK	TAK		TAK
2022	9,68%	19,37%	20,16%	12,57%	12,50%	TAK	TAK		TAK
2023	9,60%	19,29%	20,08%	14,78%	14,71%	TAK	TAK		TAK
2024	9,48%	18,91%	19,71%	17,50%	17,50%	TAK	TAK		TAK
2025	9,30%	18,58%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK		TAK
2026	9,13%	18,56%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK		TAK
2027	8,90%	18,28%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK		TAK
2028	8,69%	18,07%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	517 452,36	517 452,36	517 373,58	8 975 603,35	8 975 603,36	8 156 988,28	56 991,08	56 991,08	45 965,92
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	11 071 087,87	11 071 087,87	6 979 111,82	13 347 079,31	115 491,08	13 231 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	468 419,83	468 419,83	0,00	477 819,83	9 400,00	468 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:	
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:	
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 562 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wycenione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Inż. Dłotzy Wyszczególnienie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/196/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 460 090,91	13 347 079,31	477 819,83	10 400,00		
1.a	- wydatki bieżące				332 165,00	115 491,08	9 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 127 925,91	13 231 588,23	468 419,83	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:				16 820 781,35	11 013 921,70	468 419,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 289,75	56 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe miara 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	796,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafełarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	30 912,36	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Partycypacja w planowaniu"- konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego - Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	31 255,45	28 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 584 491,60	10 956 930,62	468 419,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	5 198 035,46	1 167 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafełarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	153 614,70	150 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	675 513,00	674 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - budowa ścieżki edukacyjnej - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 747 284,60	7 624 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków - co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	906 839,01	904 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 788 870,93
1.a	0,00	0,00	0,00	53 119,94
1.b	0,00	0,00	0,00	2 735 750,99
1.1	0,00	0,00	0,00	2 522 796,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	53 119,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 762,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	28 357,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 469 676,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	465 814,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	150 411,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	122 193,44
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	13 690,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	904 748,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	Revitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	813 434,83	344 400,00	468 419,83	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 1.1.1.2), z tego:				3 639 309,56	2 333 157,61	9 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 875,25	58 500,00	9 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	8 500,00	9 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 543 434,31	2 274 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	194 229,38	104 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	25 215,00	17 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	870 494,82	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Łączowej w miejscowości Zduny - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	1 823 495,11	1 486 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	812 819,83
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	266 074,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	266 074,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	104 899,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	126 174,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dłotczyński