

**Uchwała Nr XXIX/216/2021
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 24 lutego 2021 roku**

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

Na podstawie 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVII/196/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2021 – 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.

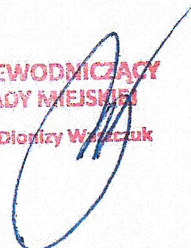
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Inż. Dariusz Wójcik



Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zduny
na lata 2021 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano wykorzystując historyczne dane dotyczące dochodów i wydatków z lat ubiegłych, zmiany w budżecie w 2021 r., a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie w latach kolejnych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2021-2028, czyli okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

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

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów, wydatków, dostosowując wielkości do aktualnego budżetu na 2021 r. W załączniku nr 1 ujęte są środki z Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W zakresie roku 2020 wprowadza się zmiany uaktualniając dane do wysokości zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu dostosowując ich wielkości do sprawozdań budżetowych za rok 2020 i wprowadzając rzeczywiste wykonanie wartości z roku 2020.

W zakresie roku 2022 uaktualniono z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pozycję 10.1 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

W latach 2021 – 2028 uaktualniono dane w pozycji 10.6 dostosowując wysokości spłat zobowiązań już zaciągniętych do kwoty długu na rok 2020 w wysokości 12.566.901,17 zł oraz wielkości dotyczące wyniku budżetu, rozchodów budżetu i kwoty długu.

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

a) wprowadza się nowe zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych" – łączne nakłady finansowe to 7.316.040,00 zł, limit wydatków na rok 2021 wynosi 2.194.812,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 5.121.228,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dariusz Waszczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/216/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Lp	1												
2021	50 160 718,62	38 320 684,75	5 642 439,00	180 000,00	11 616 561,00	12 614 159,08	8 267 525,67	5 744 009,00	11 840 033,87	245 000,00	11 590 415,36		
2022	40 091 129,83	36 886 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 395 000,00	5 740 000,00	3 204 862,83	200 000,00	0,00		
2023	37 086 277,00	36 886 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 395 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	37 105 557,00	36 905 557,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 375 954,36	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	37 067 231,36	36 867 231,36	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 305 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	36 996 277,00	36 796 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 355 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	37 096 277,00	36 896 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 453 906,58	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	37 145 183,58	36 945 183,58	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00			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 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 minimalny (4-letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	-2 190 750,86	0,00	3 662 750,86	2 253 435,35	781 435,35	1 409 315,51	1 409 315,51	0,00	0,00			
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 948 336,52	1 948 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wyszczególnienie										
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	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 336,52	1 948 336,52	40 702,17	0,00	40 702,17	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 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*	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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	13 348 336,52	0,00	3 044 215,99	4 453 531,50		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 448 336,52	0,00	4 284 795,00	4 284 795,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 336,52	0,00	4 284 795,00	4 284 795,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 336,52	0,00	4 224 075,00	4 224 075,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 336,52	0,00	4 184 795,00	4 184 795,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 336,52	0,00	4 214 795,00	4 214 795,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 336,52	0,00	4 214 795,00	4 214 795,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 880,59	4 263 880,59		

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których 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								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	7,17%	11,78%	12,73%	11,45%	12,73%	TAK	TAK
	2022	9,04%	18,79%	19,60%	12,72%	14,00%	TAK	TAK
	2023	8,96%	18,71%	19,52%	14,75%	16,02%	TAK	TAK
	2024	8,84%	18,33%	19,14%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	2025	8,66%	18,00%	x	19,42%	19,42%	TAK	TAK
	2026	8,48%	17,98%	x	15,68%	16,25%	TAK	TAK
	2027	8,25%	17,70%	x	16,43%	16,99%	TAK	TAK
	2028	8,23%	17,66%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	Dofinacje 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 określone 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2021	518 302,36	518 302,36	518 223,58	11 170 415,36	11 170 415,36	8 156 988,28	81 698,83	70 673,67
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	13 377 899,87	13 377 899,87	8 495 851,82	15 908 599,06	370 198,83	15 538 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 589 647,83	5 589 647,83	0,00	5 829 047,83	239 400,00	5 589 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu wyłączenia już zobowiązań i z 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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 – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		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 wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu 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 spójności relacji określonej w art. 243 ustawy z oceną automatycznie wygenerowaną przez samorząd terytorialny i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych danych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Dariusz Waszczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/216/2021 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)				29 728 130,91	15 908 599,06	5 829 047,83	240 400,00	230 000,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 172 165,00	370 198,83	239 400,00	240 400,00	230 000,00	230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 555 965,91	15 538 400,23	5 589 647,83	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:				24 248 821,35	13 345 441,45	5 589 647,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 289,75	81 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	25 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafłarni 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				24 012 531,60	13 263 742,62	5 589 647,83	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 kafłarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	265 614,70	262 411,28	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 - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafłarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 747 264,60	7 624 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków - 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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	10 216 910,93
1.a	230 000,00	230 000,00	230 000,00	53 119,94
1.b	0,00	0,00	0,00	10 163 790,99
1.1	0,00	0,00	0,00	9 950 836,77
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	28 357,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 897 716,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	465 814,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	262 411,28
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
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolskie, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	7 316 040,00	2 194 812,00	5 121 228,00	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:				5 479 309,56	2 563 157,61	239 400,00	240 400,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 935 875,25	288 500,00	239 400,00	240 400,00	230 000,00	230 000,00
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
1.3.1.3	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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 SIÓDEMKA" - 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 Krotoszyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	25 215,00	17 886,50	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 Łącznej 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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	7 316 040,00
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	266 074,16
1.3.1	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
1.3.1.3	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
RAJSTWOWSKI
Inż. Szymon Waszczyk