

Uchwała Nr XXVIII/208/2021
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 27 stycznia 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. Dioniz Węszczuk

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.

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 obrazują 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, przychodów, wyniku budżetu i kwoty długu Gminy Zduny dostosowując wielkości do aktualnego budżetu na 2021 r. Zmienia się źródło finansowania deficytu budżetu przychodami roku 2021. W pozycji 4.1.1 zmniejsza się wysokość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 781.435,35 zł oraz w pozycji 4.2.1 przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się kwotę 1.409.315,51 zł zgodnie z aktualną uchwałą budżetową na rok 2021. Uaktualniono informacje w pozycji 10.1 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w roku 2021 i w latach następnych oraz w pozycji 10.6 – spłaty, o których mowa w poz. 5.1 dostosowując wysokość spłat na lata 2021 – 2028 do kwoty długu na rok 2020.

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

- 1) "Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy" – zwiększając limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 24.707,75 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek w roku 2020,
- 2) wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie dzieci do szkół” w związku z podpisaną umową o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2028, łączne nakłady finansowe to 1.840.000,00 zł, limity wydatków na poszczególne lata tj. 2021 – 2028 wynoszą równo 230.000,00 zł.
- 3) "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" – zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 112.000,00 zł celem wyrównania kwot w budżecie do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dariusz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/208/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			w tym:		
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp														
2021	47 810 554,90	38 285 333,03		5 642 439,00	180 000,00	11 616 561,00	12 578 807,36	8 267 525,67	5 744 009,00	9 525 221,87	245 000,00	9 275 603,36		
2022	37 279 277,00	37 079 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 588 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	37 279 277,00	37 079 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 588 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	37 298 557,00	37 098 557,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 607 280,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	37 260 231,36	37 060 231,36		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 568 954,36	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	37 189 277,00	36 989 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 498 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	37 289 277,00	37 089 277,00		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 548 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	37 286 183,58	37 086 183,58		5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 584 906,58	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze bieżącym. Łącznie 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 ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, z których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pośluzków i opłat bieżących.

z tego:									
w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 089 335,52	2 089 335,52	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 wpisać 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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
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	2 093 000,00	2 093 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 336,52	2 089 336,52	40 702,17	0,00	40 702,17

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

Rozchody budżetu, z tego:													
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:												
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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	14 647 336,52	0,00	2 944 142,31	4 353 457,82			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 554 336,52	0,00	4 477 795,00	4 477 795,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 336,52	0,00	4 477 795,00	4 477 795,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 368 336,52	0,00	4 417 075,00	4 417 075,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 275 336,52	0,00	4 377 795,00	4 377 795,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 182 336,52	0,00	4 407 795,00	4 407 795,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 336,52	0,00	4 407 795,00	4 407 795,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 880,59	4 404 880,59			

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenia finansowe wyłączeni 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					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2021	7,17%	11,39%	11,45%	11,39%	TAK
2022	9,74%	19,42%	12,59%	12,52%	TAK
2023	9,66%	19,34%	14,82%	14,75%	TAK
2024	9,54%	18,96%	17,56%	17,56%	TAK
2025	9,36%	18,64%	20,03%	20,03%	TAK
2026	9,19%	18,61%	15,98%	15,98%	TAK
2027	8,96%	18,34%	16,82%	16,81%	TAK
2028	8,75%	18,13%	17,81%	17,81%	TAK

Wyszczególnienie	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:		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 i 3 ustawy ^x	Środki 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	517 452,36	517 452,36	517 373,58	8 975 603,36	8 975 603,36	8 156 988,28	81 698,83	81 698,83	81 698,83	70 673,67
2022	0,00	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	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	11 183 087,87	11 183 087,87	6 979 111,82	13 713 787,06	370 198,83	13 343 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	468 419,83	468 419,83	0,00	707 819,83	239 400,00	468 419,83	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

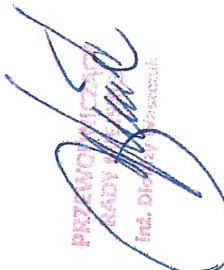
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/208/2021 w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

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)				22 412 050,91	13 719 787,06	707 819,63	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				20 239 885,91	13 343 588,23	468 419,63	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:				16 932 761,35	11 150 629,45	468 419,63	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 kafarni 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				16 696 491,60	11 068 930,62	468 419,63	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 kafarni 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	Renowacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafarni 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	908 839,01	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	2 900 870,93
1.a	230 000,00	230 000,00	230 000,00	53 119,94
1.b	0,00	0,00	0,00	2 847 750,99
1.1	0,00	0,00	0,00	2 834 798,77
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	2 581 576,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	466 814,27
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	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	813 434,83	344 400,00	488 419,83	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. 1.1.1-1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 479 309,56	2 563 157,61	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	1 935 875,23	288 500,00	239 400,00	240 400,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	45 875,25	8 500,00	9 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	3 543 434,31	2 274 857,61	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	194 229,38	104 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylńską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	25 215,00	17 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Łącznowej w miejscowości Zduny - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	870 494,82	35 000,00	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	1 823 495,11	1 486 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
 Imię, Działalność