

UCHWAŁA NR XI/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

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

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

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków Gminy dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2019 r. oraz zmiany w dochodach i wydatkach lat 2020 i 2021 w związku z przesunięciami w realizacji projektów unijnych.

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

- 1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" dokonano zmiany nazwy z wcześniejszej o brzmieniu "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"" w związku z wnioskiem o zmianę przekazanym przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA",
- b) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach" o okresie realizacji przypadającym na lata 2020-2021 dokonano zwiększenia nakładów w poszczególnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zwiększając je do kwoty 40.671,75 zł,
- c) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach " wydłużając, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu, jego realizację o kolejny rok tj. do 2021 r.,
- d) w przedsięwzięciach pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach" oraz "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny" dokonano aktualizacji kwot limitów na 2019 r. do wysokości zgodnych z uchwałą budżetową.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYGMINNEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Zduńcach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2019 | 38 268 453,03 | 34 849 342,22 | 250 000,00 | 6 144 985,67 | 4 554 138,67 | 10 759 020,00 | 10 178 595,52 | 3 419 110,81 | 187 731,09 | 3 231 379,72 | |
| 2020 | 39 019 102,83 | 34 598 102,83 | 200 000,00 | 6 085 000,00 | 4 520 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 4 421 000,00 | 200 000,00 | 4 221 000,00 | |
| 2021 | 35 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 33 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 33 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 33 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 33 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 33 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 33 359 000,00 | 33 159 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 297 643,00 | 33 097 643,00 | 200 000,00 | 5 438 643,00 | 3 800 000,00 | 10 400 000,00 | 9 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|------------|--|---|---------------------|--------------|-----|--|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydutki majątkowe x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2019 | 38 178 305,64 | 32 708 446,30 | 0,00 | 0,00 | X | 460 000,00 | 460 000,00 | 70 000,00 | 10 660,00 | 5 469 859,34 | | |
| 2020 | 37 445 382,83 | 28 845 382,83 | 0,00 | 0,00 | X | 396 681,00 | 396 681,00 | 0,00 | 9 540,00 | 8 600 000,00 | | |
| 2021 | 33 797 000,00 | 28 951 205,00 | 0,00 | 0,00 | X | 371 205,00 | 371 205,00 | 0,00 | 8 420,00 | 4 845 795,00 | | |
| 2022 | 31 697 000,00 | 28 951 205,00 | 0,00 | 0,00 | X | 344 555,00 | 344 555,00 | 0,00 | 7 300,00 | 1 745 795,00 | | |
| 2023 | 31 697 000,00 | 29 958 805,63 | 0,00 | 0,00 | X | 267 905,00 | 267 905,00 | 0,00 | 6 180,00 | 1 738 194,37 | | |
| 2024 | 31 797 000,00 | 30 151 205,00 | 0,00 | 0,00 | X | 231 255,00 | 231 255,00 | 0,00 | 5 060,00 | 1 645 795,00 | | |
| 2025 | 31 697 000,00 | 30 151 205,00 | 0,00 | 0,00 | X | 174 605,00 | 174 605,00 | 0,00 | 3 940,00 | 1 545 795,00 | | |
| 2026 | 31 597 000,00 | 30 151 205,00 | 0,00 | 0,00 | X | 147 955,00 | 147 955,00 | 0,00 | 2 820,00 | 1 445 795,00 | | |
| 2027 | 31 597 000,00 | 30 151 205,00 | 0,00 | 0,00 | X | 111 305,00 | 111 305,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 445 795,00 | | |
| 2028 | 32 076 282,07 | 30 575 388,24 | 0,00 | 0,00 | X | 53 990,00 | 53 990,00 | 0,00 | 502,00 | 1 500 893,83 | | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.2 | z tego: | | | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty; pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2019 | 90 147,39 | 4 135 852,61 | 0,00 | 0,00 | 1 085 489,61 | 0,00 | 3 050 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 573 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 221 360,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------|--------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządne terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| 2019 | 4 226 000,00 | 4 226 000,00 | 3 040 000,00 | 3 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 895,92 | 3 226 385,53 | |
| 2020 | 1 573 720,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752 720,00 | 5 752 720,00 | |
| 2021 | 1 562 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 795,00 | 4 207 795,00 | |
| 2022 | 1 662 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 795,00 | 3 207 795,00 | |
| 2023 | 1 662 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 194,37 | 3 200 194,37 | |
| 2024 | 1 562 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 795,00 | 3 007 795,00 | |
| 2025 | 1 662 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 795,00 | 3 007 795,00 | |
| 2026 | 1 762 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 795,00 | 3 007 795,00 | |
| 2027 | 1 762 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 795,00 | 3 007 795,00 | |
| 2028 | 1 221 360,93 | 4 702,17 | 4 702,17 | 0,00 | 40 702,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 254,76 | 2 522 254,76 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skoncowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności podjęcia o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 12,25% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 6,08% | 5,97% | 5,84% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,05% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 15,26% | 5,35% | 5,22% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,47% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 12,47% | 8,50% | 8,37% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,02% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 10,22% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,79% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 10,19% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,38% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 9,62% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,51% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 9,62% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,73% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 9,62% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,62% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 9,62% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,83% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 8,18% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 90 147,39 | 90 147,39 | 2 849 061,99 | 3 948 411,36 | 531 068,63 | 3 417 342,53 | 2 900 687,39 | 1 914 734,56 | 499 437,39 | | |
| 2020 | 1 573 720,00 | 1 573 720,00 | 2 480 500,00 | 9 351 819,29 | 976 595,28 | 8 375 224,01 | 8 265 520,98 | 242 026,74 | 92 452,28 | | |
| 2021 | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 | 2 540 000,00 | 4 692 076,80 | 104 357,14 | 4 587 719,66 | 4 533 968,76 | 258 075,34 | 53 750,90 | | |
| 2022 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 2 600 000,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 2 600 000,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 762 000,00 | 1 762 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 762 000,00 | 1 762 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 221 360,93 | 1 221 360,93 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W rozpisanej wykasie kwoty wydatków w ramach zadań widzących klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłóśco dotyczy kolumny.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów, 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| LP | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 422 183,21 | 410 612,84 | 410 612,84 | 3 096 379,72 | 3 096 379,72 | 3 096 379,72 | 301 596,36 | 261 222,32 | 301 596,36 | |
| 2020 | 491 053,44 | 491 053,44 | 0,00 | 4 221 000,00 | 4 221 000,00 | 172 000,00 | 725 753,74 | 540 212,85 | 725 753,74 | |
| 2021 | 65 692,33 | 65 692,33 | 0,00 | 2 123 268,70 | 2 123 268,70 | 123 268,70 | 95 857,14 | 66 188,47 | 95 857,14 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | w tym: |
|------------------|---|--------------|--|---|---|--------------|---|--|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 3 375 905,14 | 1 609 957,76 | 3 375 905,14 | 1 806 321,42 | 1 806 321,42 | 1 806 321,42 | 540 192,60 | 2 338 643,00 | 1 500 000,00 | |
| 2020 | 7 456 520,98 | 4 623 547,00 | 7 456 520,98 | 3 018 514,87 | 3 018 514,87 | 3 018 514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 510 547,76 | 2 029 746,49 | 4 510 547,76 | 2 510 469,94 | 2 510 469,94 | 2 510 469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15). Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|---------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki wydajające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, intrych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 4 226 000,00 | 0,00 | 1 367,22 | 0,00 | 1 367,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 862 717,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kutaga

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 458 747,43 | 9 351 819,29 | 4 692 076,80 | 9 400,00 | 10 400,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 149 857,67 | 976 595,28 | 104 357,14 | 9 400,00 | 10 400,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 308 889,76 | 8 375 224,01 | 4 587 719,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 18 741 615,01 | 8 182 274,72 | 4 606 404,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 470 037,57 | 725 753,14 | 96 857,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie - Podniesienie jakości edukacji dzieci | Szkola Podstawowa w Baszkowie | 2017 | 2019 | 180 453,68 | 7 559,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci w Zdunach - Zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych | Publiczne Przedszkole w Zdunach | 2018 | 2019 | 350 158,75 | 150 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach | 2019 | 2021 | 174 121,94 | 47 814,06 | 125 511,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | 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 | 785 303,00 | 70 000,00 | 600 242,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe: | | | | 17 271 577,44 | 7 456 520,98 | 4 510 547,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - ochrona zabytków | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2019 | 606 146,85 | 606 146,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalini - poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalina | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2019 | 603 250,52 | 603 250,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Baszków, Konarzew i Perzyce co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zdunach | 2017 | 2019 | 834 004,33 | 824 004,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola | Urząd Miejski w Zdunach | 2016 | 2019 | 2 150 219,25 | 267 285,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni szansa na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 178 377,06 | 47 355,00 | 131 022,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 5 098 035,46 | 292 862,75 | 4 805 172,71 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515 621,45 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 335,25 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 380 286,20 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 440 923,28 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 949,40 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559,46 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 965,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 121,94 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 303,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 342 973,88 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 146,85 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 250,52 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 004,33 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 285,69 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 377,06 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 035,46 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I - ukształtowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 343 236,17 | 135 000,00 | 208 236,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafiarni na obiekt służący celom kulturalnym | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2021 | 7 458 307,80 | 600 000,00 | 2 312 080,04 | 4 510 547,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 1 717 132,42 | 296 167,70 | 1 169 544,57 | 85 671,90 | 9 400,00 | 10 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 579 820,10 | 254 730,31 | 259 841,54 | 8 500,00 | 9 400,00 | 10 400,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2020 | 565 819,00 | 221 273,00 | 221 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2023 | 45 875,25 | 7 100,00 | 7 800,00 | 8 500,00 | 9 400,00 | 10 400,00 |
| 1.3.1.3 | OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ZDUNY NA LATA 2018-2021 - opracowanie dokumentu | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2019 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie elektronicznej wersji kart Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Zduny - opracowanie elektronicznej wersji kart zabytków | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2019 | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Aktualizacja (update) oprogramowania FK - dostosowanie oprogramowania do przepisów prawa | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 37 385,85 | 15 617,31 | 21 768,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 037 312,32 | 414 437,39 | 518 703,03 | 77 171,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastruktura towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA" - Selektywne zbieranie odpadów | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2021 | 151 425,57 | 15 677,39 | 81 997,28 | 53 750,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny - modernizacja obiektu | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 820 000,00 | 11 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni szansą na rozwój kultury Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny | Urząd Miejski w Zdunach | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafiarni na obiekt służący celom kulturalnym | Urząd Miejski w Zdunach | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie "studium korytarzowego z analizą wielokryteriową 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 | 2020 | 25 215,00 | 14 760,00 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu | Urząd Miejski w Zdunach | 2020 | 2021 | 40 671,75 | 0,00 | 17 250,75 | 23 421,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 236,17 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422 637,80 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 698,17 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 385,85 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 385,85 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 312,32 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 425,57 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 215,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 671,75 |

PRZEWODNICZKA
RADY MIASTKIEJ
mgr inż. Dariusz Kutago