



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY ZDUNY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZDUNY, 26 SIERPNIA 2020 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zduny za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Zdunach:

1. Uchwałą Nr XVII/131/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
2. Uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
3. Uchwałą Nr XIX/145/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
4. Uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Zduny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 46.532.126,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23.433.168,81 zł, tj. 50,36 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38.331.009,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20.804.445,35 zł, tj. 54,28 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5.624.539,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.405.532,00 zł, tj. 42,77 %;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 75.173,04 zł, tj. 30,07 %;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11.801.975,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6.889.898,00 zł, tj. 58,38 %;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13.196.023,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7.330.918,84 zł, tj. 55,55 %;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.458.472,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4.102.923,47 zł, tj. 55,01 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.201.116,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.628.723,46 zł, tj. 32,05 %, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 43.350,00 zł, tj. 21,68 %;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.996.116,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.572.563,54 zł, tj. 32,17 %.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48.695.342,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23.192.306,44 zł, tj. 47,63 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35.899.250,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18.752.866,45 zł, tj. 52,23 %, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 14.270.566,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7.686.509,34 zł, tj. 53,86 %,

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 460.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 198.391,65 zł, tj. 43,13 %,

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.796.092,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4.439.439,99 zł, tj. 34,69 %.

IV. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Zduny zostały zrealizowane w wysokości 23.433.168,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23.192.306,44 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 240.862,37 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.051.578,89 zł.

V. PRZYCHODY

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano przychodów budżetu.

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 230.000,00 zł, tj. 16,02 % planu.

Do części opisowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć.



BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	43 825 162,25	46 524 322,72	23 433 168,81	50,37%
1.1	Dochody bieżące	36 925 252,24	38 323 205,96	20 804 445,35	54,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00	5 624 539,00	2 405 532,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	75 173,04	30,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 657 146,00	11 801 975,00	6 889 898,00	58,38%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 981 685,84	13 188 219,40	7 330 918,84	55,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 411 881,40	7 458 472,56	4 102 923,47	55,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 052 800,00	5 052 800,00	2 794 374,99	55,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 899 910,01	8 201 116,76	2 628 723,46	32,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	43 350,00	21,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 694 910,01	7 996 116,76	2 572 563,54	32,17%
2	Wydatki ogółem	45 513 411,02	48 687 538,56	23 192 306,44	47,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 188 298,60	35 891 446,49	18 752 866,45	52,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 228,68	14 266 706,49	7 686 509,34	53,88%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	460 000,00	198 391,65	43,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	9 540,00	9 540,00	5 069,04	53,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe	11 325 112,42	12 796 092,07	4 439 439,99	34,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 325 112,42	12 796 092,07	4 439 439,99	34,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 476,49	615 044,75	12 318,50	2,00%
3	Wynik budżetu	-1 688 248,77	-2 163 215,84	240 862,37	-11,13%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	3 124 248,77	3 599 215,84	0,00	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 124 248,77	3 599 215,84	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 688 248,77	2 163 215,84	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	15 240 181,17	15 066 117,01	12 672 901,17	84,12%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 736 953,64	2 431 759,47	2 051 578,90	84,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi	2 736 953,64	2 431 759,47	2 051 578,90	84,37%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	7,40%	7,35%	2,99%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	13,06% 12,01%	11,75% 12,54%	16,86% 17,18%	
8.3	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	8,66%	10,07%	10,07%	
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,52%	10,81%	10,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	726 882,84	861 882,84	122 000,00	14,16%
9.1.1	Dotacje i środki i charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	726 882,84	861 882,84	122 000,00	14,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 882,84	861 882,84	122 000,00	14,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 481 396,63	7 782 603,38	2 359 050,16	30,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 481 396,63	7 782 603,38	2 359 050,16	30,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 230 055,61	7 492 319,38	2 359 050,16	31,49%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	786 353,45	922 533,43	143 827,76	15,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	786 353,45	922 533,43	143 827,76	15,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 031,01	728 210,99	142 427,77	19,56%
9.4	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:	8 947 909,36	9 696 307,32	3 674 001,51	37,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 947 909,36	9 696 307,32	3 674 001,51	37,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 210 505,53	6 052 329,14	2 290 139,69	37,84%
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 579 502,41	12 079 658,04	4 095 449,09	33,90%
10.1.1	bieżące	1 037 194,99	1 038 374,97	87 917,80	8,47%
10.1.2	majątkowe	10 542 307,42	11 041 283,07	4 007 531,29	36,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				18 772 955,95	11 579 502,41	12 079 658,04	4 095 449,09	33,90%	17 560 156,55	
1.a	- wydatki bieżące				1 542 682,35	1 037 194,99	1 038 374,97	87 917,80	8,47%	883 390,57	
1.b	- wydatki majątkowe				17 230 273,60	10 542 307,42	11 041 283,07	4 007 531,29	36,30%	16 676 765,98	
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.12402, późn. zm.):				16 405 415,19	9 734 262,81	10 483 840,75	3 664 103,43	35,14%	15 815 069,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				920 228,25	786 353,45	787 533,43	10 101,92	1,28%	883 390,57	
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe młodej kadry - 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	138 208,14	138 208,14	8 924,07	6,46%	139 004,28	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.1.2	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	690 088,50	595 027,50	595 027,50	0,00	0,00%	690 088,50	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZYNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.
1.1.1.3	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kalmarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	24 762,36	24 762,36	24 762,36	0,00	0,00%	24 762,36	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZYNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.
1.1.1.4	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	2020	31 255,45	28 355,45	28 355,43	1 177,85	3,99%	29 535,43	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZYNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R. - poniesiony wydatek to składki ZUS za rok 2019
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 485 186,94	8 847 909,36	9 896 307,32	3 674 001,51	37,89%	14 931 679,32	
1.1.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni - poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalnia	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	617 850,52	108 770,50	108 770,50	108 448,62	99,70%	108 770,50	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uprządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	5 298 035,46	5 090 409,46	5 290 409,46	2 174 836,71	41,11%	5 290 409,46	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I - ukształtowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	608 941,76	608 941,76	608 941,76	608 741,76	99,97%	608 941,76	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kalmarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	153 614,70	152 483,10	152 483,10	2 071,82	1,36%	152 483,10	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZYNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R. - poniesiony wydatek to przyłącze gazowe
1.1.2.5	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	75 214,50	75 214,50	75 214,50	738,00	0,98%	75 214,50	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZYNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R. - poniesiony wydatek to zakup tablicy informacyjnej
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zniegrodzonych w Zdunach - przebudowa i przysposobienie budynków byłej Kalmarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 731 530,00	2 912 090,04	3 460 488,00	779 164,60	22,52%	8 695 660,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	

