

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 885 327,20	13 401 016,59	7 530 852,75	9 400,00	10 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 643 832,35	1 086 449,97	157 432,14	9 400,00	10 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 241 494,85	12 314 566,62	7 373 420,61	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.15 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:				18 031 839,03	10 906 478,55	6 535 015,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				926 378,25	790 608,43	98 932,14	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	138 208,14	796,14	0,00	0,00	0,00
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	95 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilami 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	3 075,00	0,00	0,00	0,00
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	29 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 105 460,78	10 115 870,12	6 436 083,04	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	5 198 035,46	5 190 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilami 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilami na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 731 530,00	3 460 488,00	5 235 372,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 951 669,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 682,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 987,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 493,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	889 540,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	139 004,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	690 088,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912,36
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 953,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	108 770,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 409,46
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	608 941,76
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	152 483,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	75 214,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.7	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	174 547,80	732 291,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	813 434,83	345 015,00	468 419,83	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 853 488,17	2 494 538,04	995 837,57	9 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				717 454,10	295 841,54	58 500,00	9 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2018	2020	534 193,00	216 273,00	0,00	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	7 800,00	8 500,00	9 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja (upgrade) oprogramowania FK - dostosowanie oprogramowania do przepisów prawa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	37 385,85	21 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 136 034,07	2 198 696,50	937 337,57	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 SIODEMKA" - Selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	194 229,38	89 329,75	104 899,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie "studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylńską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	835 494,82	835 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	2 081 094,87	1 248 656,93	832 437,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	906 839,01
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	813 434,83
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 175,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	374 141,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 273,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768,54
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 034,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	194 229,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	835 494,82
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 094,87

PRZEWIDUJĄCA
KONTROLA
mgr inż. Danuta Kulega