

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI.395.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 861 971,32	29 219 473,56	6 706 660,50	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 053 060,88	5 111 798,12	231 660,50	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 808 910,44	24 107 675,44	6 475 000,00	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:				11 571 931,87	11 463 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 461,43	106 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	87 379,26	87 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 082,17	2 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 462 470,44	11 357 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	856 484,83	751 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 168 931,31	1 168 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	3 513 740,11	3 513 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	296 947,01	296 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny - stworzenie niekomercyjnego i atrakcyjnego miejsca rozrywki dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	166 060,86	166 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 095 349,32	5 095 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - "Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Zduny przy jednoczesnym podniesieniu poziomu cyfryzacji	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	206 740,00	206 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	230 000,00	29 860 754,37
1.a	230 000,00	136 798,93
1.b	0,00	29 723 955,44
1.1	0,00	10 781 416,87
1.1.1	0,00	106 461,43
1.1.1.1	0,00	87 379,26
1.1.1.2	0,00	17 000,00
1.1.1.3	0,00	2 082,17
1.1.2	0,00	10 674 955,44
1.1.2.1	0,00	68 969,83
1.1.2.2	0,00	1 168 931,31
1.1.2.3	0,00	3 513 740,11
1.1.2.4	0,00	296 947,01
1.1.2.5	0,00	166 060,86
1.1.2.6	0,00	5 095 349,32
1.1.2.7	0,00	206 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 290 039,45	17 755 556,69	6 706 660,50	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 943 599,45	5 005 336,69	231 660,50	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny działający w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	65 000,00	21 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	17 515,20	8 794,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030 - strategiczne zarządzanie rozwojem gminy	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rograniczenie nieruchomości działek: 2246, 2247,1051 - rozgraniczenie nieruchomości	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Badanie próbek ścieków oczyszczonych - zapewnienie zaleceń wynikających z pozwolenia wodno-prawnego	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 946,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ew. 2171/3 i/4 - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	12 899,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Usługa doradcza - doradztwo i rozliczenie projektu	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	64 219,00	19 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	49 800,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja węgla - realizacja zadań określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	4 800 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 346 440,00	12 750 220,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	4 495 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach - rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny – Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	10 050 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	2 867 220,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	158 217,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	230 000,00	19 079 337,50
1.3.1	230 000,00	30 337,50
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	230 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	21 543,00
1.3.1.4	0,00	8 794,50
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.2	0,00	19 049 000,00
1.3.2.1	0,00	4 455 000,00
1.3.2.2	0,00	94 000,00
1.3.2.3	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	0,00	2 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	140 220,00	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00