

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

kwoty w zł

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)				68 480 131,95	27 025 592,44	21 755 421,20	679 600,00	5 707 409,95	841 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 001 035,60	1 051 449,77	1 051 235,60	85 000,00	54 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 479 096,35	25 974 142,67	20 704 185,60	594 600,00	5 653 409,95	841 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 916 753,78	20 887 259,44	15 057 249,20	15 000,00	4 809 409,95	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				703 068,60	86 941,77	493 028,60	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	47 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	15 721,12	6 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	16 307,45	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	2017	2020	79 200,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	486 908,60	0,00	481 908,60	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 213 685,18	20 800 317,67	14 564 220,60	10 000,00	4 809 409,95	20 000,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 733 436,16	20 728 707,67	4 050 233,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	3 515 075,67	0,00	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2021	1 784 840,09	3 610,00	1 627 283,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	969 295,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ścian zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	4 829 409,95	0,00	0,00	0,00	4 809 409,95	20 000,00
1.1.2.6	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 381 628,31	0,00	5 371 628,31	10 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	61 257 823,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 685,37
1.b	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	59 016 138,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 788 918,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 970,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203 948,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778 941,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 893,29
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 628,31
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 563 378,17	6 138 333,00	6 698 172,00	664 600,00	898 000,00	821 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 297 967,00	964 508,00	558 207,00	80 000,00	54 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	497 837,00	147 378,00	253 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	199 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	27 000,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 265 411,17	5 173 825,00	6 139 965,00	584 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 758 112,51	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	346 100,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 043 970,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	459 050,00	459 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	8 786 800,00	749 600,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	57 400,00	575,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa kanalizacji w Gminie Kleszczewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	0,00	5 238 665,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	20 468 905,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 715,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 585,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	18 812 190,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 050,00
1.3.2.6	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 786 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 665,00

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						
1.3.2.11	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00