

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/257/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	69 750 364,12	33 998 047,00	3 557 337,31	5 727 409,95	841 000,00	798 500,00
					B	67 240 364,12	33 743 047,00	1 322 337,31	5 707 409,95	841 000,00	798 500,00
					C	2 510 000,00	255 000,00	2 235 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 172 704,00	1 293 303,00	2 468 000,00	74 000,00	0,00	0,00
					B	2 662 704,00	1 038 303,00	233 000,00	54 000,00	0,00	0,00
					C	2 510 000,00	255 000,00	2 235 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	64 577 660,12	32 704 744,00	1 089 337,31	5 653 409,95	841 000,00	798 500,00
					B	64 577 660,12	32 704 744,00	1 089 337,31	5 653 409,95	841 000,00	798 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	45 980 751,46	23 961 574,00	244 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00
					B	45 980 751,46	23 961 574,00	244 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	52 960,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 960,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	45 927 791,46	23 941 254,00	244 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00
					B	45 927 791,46	23 941 254,00	244 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	23 769 612,66	10 036 473,00	3 313 265,00	918 000,00	821 000,00	798 500,00
					B	21 259 612,66	9 781 473,00	1 078 265,00	898 000,00	821 000,00	798 500,00
					C	2 510 000,00	255 000,00	2 235 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 119 744,00	1 272 983,00	2 468 000,00	74 000,00	0,00	0,00
					B	2 609 744,00	1 017 983,00	233 000,00	54 000,00	0,00	0,00
					C	2 510 000,00	255 000,00	2 235 000,00	20 000,00	0,00	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	A	357 837,00	113 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 837,00	153 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	A	606 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	686 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	49 372 594,26
	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	46 862 594,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 303,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 303,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.b	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	45 537 291,26
	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	45 537 291,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035 056,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035 056,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014 736,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014 736,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	20 337 538,00
	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	17 827 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	A	334 000,00	133 000,00	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00
					B	264 000,00	103 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	A	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	580 000,00	230 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	580 000,00	230 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 649 868,66	8 763 490,00	845 265,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
					B	18 649 868,66	8 763 490,00	845 265,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa - Poprawa infrastruktury drogowej Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	1 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	16 522 555,00
	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	16 522 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00