

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) | | | | 69 750 364,12 | 33 998 047,00 | 3 557 337,31 | 5 727 409,95 | 841 000,00 | 798 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 172 704,00 | 1 293 303,00 | 2 468 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 577 660,12 | 32 704 744,00 | 1 089 337,31 | 5 653 409,95 | 841 000,00 | 798 500,00 |
| 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: | | | | 45 980 751,46 | 23 961 574,00 | 244 072,31 | 4 809 409,95 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 960,00 | 20 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Liga e- szkoła | Zespół Szkół Tulce | 2019 | 2021 | 26 480,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Liga e-Szkoła | Zespół Szkół Kleszczewo | 2019 | 2021 | 26 480,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 927 791,46 | 23 941 254,00 | 244 072,31 | 4 809 409,95 | 20 000,00 | 0,00 |
| 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 | 28 380 109,11 | 11 892 000,00 | 0,00 | 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 | 5 311 000,00 | 5 311 000,00 | 0,00 | 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 | 1 510 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2024 | 4 980 409,95 | 0,00 | 0,00 | 4 809 409,95 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2022 | 5 471 432,31 | 5 227 360,00 | 244 072,31 | 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 | | | | 23 769 612,66 | 10 036 473,00 | 3 313 265,00 | 918 000,00 | 821 000,00 | 798 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 119 744,00 | 1 272 983,00 | 2 468 000,00 | 74 000,00 | 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 | 357 837,00 | 113 207,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 294 000,00 | 67 158,00 | 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 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 303,00 |
| 1.b | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 45 537 291,26 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035 056,26 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 320,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 014 736,26 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 892 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 894,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 409,95 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471 432,31 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814 983,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 207,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 158,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2021 | 264 907,00 | 69 618,00 | 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 | 606 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2023 | 334 000,00 | 133 000,00 | 100 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 450 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 253 000,00 | 100 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 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 | 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 | 450 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 649 868,66 | 8 763 490,00 | 845 265,00 | 844 000,00 | 821 000,00 | 798 500,00 |
| 1.3.2.1 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2021 | 346 100,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 558 800,00 | 564 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 | 798 500,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2021 | 61 525,00 | 16 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 5 258 665,00 | 5 000 000,00 | 258 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 230 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2021 | 665 313,66 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2022 | 55 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2022 | 37 000,00 | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 230 000,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 580 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 618,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600,00 |
| 1.3.2.2 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 8 037 200,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 625,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 258 665,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 172 815,00 | 172 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia drogowego w ramach dofinansowania z RFIL - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 360 200,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szalwiowa i Lawendowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 1 530 000,00 | 1 520 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szalwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 285 450,00 | 280 450,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 815,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 450,00 |