

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 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)				87 269 937,47	14 689 991,83	28 169 975,78	4 931 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00
1.a	- wydatki bieżące				23 846 590,72	1 139 122,72	5 416 067,00	2 274 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 423 346,75	13 550 869,11	22 753 908,78	2 657 400,00	718 650,00	707 800,00
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:				39 884 850,81	12 271 404,58	10 098 751,03	720 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 353,72	35 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga eSzkola	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	34 280,77	17 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga eSzkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	34 072,95	17 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 816 497,09	12 235 690,86	10 098 751,03	720 000,00	0,00	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	26 984 791,00	10 496 681,89	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	2022	4 950 817,00	443 277,97	4 507 539,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	2 255 734,09	0,00	1 981 788,00	0,00	0,00	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	2023	5 625 155,00	1 295 731,00	3 609 424,00	720 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 385 086,66	2 418 587,25	18 071 224,75	4 211 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 778 237,00	1 103 409,00	5 416 067,00	2 274 000,00	760 000,00	760 000,00
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. 21/2016, 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2022	336 861,00	0,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	280 983,00	58 794,00	26 900,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	1 456 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.a	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.5	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	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
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
1.3	1 456 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	65 797 167,61
1.a	760 000,00	760 000,00	760 000,00	21 313 189,72
1.b	0,00	0,00	0,00	44 483 977,89
1.1	0,00	0,00	0,00	23 090 155,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	35 713,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	17 960,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 752,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 054 441,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 496 681,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 950 817,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 981 788,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	5 625 155,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	760 000,00	760 000,00	760 000,00	42 707 012,00
1.3.1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	21 277 476,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	113 207,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	110 019,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	85 694,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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, NNN, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	123 000,00	110 000,00	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	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	20 080 000,00	0,00	4 200 000,00	2 200 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	480 000,00	112 000,00	368 000,00	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
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	119 556,00	36 408,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 606 849,66	1 315 178,25	12 655 157,75	1 937 400,00	718 650,00	707 800,00
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	7 803 150,00	320 600,00	430 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00
1.3.2.3	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	62 425,00	900,00	16 625,00	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	7 860 000,00	8 610,00	7 851 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	282 500,00	104 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	2 496 309,66	30 996,00	1 143 000,00	750 000,00	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	2023	55 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	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	2023	37 000,00	0,00	35 000,00	2 000,00	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	29 950,00	14 650,00	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	229 400,00	22 900,00	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	553 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.2	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	760 000,00	760 000,00	760 000,00	18 884 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	119 556,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 429 536,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 053 550,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	17 525,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 923 996,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 650,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	552 000,00

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	2022	182 815,00	25 922,25	156 892,75	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. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	700 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	182 815,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	700 000,00