

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/326/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	67 280 202,15	35 117 701,23	9 181 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00	1 456 000,00
					B	67 275 305,75	35 112 804,83	9 181 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00	1 456 000,00
					C	4 896,40	4 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	22 364 400,00	5 416 067,00	2 274 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
					B	22 364 400,00	5 416 067,00	2 274 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	44 915 802,15	29 701 634,23	6 907 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
					B	44 910 905,75	29 696 737,83	6 907 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
					C	4 896,40	4 896,40	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	12 831 706,09	11 284 580,08	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 831 706,09	11 284 580,08	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 831 706,09	11 284 580,08	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 831 706,09	11 284 580,08	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	A	4 950 817,00	4 507 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 950 817,00	4 507 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	A	2 255 734,09	1 981 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 255 734,09	1 981 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	A	5 625 155,00	4 795 253,05	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 625 155,00	4 795 253,05	720 000,00	0,00	0,00	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	54 448 496,06	23 833 121,15	8 461 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00	1 456 000,00
					B	54 443 599,66	23 828 224,75	8 461 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00	1 456 000,00
					C	4 896,40	4 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	63 550 901,23
	760 000,00	760 000,00	63 546 004,83
	0,00	0,00	4 896,40
1.a	760 000,00	760 000,00	21 370 067,00
	760 000,00	760 000,00	21 370 067,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	42 180 834,23
	0,00	0,00	42 175 937,83
	0,00	0,00	4 896,40
1.1	0,00	0,00	12 004 580,08
	0,00	0,00	12 004 580,08
	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
1.1.2	0,00	0,00	12 004 580,08
	0,00	0,00	12 004 580,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 507 539,03
	0,00	0,00	4 507 539,03
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 981 788,00
	0,00	0,00	1 981 788,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 515 253,05
	0,00	0,00	5 515 253,05
	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
1.2.1	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
1.3	760 000,00	760 000,00	51 546 321,15
	760 000,00	760 000,00	51 541 424,75
	0,00	0,00	4 896,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 364 400,00	5 416 067,00	2 274 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
					B	22 364 400,00	5 416 067,00	2 274 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	A	336 861,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	336 861,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	A	280 983,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 983,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	A	334 000,00	110 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	334 000,00	110 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	A	253 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	253 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	A	20 080 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
					B	20 080 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	480 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	A	119 556,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 556,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 084 096,06	18 417 054,15	6 187 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
					B	32 079 199,66	18 412 157,75	6 187 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
					C	4 896,40	4 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	A	7 803 150,00	430 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
					B	7 803 150,00	430 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	A	62 425,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 425,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	7 864 896,40	7 856 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 860 000,00	7 851 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 896,40	4 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	A	682 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	682 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	760 000,00	760 000,00	21 370 067,00
	760 000,00	760 000,00	21 370 067,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	110 019,00
	0,00	0,00	110 019,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	26 900,00
	0,00	0,00	26 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	184 000,00
	0,00	0,00	184 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	760 000,00	760 000,00	20 080 000,00
	760 000,00	760 000,00	20 080 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	368 000,00
	0,00	0,00	368 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	83 148,00
	0,00	0,00	83 148,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	30 176 254,15
	0,00	0,00	30 171 357,75
	0,00	0,00	4 896,40
1.3.2.1	0,00	0,00	6 732 950,00
	0,00	0,00	6 732 950,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	16 625,00
	0,00	0,00	16 625,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 856 286,40
	0,00	0,00	7 851 390,00
	0,00	0,00	4 896,40
1.3.2.4	0,00	0,00	528 500,00
	0,00	0,00	528 500,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	A	12 703 309,66	7 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 703 309,66	7 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	A	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	A	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	A	182 815,00	156 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	182 815,00	156 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	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
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	A	1 100 000,00	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	650 000,00	450 000,00	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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	12 100 000,00
	0,00	0,00	12 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	156 892,75
	0,00	0,00	156 892,75
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	393 000,00
	0,00	0,00	393 000,00
	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
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00