

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/396/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 listopada 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)				94 215 211,54	27 495 349,00	41 860 261,62	3 357 150,00	1 467 800,00	1 456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 280 861,00	6 236 776,50	6 369 751,50	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 934 350,54	21 258 572,50	35 490 510,12	2 597 150,00	707 800,00	696 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 756 013,08	7 737 887,07	6 191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 756 013,08	7 737 887,07	6 191 000,00	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	4 823 038,65	4 379 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2023	2 255 734,09	788,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie-WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	720 000,00	40 000,00	680 000,00	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	6 957 240,34	3 317 338,39	3 530 000,00	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				79 459 198,46	19 757 461,93	35 669 261,62	3 357 150,00	1 467 800,00	1 456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 280 861,00	6 236 776,50	6 369 751,50	760 000,00	760 000,00	760 000,00
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	2023	336 861,00	7 380,00	102 639,00	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	2023	280 983,00	19 350,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNN, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	110 000,00	74 000,00	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	266 000,00	166 000,00	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	65 000,00	32 578,50	17 421,50	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	23 985 500,00	5 100 000,00	5 205 500,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	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	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	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	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.2	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	1 443 250,00	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	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
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	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	90 423 910,62
1.a	760 000,00	760 000,00	26 274 528,00
1.b	0,00	0,00	64 149 382,62
1.1	0,00	0,00	13 928 887,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	13 928 887,07
1.1.2.1	0,00	0,00	4 379 760,68
1.1.2.2	0,00	0,00	1 981 788,00
1.1.2.3	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	6 847 338,39
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	760 000,00	760 000,00	76 495 023,55
1.3.1	760 000,00	760 000,00	26 274 528,00
1.3.1.1	0,00	0,00	110 019,00
1.3.1.2	0,00	0,00	26 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	760 000,00	760 000,00	23 985 500,00

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						
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	430 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	150 000,00	50 000,00	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 /umowy z 2021r./ - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	102 090,00	63 468,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	297 648,00	120 000,00	177 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2022/2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2022r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	82 779,00	0,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 178 337,46	13 520 685,43	29 299 510,12	2 597 150,00	707 800,00	696 000,00
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	7 690 750,00	318 350,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2023	65 425,00	2 625,00	17 000,00	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	7 922 887,80	7 914 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	682 500,00	100 000,00	200 000,00	228 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	14 088 309,66	1 905 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	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	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	2023	182 815,00	0,00	156 892,75	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	2023	1 161 000,00	1 161 000,00	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	2023	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	11 930 000,00	30 000,00	11 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.13	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	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	0,00
1.3.2.1	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	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	318 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	65 682,00
1.3.1.10	0,00	0,00	297 648,00
1.3.1.11	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	82 779,00
1.3.2	0,00	0,00	50 220 495,55
1.3.2.1	0,00	0,00	6 620 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	19 625,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 914 277,80
1.3.2.4	0,00	0,00	528 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	13 485 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	156 892,75
1.3.2.9	0,00	0,00	1 161 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	367 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	11 880 000,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2024	1 100 000,00	43 306,63	856 693,37	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	2 100 000,00	50 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	190 000,00	30 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 010 000,00	1 476,00	1 008 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	590 000,00	50 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiercecka), gmina Kleszczewo -	KLESZCZEWO	2022	2024	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce-Bugaj w m. Komorniki	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.19	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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 250 000,00