

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 734 813,51	21 540 866,49	31 043 203,98	14 504 560,18	841 000,00	823 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 163 230,00	1 456 033,00	1 001 847,00	39 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 571 583,51	20 084 833,49	30 041 356,98	14 465 160,18	841 000,00	823 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 104 327,30	2 961 217,47	26 570 756,98	13 609 560,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 200,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	2017	2020	79 200,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 025 127,30	2 934 817,47	26 544 356,98	13 605 160,18	0,00	0,00
1.1.2.1	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Zimnie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	2 936 360,93	2 612 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	280 000,00	130 000,00	849 283,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 115 000,00	0,00	115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ( w tym podwyższenie kapitału spółki w2018r. 8.953.300,00zł, w 2019r 8.229.520,26zł).	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	24 040 516,41	0,00	12 198 456,23	11 805 160,18	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	899 402,07	1 845,00	899 402,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (dotacja dla ZK w Kleszczewie Sp.z o.o.) umowa partnerska, realizacja w ramach WRPO 2014-2020 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	11 682 215,39	0,00	11 682 215,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej, kulturalnej	KLESZCZEWO	2017	2019	151 632,50	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	805 000,00	786 000,00	768 000,00	749 000,00	731 000,00	713 000,00	694 000,00	676 000,00	658 000,00	639 000,00	613 241,00	0,00	0,00
1.a	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.b	805 000,00	786 000,00	768 000,00	749 000,00	731 000,00	713 000,00	694 000,00	676 000,00	658 000,00	639 000,00	613 241,00	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
1.1.2	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	76 581 295,65
1.a	2 493 704,00
1.b	74 087 591,65
1.1	43 141 534,63
1.1.1	57 200,00
1.1.1.1	57 200,00
1.1.2	43 084 334,63
1.1.2.1	2 612 972,47
1.1.2.2	979 283,29
1.1.2.3	1 115 000,00
1.1.2.4	24 003 616,41
1.1.2.5	901 247,07
1.1.2.6	11 682 215,39
1.1.2.7	870 000,00
1.1.2.8	920 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 630 486,21	18 579 649,02	4 472 447,00	895 000,00	841 000,00	823 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 084 030,00	1 429 633,00	975 447,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	153 576,00	61 431,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	148 350,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	690 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 004 000,00	350 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	172 604,00	86 302,00	86 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18 z 2018r.)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	227 000,00	134 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 09,20,22,36,37 z 2017r.)	KLESZCZEWO	2017	2018	145 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	155 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg	KLESZCZEWO	2017	2018	388 000,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 546 456,21	17 150 016,02	3 497 000,00	860 000,00	841 000,00	823 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	407 086,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	7 318 337,36	6 180 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	931 700,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego	KLESZCZEWO	2017	2018	1 750 800,85	1 370 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	4 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 380 000,00	80 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	6 083 750,00	2 146 850,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	6 205 900,00	5 845 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Trybuny na stadionie w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	203 641,00	203 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wsparcie finansowe dla ZK w Kleszczewie Sp. z o.o. w ramach (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Kleszczewo) - kredyt na inwestycje -	KLESZCZEWO	2019	2033	10 613 241,00	0,00	257 000,00	860 000,00	841 000,00	823 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3	805 000,00	786 000,00	768 000,00	749 000,00	731 000,00	713 000,00	694 000,00	676 000,00	658 000,00	639 000,00	613 241,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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	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	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	805 000,00	786 000,00	768 000,00	749 000,00	731 000,00	713 000,00	694 000,00	676 000,00	658 000,00	639 000,00	613 241,00	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	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	805 000,00	786 000,00	768 000,00	749 000,00	731 000,00	713 000,00	694 000,00	676 000,00	658 000,00	639 000,00	613 241,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	33 439 761,02
1.3.1	2 436 504,00
1.3.1.1	120 000,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	283 000,00
1.3.1.4	1 004 000,00
1.3.1.5	172 604,00
1.3.1.6	227 000,00
1.3.1.7	64 500,00
1.3.1.8	135 000,00
1.3.1.9	310 400,00
1.3.2	31 003 257,02
1.3.2.1	407 000,00
1.3.2.2	6 180 000,02
1.3.2.3	917 000,00
1.3.2.4	1 370 225,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	2 420 000,00
1.3.2.7	3 046 850,00
1.3.2.8	5 845 300,00
1.3.2.9	203 641,00
1.3.2.10	10 613 241,00

