

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kleszczewo z dnia grudnia 2020r.

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)				49 115 293,68	14 431 849,75	3 335 414,16	5 707 409,95	841 000,00	798 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 728 705,60	1 051 235,60	85 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 386 588,08	13 380 614,15	3 250 414,16	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 474 343,02	13 264 842,75	2 690 814,16	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				539 868,60	493 028,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	486 908,60	481 908,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 934 474,42	12 771 814,15	2 685 814,16	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	27 733 436,16	10 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ścian zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	4 829 409,95	0,00	0,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.2.3	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 371 628,31	2 685 814,15	2 685 814,16	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				10 640 950,66	1 167 007,00	644 600,00	898 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 188 837,00	558 207,00	80 000,00	54 000,00	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	497 837,00	253 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 452 113,66	608 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00

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	29 564 473,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 235,60
1.b	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	28 374 238,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 066,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 028,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287 038,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 628,31
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	8 779 407,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 207,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 207,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 087 200,00

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						
1.3.2.1	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	8 786 800,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 037 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00