

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 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)				74 512 596,32	19 301 084,97	22 211 997,54	18 474 851,23	841 000,00	823 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 372 230,00	1 405 633,00	1 228 847,00	39 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 140 366,32	17 895 451,97	20 983 150,54	18 435 451,23	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:				31 127 906,74	3 143 335,97	14 093 400,54	13 599 166,23	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				31 048 706,74	3 116 935,97	14 067 000,54	13 594 766,23	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	2 812 972,47	2 652 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	979 283,29	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	24 214 416,41	110 390,00	11 805 160,18	12 194 766,23	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	899 402,07	1 845,00	897 557,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej, kulturalnej	KLESZCZEWO	2017	2020	157 632,50	151 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	870 000,00	70 000,00	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	67 480 598,74
1.a	2 670 304,00
1.b	64 810 294,74
1.1	30 835 902,74
1.1.1	57 200,00
1.1.1.1	57 200,00
1.1.2	30 778 702,74
1.1.2.1	2 652 972,47
1.1.2.2	979 283,29
1.1.2.3	1 115 000,00
1.1.2.4	24 110 316,41
1.1.2.5	899 402,07
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	151 728,50
1.1.2.8	870 000,00
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				43 384 689,58	16 157 749,00	8 118 597,00	4 875 685,00	841 000,00	823 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 293 030,00	1 379 233,00	1 202 447,00	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 w sezonie 2017/2018 -	KLESZCZEWO	2017	2018	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	397 000,00	170 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 091 659,58	14 778 516,00	6 916 150,00	4 840 685,00	841 000,00	823 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	432 586,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	5 700 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	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	914 700,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego	KLESZCZEWO	2017	2018	1 736 394,07	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	711 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 456 612,51	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	6 203 750,00	2 266 850,00	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	5 869 900,00	5 045 300,00	800 000,00	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

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
1.3.1.10	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
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	36 644 696,00
1.3.1	2 613 104,00
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	90 000,00
1.3.1.10	397 000,00
1.3.2	34 031 592,00
1.3.2.1	422 500,00
1.3.2.2	4 500 000,00
1.3.2.3	890 000,00
1.3.2.4	1 370 225,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	2 420 000,00
1.3.2.7	3 166 850,00
1.3.2.8	5 045 300,00
1.3.2.9	203 641,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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 VAT	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	5 249 835,00	0,00	1 269 150,00	3 980 685,00	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
1.3.2.10	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
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 zobowiązań
1.3.2.10	10 613 241,00
1.3.2.11	5 249 835,00