

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 880 708,48	23 230 497,54	20 308 071,83	841 000,00	823 000,00	805 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 188 380,00	1 228 847,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 692 328,48	22 001 650,54	20 268 671,83	841 000,00	823 000,00	805 000,00
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:				30 620 129,17	14 781 900,54	15 432 386,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 200,00	26 400,00	4 400,00	0,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 540 929,17	14 755 500,54	15 427 986,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	966 390,09	945 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	11 805 160,18	12 194 766,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o w Kleszczewie na zadanie:„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Komorniki i Nagradowice, gm. Kleszczewo – etap I: modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami w miejscowości Nagradowice”.	Zakład Komunalny w Kleszczewie	2019	2020	2 425 720,60	592 500,00	1 833 220,60	0,00	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	897 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	400 000,00	400 000,00	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				39 260 579,31	8 448 597,00	4 875 685,00	841 000,00	823 000,00	805 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 109 180,00	1 202 447,00	35 000,00	0,00	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	92 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	53 034 810,37
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	1 268 247,00
1.b	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	51 766 563,37
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	30 214 287,37
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	30 800,00
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	30 800,00
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	30 183 487,37
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	945 283,29
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	1 115 000,00
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	23 999 926,41
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	2 425 720,60
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	897 557,07
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	800 000,00
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	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	22 820 523,00
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	1 237 447,00
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	92 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 004 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	172 604,00	86 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18 z 2018r.)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	227 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	155 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018	KLESZCZEWO	2017	2019	397 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 151 399,31	7 246 150,00	4 840 685,00	841 000,00	823 000,00	805 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	5 965 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 456 612,51	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	5 249 835,00	1 269 150,00	3 980 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2033	10 613 241,00	257 000,00	860 000,00	841 000,00	823 000,00	805 000,00
1.3.2.6	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	5 951 960,80	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	654 000,00
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	86 302,00
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	93 000,00
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	85 000,00
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	227 000,00
1.3.2	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	21 583 076,00
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	1 200 000,00
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	150 000,00
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	2 340 000,00
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	5 249 835,00
1.3.2.5	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	10 613 241,00
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	900 000,00
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	1 130 000,00