

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 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)				66 314 295,68	18 737 492,32	18 879 594,20	2 188 061,05	833 300,00	821 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 943,90	1 897 120,70	662 629,15	171 061,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 663 351,78	16 840 371,62	18 216 965,05	2 017 000,00	833 300,00	821 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 191 684,37	11 164 095,32	16 278 686,20	1 343 061,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				943 305,90	412 723,70	311 121,15	171 061,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	18 080,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	18 080,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	324 938,95	135 502,49	119 080,48	70 355,98	0,00	0,00
1.1.1.5	Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	326 518,95	137 082,49	119 080,48	70 355,98	0,00	0,00
1.1.1.6	PRZYGODA Z NAUKĄ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (koszty pośrednie)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	159 688,00	77 578,72	51 760,19	30 349,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 248 378,47	10 751 371,62	15 967 565,05	1 172 000,00	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	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	24 218 106,41	8 264 051,36	14 567 565,05	1 172 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	29 479,90	29 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	999 402,07	997 557,07	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

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 zobowiązań
1	808 400,00	796 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	49 463 699,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 112,90
1.b	808 400,00	796 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	46 737 586,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 785 842,57
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	894 905,90
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	26 480,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 938,95
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 518,95
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 688,00
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	27 890 936,67
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	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	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	24 003 616,41
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	29 479,90
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	997 557,07
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	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
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
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 122 611,31	7 573 397,00	2 600 908,00	845 000,00	833 300,00	821 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 707 638,00	1 484 397,00	351 508,00	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
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	225 630,00	90 252,00	135 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo ( umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	147 000,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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				34 414 973,31	6 089 000,00	2 249 400,00	845 000,00	833 300,00	821 500,00
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	2020	2 626 612,51	1 160 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	7 403 750,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - - pozostałe zadania	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 423 000,00	66 750,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 806 000,00	63 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	6 043 960,80	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2034	6 435 650,00	127 250,00	550 900,00	496 500,00	484 800,00	473 000,00

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 zobowiązań
1.3	808 400,00	796 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	20 677 857,00
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	1 831 207,00
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	92 145,00
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	225 630,00
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	654 000,00
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	86 302,00
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	160 000,00
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	180 130,00
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	156 000,00
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	50 000,00
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	227 000,00
1.3.2	808 400,00	796 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	18 846 650,00
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	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	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	2 510 000,00
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	2 100 000,00
1.3.2.5	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	95 250,00	2 423 000,00
1.3.2.6	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	125 000,00	2 806 000,00
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	1 222 000,00
1.3.2.8	459 900,00	448 400,00	436 600,00	424 800,00	413 100,00	402 100,00	390 400,00	378 600,00	365 700,00	354 100,00	229 500,00	6 435 650,00

