

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/2020 z dnia 25 lutego 2020r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 540 662,09 | 28 359 025,16 | 7 458 100,00 | 564 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 584 920,00 | 802 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 955 742,09 | 27 556 283,96 | 7 458 100,00 | 564 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 483 655,92 | 22 433 692,16 | 6 899 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 216 160,00 | 75 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 84 000,00 | 47 428,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Liga e- szkoła | Zespół Szkół Tulce | 2019 | 2020 | 26 480,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Liga e-Szkoła | Zespół Szkół Kleszczewo | 2019 | 2020 | 26 480,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 267 495,92 | 22 358 458,96 | 6 899 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 496 285,16 | 17 642 490,00 | 6 899 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 3 515 075,67 | 3 515 075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2020 | 1 284 840,09 | 1 130 893,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2020 | 971 295,00 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 17 057 006,17 | 5 925 333,00 | 558 800,00 | 564 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 368 760,00 | 727 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 232 630,00 | 135 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 180 130,00 | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 43 295 525,16 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 741,20 |
| 1.b | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 42 492 783,96 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 332 992,16 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 233,20 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 428,20 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 257 758,96 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 541 790,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 075,67 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 893,29 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 13 962 533,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 508,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 378,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 130,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2020 | 226 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 386 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 688 246,17 | 5 197 825,00 | 558 800,00 | 564 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2020 | 2 636 612,51 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" | KLESZCZEWO | 2019 | 2020 | 511 750,00 | 511 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 1 043 970,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2020 | 251 400,00 | 251 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 749 600,00 | 558 800,00 | 564 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 57 400,00 | 13 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 700 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie - | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2020 | 700 313,66 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 1.3.2 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 13 235 025,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 750,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 400,00 |
| 1.3.2.6 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 8 786 800,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |