

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/330/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 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)				54 433 210,84	31 826 704,82	6 950 052,83	1 065 550,00	626 150,00	626 150,00
1.a	- wydatki bieżące				1 954 050,00	1 172 300,00	76 400,00	39 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 479 160,84	30 654 404,82	6 873 652,83	1 026 150,00	626 150,00	626 150,00
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:				19 263 460,63	16 313 163,80	2 282 902,83	404 400,00	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				19 184 260,63	16 286 763,80	2 256 502,83	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Zimnie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	2 906 639,93	2 746 639,93	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 do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	115 000,00	0,00	115 000,00	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 dokapitalizowanie spółki w 2017r. 38.190,00 zł., w 2018r. 1.343.250,00 zł i w 2019 r. 1.243.683,04 zł) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	14 219 129,43	12 402 536,60	1 741 502,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej, kulturalnej	KLESZCZEWO	2017	2018	202 000,00	196 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	821 491,27	821 491,27	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				35 169 750,21	15 513 541,02	4 667 150,00	661 150,00	626 150,00	626 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 850,00	1 145 900,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	148 350,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 066 000,00	659 000,00	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 zobowiązań
1	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	252 300,00	46 982 257,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 100,00
1.b	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	252 300,00	45 694 157,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 466,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943 266,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 639,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 144 039,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 096,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 491,27
1.2	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
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
1.3	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	252 300,00	27 981 791,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00

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						
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 09,20,22,36,37 z 2017r.)	KLESZCZEWO	2017	2018	117 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg	KLESZCZEWO	2017	2018	388 000,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 294 900,21	14 367 641,02	4 617 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	407 086,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	4 768 337,36	3 630 000,02	0,00	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	924 700,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego	KLESZCZEWO	2017	2018	1 593 575,85	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	4 652 000,00	100 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	2 380 000,00	2 340 000,00	0,00	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	2032	12 390 960,00	1 000 000,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	5 974 600,00	4 564 000,00	0,00	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 zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00
1.3.2	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	252 300,00	26 750 891,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.7	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00	252 300,00	9 392 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 641,00