

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2019 z dnia 30 października 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)				65 720 754,95	16 718 711,36	22 388 784,43	7 631 011,05	548 500,00	845 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 651 443,90	1 757 620,70	802 629,15	171 061,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 069 311,05	14 961 090,66	21 586 155,28	7 459 950,00	548 500,00	845 700,00
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:				35 661 446,04	10 649 116,76	17 637 676,43	7 070 361,05	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 MIOF 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				34 718 140,14	10 236 393,06	17 326 555,28	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 284 840,09	1 245 283,29	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	27 496 285,16	6 584 695,16	13 797 800,00	6 899 300,00	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	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 793 132,92	1 264 377,64	2 528 755,28	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				30 059 308,91	6 069 594,60	4 751 108,00	560 650,00	548 500,00	845 700,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	822 850,00	799 250,00	776 050,00	752 800,00	729 650,00	920 200,00	685 100,00	661 550,00	54 275 458,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 612,90
1.b	822 850,00	799 250,00	776 050,00	752 800,00	729 650,00	920 200,00	685 100,00	661 550,00	51 548 845,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357 154,24
1.1.1	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	26 480,00
1.1.1.2	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	30 800,00
1.1.1.4	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	326 518,95
1.1.1.6	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	34 462 248,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 283,29
1.1.2.2	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	27 281 795,16
1.1.2.4	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	997 557,07
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 132,92
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	822 850,00	799 250,00	776 050,00	752 800,00	729 650,00	920 200,00	685 100,00	661 550,00	18 918 304,60

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	- wydatki bieżące				2 708 138,00	1 344 897,00	491 508,00	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	232 630,00	97 252,00	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	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	240 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 351 170,91	4 724 697,60	4 259 600,00	560 650,00	548 500,00	845 700,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	383 727,60	1 000 000,00	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	2019	5 965 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	KLESZCZEWO	2019	2020	511 750,00	11 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	511 970,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i 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	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 707,00
1.3.1.1	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	232 630,00
1.3.1.3	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	86 302,00
1.3.1.5	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	180 130,00
1.3.1.7	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	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2	822 850,00	799 250,00	776 050,00	752 800,00	729 650,00	920 200,00	685 100,00	661 550,00	17 086 597,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 727,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 970,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00

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						
1.3.2.9	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	6 089 300,00	85 250,00	546 100,00	480 550,00	468 400,00	456 600,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- cz.II. dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2029	2 724 450,00	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	389 100,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	444 850,00	432 950,00	421 200,00	409 400,00	397 650,00	599 700,00	685 100,00	661 550,00	6 089 300,00
1.3.2.10	378 000,00	366 300,00	354 850,00	343 400,00	332 000,00	320 500,00	0,00	0,00	2 724 450,00