

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 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)				51 585 313,09	32 050 451,40	4 700 153,33	644 600,00	898 000,00	821 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 920,00	814 449,77	91 120,00	80 000,00	54 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 786 393,09	31 236 001,63	4 609 033,33	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 220 806,92	26 031 618,40	4 061 353,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				216 160,00	86 941,77	11 120,00	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	2021	26 480,00	15 721,12	6 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	16 307,45	4 960,00	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				34 004 646,92	25 944 676,63	4 050 233,33	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	27 733 436,16	20 728 707,67	4 050 233,33	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	1 784 840,09	1 630 893,29	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				17 364 506,17	6 018 833,00	638 800,00	644 600,00	898 000,00	821 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 582 760,00	727 508,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	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	44 363 004,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 569,77
1.b	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	43 323 434,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092 971,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 061,77
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	21 881,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267,45
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	29 994 909,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778 941,00
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	1 630 893,29
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	14 270 033,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 508,00
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	199 000,00	51 000,00	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
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	27 000,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 781 746,17	5 291 325,00	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 w ramach dofinansowania z FDS	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 758 112,51	1 471 500,00	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	553 750,00	553 750,00	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	460 000,00	400 000,00	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	51 000,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	13 328 525,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 750,00
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	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00