

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 864 908,74	30 530 591,62	1 159 337,31	5 707 409,95	841 000,00	798 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 509 704,00	1 038 303,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 355 204,74	29 492 288,62	1 079 337,31	5 653 409,95	841 000,00	798 500,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 567 746,08	22 543 568,62	249 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 960,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 514 786,08	22 523 248,62	249 072,31	4 809 409,95	20 000,00	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	28 380 109,11	11 892 000,00	0,00	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	2021	3 511 086,02	3 511 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2021	1 784 840,09	1 510 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ścian zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	4 980 409,95	0,00	0,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.2.5	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 371 432,31	5 127 360,00	244 072,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	486 908,60	481 908,60	5 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 297 162,66	7 987 023,00	910 265,00	898 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 456 744,00	1 017 983,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	497 837,00	253 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	43 487 138,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 303,00
1.b	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	42 314 835,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 622 050,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.1.2	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601 730,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 086,02
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 894,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 432,31
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	15 865 088,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 983,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 207,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2021	294 000,00	67 158,00	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	2021	264 907,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	686 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNN, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	264 000,00	103 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 840 418,66	6 969 040,00	830 265,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.3	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	61 525,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	5 000 000,00	258 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	586 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	172 815,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dofinansowania z RFIL - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	360 200,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	14 713 105,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 037 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 665,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 815,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00

