

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 292 475,10	5 589 073,23	11 468 328,21	6 500 052,83	630 550,00	626 150,00
1.a	- wydatki bieżące				1 301 970,00	502 275,00	378 900,00	26 400,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 990 505,10	5 086 798,23	11 089 428,21	6 473 652,83	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:				1 027 991,27	33 800,00	847 891,27	141 400,00	4 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 500,00	33 800,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2017	12 300,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	22 000,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				936 491,27	0,00	821 491,27	115 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	115 000,00	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	2017	2018	821 491,27	0,00	821 491,27	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				32 264 483,83	5 555 273,23	10 620 436,94	6 358 652,83	626 150,00	626 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 470,00	468 475,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prace urbanistyczne - rozwój gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2017	120 470,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku od 30.10.2014 do 30.09.2017r. - ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2014	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	690 000,00	337 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 054 013,83	5 086 798,23	10 267 936,94	6 358 652,83	626 150,00	626 150,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	728 396,64	0,00	568 396,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	4 564 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	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	626 150,00	252 300,00	30 397 167,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 200,00
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	626 150,00	252 300,00	29 627 967,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 691,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 491,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	626 150,00	252 300,00	29 381 476,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
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	626 150,00	252 300,00	28 691 476,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 396,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przyłączenie do sieci energetycznej bazy Zakładu Komunalnego w Kleszczewie - likwidacja trafostacji słupowej	Zakład Komunalny w Kleszczewie	2016	2017	8 724,06	4 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	4 652 000,00	561 000,00	100 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym (w tym dokapitalizowanie spółki w 2017r. 38.190,00 zł., i w 2018r. 1.343.250,00 zł i w 2019 r. 1.243.683,04 zł) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	3 919 333,13	142 290,00	2 035 540,30	1 741 502,83	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	12 370 960,00	2 978 710,00	1 000 000,00	626 150,00	626 150,00	626 150,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 686,34
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 383,13
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	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	626 150,00	252 300,00	12 245 010,00