

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/362/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 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) | | | | 82 588 439,01 | 41 239 234,52 | 23 850 941,30 | 1 065 550,00 | 626 150,00 | 626 150,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 280 230,00 | 1 320 033,00 | 254 847,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 80 308 209,01 | 39 919 201,52 | 23 596 094,30 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 42 121 283,80 | 22 486 735,50 | 19 005 344,30 | 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 | | | | 42 042 083,80 | 22 460 335,50 | 18 978 944,30 | 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 Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2019 | 280 000,00 | 50 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2019 | 1 115 000,00 | 1 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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. 1.342.995,00 zł i w 2019 r. 1.234.428,04 zł) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2019 | 24 036 826,41 | 12 194 766,23 | 11 805 160,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 - | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2020 | 899 402,07 | 449 701,00 | 449 701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (dotacja dla ZK w Kleszczewie Sp.z o.o.) umowa partnerska, realizacja w ramach WRPO 2014-2020 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2019 | 11 682 215,39 | 5 703 132,34 | 5 979 083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Siłownię 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 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.9 | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 626 150,00 | 626 150,00 | 373 850,00 |
| 1.a | 0,00 | 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.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 | 626 150,00 | 626 150,00 | 373 850,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 75 295 675,82 |
| 1.a | 1 614 280,00 |
| 1.b | 73 681 395,82 |
| 1.1 | 41 896 479,80 |
| 1.1.1 | 57 200,00 |
| 1.1.1.1 | 57 200,00 |
| 1.1.2 | 41 839 279,80 |
| 1.1.2.1 | 2 746 639,93 |
| 1.1.2.2 | 280 000,00 |
| 1.1.2.3 | 1 115 000,00 |
| 1.1.2.4 | 23 999 926,41 |
| 1.1.2.5 | 899 402,07 |
| 1.1.2.6 | 11 682 215,39 |
| 1.1.2.7 | 196 096,00 |
| 1.1.2.8 | 920 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 40 467 155,21 | 18 752 499,02 | 4 845 597,00 | 661 150,00 | 626 150,00 | 626 150,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 201 030,00 | 1 293 633,00 | 228 447,00 | 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 | 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 | 61 431,00 | 92 145,00 | 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 | 1 066 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Obsługa prawna gminy | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2019 | 172 604,00 | 86 302,00 | 86 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | 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 | | | | 38 266 125,21 | 17 458 866,02 | 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 | 7 318 337,36 | 6 180 000,02 | 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 | 931 700,00 | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego | KLESZCZEWO | 2017 | 2018 | 1 640 800,85 | 1 260 225,00 | 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 | 2035 | 14 757 960,00 | 1 487 000,00 | 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 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 626 150,00 | 626 150,00 | 373 850,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 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 | 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 | 626 150,00 | 626 150,00 | 373 850,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 626 150,00 | 626 150,00 | 626 150,00 | 373 850,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 33 399 196,02 |
| 1.3.1 | 1 557 080,00 |
| 1.3.1.1 | 90 000,00 |
| 1.3.1.2 | 153 576,00 |
| 1.3.1.3 | 659 000,00 |
| 1.3.1.4 | 172 604,00 |
| 1.3.1.5 | 36 500,00 |
| 1.3.1.6 | 135 000,00 |
| 1.3.1.7 | 310 400,00 |
| 1.3.2 | 31 842 116,02 |
| 1.3.2.1 | 407 000,00 |
| 1.3.2.2 | 6 180 000,02 |
| 1.3.2.3 | 917 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 260 225,00 |
| 1.3.2.5 | 4 091 000,00 |
| 1.3.2.6 | 2 340 000,00 |
| 1.3.2.7 | 11 879 250,00 |
| 1.3.2.8 | 4 564 000,00 |
| 1.3.2.9 | 203 641,00 |