

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 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)				68 998 287,48	23 850 793,59	19 786 095,78	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 476 510,00	1 415 847,00	140 530,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 521 777,48	22 434 946,59	19 645 565,78	626 500,00	626 500,00	626 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 873 654,17	16 444 346,59	19 023 465,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 200,00	26 400,00	4 400,00	0,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 794 454,17	16 417 946,59	19 019 065,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	966 390,09	945 283,29	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 (w tym podwyższenie kapitału spółki w2019r. 8.953.300,00zł, w 2020r 8.229.520,26zł). -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	24 218 106,41	12 198 456,23	11 805 160,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo” - wkład własny +VAT -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	2 425 720,60	592 500,00	1 833 220,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	899 402,07	897 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadanie: " Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - - wydatki niekwalifikowane - UE	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	5 249 835,00	1 269 150,00	3 980 685,00	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				33 124 633,31	7 406 447,00	762 630,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 310,00	1 389 447,00	136 130,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	52 152 389,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 377,00
1.b	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	50 596 012,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 467 812,37
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	30 800,00
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	30 800,00
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	35 437 012,37
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	945 283,29
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	1 115 000,00
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	24 003 616,41
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	2 425 720,60
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	897 557,07
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	800 000,00
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	5 249 835,00
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
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	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	16 684 577,00
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	1 525 577,00

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						
1.3.1.1	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	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
1.3.1.3	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	172 604,00	86 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r.) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	227 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018	KLESZCZEWO	2017	2019	397 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	167 130,00	134 000,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 727 323,31	6 017 000,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 456 612,51	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	6 976 000,00	190 250,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	6 203 750,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	5 991 960,80	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - - pozostałe zadania	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 423 000,00	66 750,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	92 145,00
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	654 000,00
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	86 302,00
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	93 000,00
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	156 000,00
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	227 000,00
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	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 130,00
1.3.2	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	15 159 000,00
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	1 200 000,00
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	150 000,00
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	2 340 000,00
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
1.3.2.5	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	275 750,00	6 976 000,00
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	900 000,00
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	1 170 000,00
1.3.2.8	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	95 250,00	2 423 000,00