

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2019 z dnia 18 grudnia 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)				64 739 094,83	9 735 757,16	28 626 239,56	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 344 298,00	1 587 937,00	836 228,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 394 796,83	8 147 820,16	27 790 011,56	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 722 655,92	4 051 885,16	22 467 178,96	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 160,00	143 040,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	168 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	16 320,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	16 320,00	10 160,00	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	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 422 495,92	3 908 845,16	22 358 458,96	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	114 390,00	1 130 893,29	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	115 000,00	115 000,00	0,00	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 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 536 285,16	2 780 005,16	17 642 490,00	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	899 450,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	0,00	3 515 075,67	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				31 016 438,91	5 683 872,00	6 159 060,60	558 800,00	564 600,00	844 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 138,00	1 444 897,00	727 508,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	53 293 798,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 467,00
1.b	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	50 874 331,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 418 364,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 760,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.4	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	33 166 604,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 283,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321 795,16
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 450,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	19 875 434,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 707,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 145,00

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						
1.3.1.2	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	97 252,00	135 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 104 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	147 000,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	30 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	240 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 972 300,91	4 238 975,00	5 431 552,60	558 800,00	564 600,00	844 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	0,00	1 383 727,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 636 612,51	1 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	KLESZCZEWO	2019	2020	511 750,00	0,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	924 650,00	392 650,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	6 043 960,80	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	749 600,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	232 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 302,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 130,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	17 707 727,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 727,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 650,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00
1.3.2.10	821 000,00	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

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						
1.3.2.11	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	44 325,00	13 075,00	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 zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00