

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 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)				73 953 790,81	29 464 125,00	12 406 286,00	6 113 809,95	738 650,00	707 800,00
1.a	- wydatki bieżące				5 762 494,00	1 365 135,00	2 485 958,00	574 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 191 296,81	28 098 990,00	9 920 328,00	5 539 809,95	738 650,00	707 800,00
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:				45 812 288,15	19 096 270,00	4 940 913,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 759 328,15	19 075 950,00	4 940 913,00	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	2022	4 966 000,00	3 117 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	1 855 734,09	1 421 788,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany 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	5 577 075,00	2 645 162,00	2 931 913,00	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				28 141 502,66	10 367 855,00	7 465 373,00	1 304 400,00	718 650,00	707 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 709 534,00	1 344 815,00	2 485 958,00	574 000,00	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	357 837,00	113 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	53 576 020,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 093,00
1.b	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	49 150 927,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866 592,95
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846 272,95
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	4 966 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 788,00
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	5 577 075,00
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	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	24 709 428,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 773,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 207,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00

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						
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	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	606 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	133 000,00	100 000,00	74 000,00	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
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	253 000,00	100 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	580 000,00	230 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	89 790,00	71 832,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 431 968,66	9 023 040,00	4 979 415,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00
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	7 938 850,00	456 300,00	430 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00
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	6 258 665,00	5 000 000,00	1 258 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	232 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2022	2 315 313,66	93 000,00	1 650 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	220 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	20 304 655,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.2	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	7 189 250,00
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	6 258 665,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
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

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						
1.3.2.10	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	580 000,00	579 000,00	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
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 200 000,00	550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	393 000,00	10 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	2 100 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	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	579 000,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00