

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/369/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 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)				83 161 439,01	41 458 234,52	24 204 941,30	1 065 550,00	626 150,00	626 150,00
1.a	- wydatki bieżące				2 853 230,00	1 539 033,00	608 847,00	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 2009r. 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 Ziminie 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 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)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	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 (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp.z o.o.) - 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	Siłownie 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
1.2	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

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
1.2	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
1.2.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 835 099,82
1.a	2 153 704,00
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 040 155,21	18 971 499,02	5 199 597,00	661 150,00	626 150,00	626 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 774 030,00	1 512 633,00	582 447,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz 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 2012/2013 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	690 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	709 000,00	448 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	172 604,00	86 302,00	86 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18 z 2018r.)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	227 000,00	134 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 09,20,22,36,37 z 2017r.)	KLESZCZEWO	2017	2018	130 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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, zakup traktora z przyczepą	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
1.3	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.2	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
1.3	33 938 620,02
1.3.1	2 096 504,00
1.3.1.1	90 000,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	283 000,00
1.3.1.4	709 000,00
1.3.1.5	172 604,00
1.3.1.6	227 000,00
1.3.1.7	49 500,00
1.3.1.8	135 000,00
1.3.1.9	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

