

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r.

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)				40 588 330,25	18 745 465,21	6 550 052,83	665 550,00	626 150,00	626 150,00
1.a	- wydatki bieżące				1 578 050,00	796 300,00	76 400,00	39 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 010 280,25	17 949 165,21	6 473 652,83	626 150,00	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:				5 798 221,04	3 647 924,21	1 882 902,83	4 400,00	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				5 719 021,04	3 621 524,21	1 856 502,83	0,00	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	728 396,64	568 396,64	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 do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	115 000,00	0,00	115 000,00	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 (w tym dokapitalizowanie spółki w 2017r. 38.190,00 zł., i w 2018r. 1.343.250,00 zł i w 2019 r. 1.243.683,04 zł)	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	3 852 133,13	2 035 540,30	1 741 502,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	821 491,27	821 491,27	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
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				34 790 109,21	15 097 541,00	4 667 150,00	661 150,00	626 150,00	626 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 498 850,00	769 900,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	148 350,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	252 300,00	33 101 018,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 100,00
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	252 300,00	32 188 918,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 227,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 027,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 396,64
1.1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 777 043,13
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 096,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 491,27
1.2	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
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
1.3	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	252 300,00	27 565 791,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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				33 291 259,21	14 327 641,00	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	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	4 768 337,36	3 630 000,00	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	924 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego	KLESZCZEWO	2017	2018	1 593 575,85	1 213 000,00	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	2032	12 390 960,00	1 000 000,00	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	200 000,00	183 641,00	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 zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00
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	252 300,00	26 710 891,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
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	252 300,00	9 392 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 641,00