

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2019-01-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 34 746 562,59 | 17 730 724,43 | 5 429 056,66 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 36 315 251,94 | 16 832 359,00 | 5 401 680,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 568 689,35 | 898 365,43 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 5 680 570,45 | 2 996 230,23 | 429 056,66 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 877 015,00 | 2 287 920,00 | 401 680,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 803 555,45 | 708 310,23 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 29 065 992,14 | 14 734 494,20 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 31 438 236,94 | 14 544 439,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -2 372 244,80 | 190 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | A | 2 216 143,65 | 990 133,43 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 970 765,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 245 378,65 | 150 133,43 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 230 323,45 | 135 078,23 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 230 323,45 | 135 078,23 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu ERASMUS+ - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie | 2018 | 2020 | A | 155 323,45 | 121 282,07 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 155 323,45 | 121 282,07 | 27 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2016 | 2019 | A | 75 000,00 | 13 796,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 75 000,00 | 13 796,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 985 820,20 | 855 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 970 765,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 055,20 | 15 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2018 | 2019 | A | 15 055,20 | 15 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 055,20 | 15 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 32 530 418,94 | 16 740 591,00 | 5 401 680,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 34 344 486,94 | 15 992 359,00 | 5 401 680,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 814 068,00 | 748 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 545 076,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 281 789,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 263 287,20 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 582,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 232,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 234 494,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 544 439,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 055,20 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 055,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,20 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 055,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,20 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 690 021,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 441 789,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248 232,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|----------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 450 247,00 | 2 861 152,00 | 401 680,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 877 015,00 | 2 287 920,00 | 401 680,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 573 232,00 | 573 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew - | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2019 | A | 416 232,00 | 416 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 416 232,00 | 416 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Transport w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych (MZK) - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2018 | 2019 | A | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 27 080 171,94 | 13 879 439,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 29 467 471,94 | 13 704 439,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -2 387 300,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2017 | 2019 | A | 10 620 400,60 | 5 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 490 400,60 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2018 | 2020 | A | 10 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2018 | 2019 | A | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 070 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2018 | 2019 | A | 184 500,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 284 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -99 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa, przebudowa budynku kina w Kleczewie | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2017 | 2019 | A | 129 950,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 129 950,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 582,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 232,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 232,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 232,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 379 439,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704 439,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 675 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |