

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. - Wykaz przedsięwzięć

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)					44 406 919,10	17 753 028,55	5 465 893,22	1 849 808,40	914 465,00	591 765,00
1.a	- wydatki bieżące					13 212 830,07	3 488 382,84	1 813 454,56	959 808,40	464 465,00	291 765,00
1.b	- wydatki majątkowe					31 194 089,03	14 264 645,71	3 652 438,66	890 000,00	450 000,00	300 000,00
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:					24 538 587,83	12 123 521,55	3 943 902,22	324 343,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 540 449,70	1 739 875,84	1 017 989,56	324 343,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	2020	2023	1 891 243,40	623 685,60	686 877,60	324 343,40	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Krobi - cel: wsparcie systemu edukacji na terenie Gminy Krobia	Urząd Miejski	2018	2021	690 491,00	257 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	1 418 830,11	623 246,44	331 111,96	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - promocja projektu - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2018	2021	6 000,00	3 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	533 885,19	232 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					19 998 138,13	10 383 645,71	2 925 912,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	98 726,14	35 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2019	2021	5 371 923,62	1 959 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2017	2021	5 740 708,05	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa Rynku - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2017	2022	5 066 943,41	3 459 318,39	1 482 565,02	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	27 391 530,18
1.a	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	7 834 445,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557 084,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 277,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 718,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 906,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 519,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 868,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,98
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 421,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 558,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 833,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 846,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 883,41

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						
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2019	2022	3 719 836,91	1 578 647,63	1 443 347,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 450 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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				17 418 331,27	5 384 507,00	1 276 991,00	1 280 465,00	914 465,00	591 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 622 380,37	1 743 507,00	790 465,00	630 465,00	464 465,00	291 765,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Miejski	2017	2021	1 851 253,37	650 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miejski	2017	2029	3 533 595,00	497 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	182 020,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego (754/75412/4300, 801/80101/4430, 801/80104/4430, 852/85219/4430, 900/90095/4430)	Urząd Miejski	2018	2024	1 202 252,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00
1.3.1.5	Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2025	294 000,00	61 000,00	61 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.6	Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem, - minimalizacja kosztów obsługi zadłużenia	Urząd Miejski	2019	2022	16 560,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2022	657 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2023	672 700,00	120 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia	Urząd Miejski	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia	Centrum Usług Wspólnych w Krobi	2021	2023	198 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 795 950,90	3 641 000,00	486 526,00	650 000,00	450 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095)	Urząd Miejski	2016	2021	1 010 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 995,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	10 490 253,00
1.3.1	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	4 962 727,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 772,00
1.3.1.2	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	2 551 885,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 750,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 526,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016 oraz 600/60014)	Urząd Miejski	2008	2025	3 725 040,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601) - cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601)	Urząd Miejski	2008	2024	715 300,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2017	2022	47 888,00	0,00	36 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016/6050)	Urząd Miejski	2015	2021	3 256 722,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz estetyki miejscowości	Urząd Miejski	2020	2021	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00