

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/306/2017 z dnia 17.08.2017 r. - Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 248 704,18	5 287 561,45	6 852 668,03	4 172 794,44	4 089 490,38	2 388 896,32
1.a	- wydatki bieżące				2 549 397,05	1 562 815,23	652 694,82	106 415,00	111 415,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 699 307,13	3 724 746,22	6 199 973,21	4 066 379,44	3 978 075,38	2 383 896,32
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:				4 849 770,24	2 616 474,45	1 752 238,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 105 152,05	1 462 815,23	561 279,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup sam. średniego w projekcie"Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych W.Wlkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (754/75412)	Urząd Miejski	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022 - utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2018	83 898,30	1 230,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przypadki z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia - wsparcie systemu edukacji na terenie Gminy Krobia	Urząd Miejski	2017	2018	1 866 641,23	1 363 865,23	502 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	56 892,52	0,00	56 892,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 744 618,19	1 153 659,22	1 190 958,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2018	1 915 728,04	922 166,57	993 561,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup sam. średniego w projekcie"Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych W.Wlkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG" - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (754/75412)	Urząd Miejski	2015	2017	407 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	421 500,15	224 102,65	197 397,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 972 015,26	245 000,00	285 678,56	585 506,44	587 201,38	588 896,32
1.2.1	- wydatki bieżące				50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 922 015,26	240 000,00	280 678,56	580 506,44	582 201,38	583 896,32

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 290 591,26	1 582 286,20	798 981,14	650 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	28 664 406,18
1.a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 340,05
1.b	2 285 591,26	1 577 286,20	798 981,14	650 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	26 216 066,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 713,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 095,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 641,23
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 892,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 618,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 728,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,15
1.2	590 591,26	592 286,20	348 981,14	350 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	5 237 015,26
1.2.1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.1.1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.2	585 591,26	587 286,20	348 981,14	350 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	5 202 015,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2028	3 522 015,26	0,00	40 678,56	340 506,44	342 201,38	343 896,32
1.2.2.2	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	240 000,00	240 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 426 918,68	2 426 087,00	4 814 750,68	3 587 288,00	3 502 289,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 245,00	95 000,00	86 415,00	101 415,00	106 415,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego - Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa. - cel: poprawa warunków życia Mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022 - utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeniesienie urzędów rogowych przy przejeździe kolejowym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel" ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.6	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	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	2020	229 245,00	0,00	76 415,00	76 415,00	76 415,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 032 673,68	2 331 087,00	4 728 335,68	3 485 873,00	3 395 874,00	1 800 000,00
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	2020	1 550 000,00	0,00	100 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00
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	4 925 040,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - świetlica wiejska w Sułkowicach - cel: ochrona środowiska naturalnego (921/92109)	Urząd Miejski	2016	2018	198 003,00	0,00	179 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła Podstawowa w Nieparcie - cel: ochrona środowiska naturalnego (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2018	137 674,00	0,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 165 300,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2.1	345 591,26	347 286,20	348 981,14	350 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	3 522 015,26
1.2.2.2	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3	1 700 000,00	990 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 058 677,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 245,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	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	229 245,00
1.3.2	1 700 000,00	990 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 669 432,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 903,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 510,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015)	Urząd Miejski	2016	2020	225 000,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2018	2020	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.10	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie rowów - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. - cel: ochrona zdrowia Mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa (851/85141)	Urząd Miejski	2016	2018	22 675,68	0,00	22 675,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa – cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2023	1 590 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2020	532 521,00	0,00	0,00	266 261,00	266 260,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2018	1 745 270,00	872 635,00	872 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Św.Ducha i ul. Południowej w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2018	625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	Urząd Miejski	2015	2022	5 146 370,00	146 370,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2020	1 550 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja przestrzeni	Urząd Miejski	2015	2017	377 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2021	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2020	233 450,00	58 362,00	58 362,00	58 362,00	58 364,00	0,00
1.3.2.23	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2016	2018	873 370,00	23 370,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,68
1.3.2.13	250 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 521,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 270,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 100,00
1.3.2.18	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 450,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.24	Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i remont oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi" - poprawa infrastruktury gminnej oraz utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	138 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica - aktywizacja Mieszkańców i poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2017	2018	175 000,00	51 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00