

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/354/2018 z dnia 17.01.2018 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2028

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)					33 305 526,22	12 864 226,51	4 607 282,44	3 437 079,13	1 449 485,07	1 290 591,26
1.a	- wydatki bieżące					4 336 234,40	2 977 699,19	558 490,00	439 003,75	65 588,75	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					28 969 291,82	9 886 527,32	4 048 792,44	2 998 075,38	1 383 896,32	1 285 591,26
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:					5 244 099,54	4 334 408,53	196 075,00	71 588,75	60 588,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 406 955,76	2 018 250,55	196 075,00	71 588,75	60 588,75	0,00
1.1.1.1	Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Krobia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	2017	2019	4 500,00	1 500,00	1 500,00	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	50 922,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	428 000,00	101 247,50	194 575,00	71 588,75	60 588,75	0,00	
1.1.1.6	Przygody 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	1 857 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	56 892,53	56 892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 837 143,78	2 316 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2018	1 947 093,04	1 461 107,24	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	421 500,16	421 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych - ochrona środowiska i poprawa walorów krajobrazowych	Urząd Miejski	2017	2018	468 550,58	433 550,58	0,00	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	285 678,56	585 506,44	587 201,38	588 896,32	590 591,26
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	280 678,56	580 506,44	582 201,38	583 896,32	585 591,26

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 492 286,20	1 138 981,14	650 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	27 940 355,71
1.a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 781,69
1.b	1 487 286,20	1 138 981,14	650 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	23 941 574,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 661,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 503,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 380,52
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 892,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 157,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 107,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 550,58
1.2	592 286,20	348 981,14	350 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	4 992 015,26
1.2.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.2	587 286,20	348 981,14	350 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	4 962 015,26

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						
1.2.2.1	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	40 678,56	340 506,44	342 201,38	343 896,32	345 591,26
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				22 089 411,42	8 244 139,42	3 825 701,00	2 778 289,00	800 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 879 278,64	954 448,64	357 415,00	362 415,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Miejski	2017	2018	347 033,64	347 033,64	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	2020	704 000,00	254 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	97 000,00	57 000,00	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	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2021	318 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	76 415,00	76 415,00	76 415,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2018	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 210 132,78	7 289 690,78	3 468 286,00	2 415 874,00	800 000,00	700 000,00
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	100 000,00	325 000,00	1 125 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica - aktywizacja Mieszkańców i poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2017	2018	235 303,10	235 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3	900 000,00	790 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 285 679,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 278,64
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 033,64
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 245,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2	900 000,00	790 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 663 400,78
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 303,10

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						
1.3.2.7	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Sułkowice - aktywizacja mieszkańców wsi i poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	98 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015)	Urząd Miejski	2016	2020	199 000,00	26 250,00	86 250,00	56 250,00	0,00	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	10 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	22 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych - ochrona środowiska i poprawa walorów krajobrazowych	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	266 261,00	266 260,00	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	2024	1 590 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2018	908 552,00	908 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiełkach - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2016	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Krobi - przebudowa wraz z rozbudową budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępności mieszkańców do usług społecznych	Urząd Miejski	2017	2019	1 535 000,00	630 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. J. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2018	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa Rynku - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2017	2019	1 265 000,00	675 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2019	2 400 483,00	1 823 700,00	430 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja przestrzeni	Urząd Miejski	2015	2018	697 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 210,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00
1.3.2.9	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	22 675,68
1.3.2.11	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	532 521,00
1.3.2.13	250 000,00	340 000,00	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	908 552,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 113,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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						
1.3.2.22	Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2021	410 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2017	2020	378 088,00	250 000,00	58 362,00	58 364,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Gminy Krobia - budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej - stworzenie warunków do rozwoju Gminy oraz poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia - poprawa warunków życia Mieszkańców oraz promocja zdrowego stylu życia	Urząd Miejski	2017	2018	211 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 276,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00