

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/378/2018 z dnia 26.03.2018 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)				33 973 141,20	12 654 671,49	5 420 867,44	3 500 664,13	1 449 485,07	1 290 591,26
1.a	- wydatki bieżące				4 666 084,88	3 180 379,67	622 075,00	502 588,75	65 588,75	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 307 056,32	9 474 291,82	4 798 792,44	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:				5 244 279,52	4 334 588,51	196 075,00	71 588,75	60 588,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 546 051,24	2 157 346,03	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	1 866 821,23	1 857 560,52	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	195 808,01	195 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 698 228,28	2 177 242,48	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	282 584,66	282 584,66	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	28 659 970,69
1.a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 632,17
1.b	1 487 286,20	1 138 981,14	650 676,08	352 371,02	354 065,96	355 760,90	24 279 338,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 841,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 598,53
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	1 857 560,52
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 808,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 242,48
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	282 584,66
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				22 756 846,42	8 034 404,42	4 639 286,00	2 841 874,00	800 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 070 033,64	1 018 033,64	421 000,00	426 000,00	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	504 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	234 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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				20 686 812,78	7 016 370,78	4 218 286,00	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	740 000,00	100 000,00	325 000,00	315 000,00	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	4 625 040,00	0,00	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	19 005 114,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 033,64
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	554 000,00
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	504 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
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	17 140 080,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	103 000,00	101 210,00	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	299 000,00	126 250,00	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 Chumiejkach - 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	2 088 163,00	1 511 380,00	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	713 900,00	286 000,00	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	101 210,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00
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	1 941 793,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00

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	348 088,00	220 000,00	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	1 123 370,00	1 100 000,00	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
1.3.2.28	Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej Mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2019	2020	1 560 000,00	0,00	750 000,00	810 000,00	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	336 276,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00