

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. - Wykaz przedsięwzięć - wydruk zmian w przedsięwzięciach zgodnie z autopoprawką

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 003 634,86	20 363 019,45	9 595 925,76	4 497 505,58	1 254 343,40	485 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 875 535,89	3 064 804,47	1 772 142,11	966 499,57	364 343,40	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 128 098,97	17 298 214,98	7 823 783,65	3 531 006,01	890 000,00	450 000,00
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:				29 699 533,82	14 598 553,72	8 676 405,76	3 546 979,58	324 343,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 505 412,85	1 609 918,47	1 592 622,11	792 499,57	324 343,40	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	256 336,80	623 685,60	686 877,60	324 343,40	0,00
1.1.1.2	Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Miejski	2018	2020	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	637 509,80	374 395,00	141 777,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	1 398 579,11	674 961,70	602 995,44	105 621,97	0,00	0,00
1.1.1.5	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	4 999,98	1 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	519 928,54	296 764,99	223 163,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2020	50 922,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 194 120,97	12 988 635,25	7 083 783,65	2 754 480,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Miejski	2018	2020	4 404 915,86	4 404 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	62 893,07	62 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 500 315,88	1 869 762,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 530 794,19
1.a	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 789,55
1.b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293 004,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146 282,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 383,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 243,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 172,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,11
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 928,54
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826 898,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 915,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 893,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 078,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2020	4 384 817,22	4 313 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	5 056 943,41	0,00	4 941 883,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 529 836,91	494 219,40	272 137,50	2 754 480,01	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2019	2020	133 455,62	66 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2019	2020	169 125,78	84 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2020	2 046 419,48	27 513,12	0,00	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	245 000,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 854 101,04	5 519 465,73	674 520,00	705 526,00	685 000,00	485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 320 123,04	1 449 886,00	174 520,00	169 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 407 431,04	571 020,00	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	2020	924 710,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	170 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel" ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2016	2020	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 697,22
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 883,41
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 836,91
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727,81
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 562,89
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 513,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 511,73
1.3.1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 406,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 020,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	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	511 452,00	172 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2025	221 000,00	46 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.7	Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem, - minimalizacja kosztów obsługi zadłużenia	Urząd Miejski	2019	2022	16 560,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2022	657 000,00	226 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2020	351 950,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 533 978,00	4 069 579,73	500 000,00	536 526,00	650 000,00	450 000,00
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	1 240 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków - rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Gminie Krobia	Urząd Miejski	2018	2020	838 150,00	576 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 025 040,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	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	865 300,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015)	Urząd Miejski	2016	2020	299 000,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Gminy Pępowa na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowa" - poprawa środowiska naturalnego, ochrona wód przed zanieczyszczeniem	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	488 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 - poprawa gminnej infrastruktury oraz zmniejszeni kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Miejski	2019	2020	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2020	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2017	2022	47 888,00	0,00	0,00	36 526,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 576,00
1.3.1.6	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 105,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 609,73
1.3.2.3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 120,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00