

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/219/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. - Wykaz przedsięwzięć

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)				52 986 074,30	16 521 404,53	17 420 030,77	3 983 328,20	1 849 808,40	914 465,00
1.a	- wydatki bieżące				13 318 490,39	2 656 331,39	3 508 710,87	1 813 454,56	959 808,40	464 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 667 583,91	13 865 073,14	13 911 319,90	2 169 873,64	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:				29 095 265,70	12 212 769,97	11 543 563,77	2 461 337,20	324 343,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 587 902,69	1 326 296,56	1 733 243,87	1 017 989,56	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	690 491,00	311 634,07	257 519,63	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	1 418 830,11	449 471,71	623 246,44	331 111,96	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	529 186,18	301 394,00	227 792,18	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				24 507 363,01	10 886 473,41	9 810 319,90	1 443 347,64	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	4 174 915,86	4 174 915,86	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	98 726,14	62 893,07	35 833,07	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	3 410 232,00	1 959 846,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	591 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	42 307 861,90
1.a	291 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	10 721 595,22
1.b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 586 266,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542 014,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 873,39
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	569 153,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 830,11
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	529 186,18
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	22 140 140,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 915,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 726,14
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	2021	3 684 817,22	2 319 588,05	1 294 109,17	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	5 066 943,41	10 000,00	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	3 719 836,91	688 841,64	1 578 647,63	1 443 347,64	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	50 090,00	50 090,00	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	2 037 528,45	18 622,09	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				21 440 808,60	4 063 634,56	5 631 467,00	1 276 991,00	1 280 465,00	914 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 680 587,70	1 325 034,83	1 770 467,00	790 465,00	630 465,00	464 465,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Miejski	2017	2021	1 914 460,70	441 168,83	677 732,00	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	3 476 595,00	247 000,00	497 765,00	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	20 020,00	35 000,00	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	42 000,00	0,00	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	3 613 697,22
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 883,41
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 836,91
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 090,00
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	18 622,09
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	591 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	14 785 847,56
1.3.1	291 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	6 299 721,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 900,83
1.3.1.2	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	2 798 885,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2024	1 202 252,00	172 576,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00
1.3.1.6	Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2025	294 000,00	67 000,00	61 000,00	61 000,00	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	2023	672 700,00	120 750,00	120 750,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.1.11	Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia	Urząd Miejski	2020	2023	213 000,00	15 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 760 220,90	2 738 599,73	3 861 000,00	486 526,00	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	2021	1 080 000,00	0,00	670 000,00	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	803 150,00	541 609,73	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	3 875 040,00	0,00	150 000,00	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	715 300,00	0,00	0,00	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	1 593 520,00	1 593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 376,00
1.3.1.6	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
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	441 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 125,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 609,73
1.3.2.3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	1 593 520,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskie - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016/6050)	Urząd Miejski	2015	2021	3 256 722,90	10 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz estetyki miejscowości	Urząd Miejski	2020	2021	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,00
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	3 010 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00