

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/472./2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. - Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 403 357,76	13 461 238,30	766 855,64	594 155,61	594 155,56	559 155,59
1.a	- wydatki bieżące					9 546 769,57	2 852 457,81	486 635,64	313 935,61	313 935,56	278 935,59
1.b	- wydatki majątkowe					20 856 588,19	10 608 780,49	280 220,00	280 220,00	280 220,00	280 220,00
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:					13 954 356,59	8 047 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 459 868,40	854 222,13	0,00	0,00	0,00	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	724 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - cel: wsparcie systemu edukacji na terenie Gminy Krobia	Urząd Miejski	2018	2023	428 000,00	90 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja grantu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Budowanie mostów międzynarodowych - partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii - wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Miejski	2022	2023	140 625,00	38 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 494 488,19	7 193 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2023	5 775 578,96	2 801 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	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	2023	5 718 909,23	4 392 526,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					2 400 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					13 999 001,17	5 168 421,50	766 855,64	594 155,61	594 155,56	559 155,59

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	278 935,61	0,00	0,00	0,00	16 016 096,31
1.a	278 935,61	0,00	0,00	0,00	4 286 435,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 660,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 816,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	854 222,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	724 959,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	90 807,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	38 455,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 594,67
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 068,52
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 526,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3	278 935,61	0,00	0,00	0,00	7 723 279,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 036 901,17	1 993 235,68	486 635,64	313 935,61	313 935,56	278 935,59
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	284 161,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 176 552,00	168 500,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2026	289 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2023	727 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia	Centrum Usług Wspólnych w Krobi	2021	2023	181 950,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2028	2 079 549,36	348 935,68	278 935,64	278 935,61	278 935,56	278 935,59
1.3.1.12	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2023	251 388,41	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Centrum Usług Wspólnych w Krobi	2021	2023	1 966 600,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Planu Gosodarki Niskoemisyjnej Gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krobia - rozwój społeczno - przestrzenny gminy	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 962 100,00	3 175 185,82	280 220,00	280 220,00	280 220,00	280 220,00
1.3.2.19	Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2023	4 511 000,00	1 844 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia - wpłata dla MZWIK w Strzelcach Wielkich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2027	2 301 100,00	1 180 220,00	280 220,00	280 220,00	280 220,00	280 220,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	278 935,61	0,00	0,00	0,00	3 427 213,69
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.1.11	278 935,61	0,00	0,00	0,00	1 734 613,69
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 065,82
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 965,82
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 100,00