

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26.06.2024 r.-
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia na lata 2024 - 2031 - Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 877 735,61	8 516 146,88	12 859 636,14	844 051,28	566 754,97	281 632,14
1.a	- wydatki bieżące				10 648 580,53	2 379 846,41	2 024 764,31	488 831,28	286 534,97	281 632,14
1.b	- wydatki majątkowe				21 229 155,08	6 136 300,47	10 834 871,83	355 220,00	280 220,00	0,00
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:				2 109 457,39	794 604,57	1 242 252,82	72 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 540,99	131 340,00	342 600,99	72 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2025	239 040,99	41 640,00	197 400,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki na lata 2024 -2026 - wsparcie osób starszych w gminie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI	2024	2026	307 500,00	89 700,00	145 200,00	72 600,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 562 916,40	663 264,57	899 651,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2025	663 264,57	663 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Posadowo - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	201 070,45	0,00	201 070,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumiętki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	205 367,65	0,00	205 367,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	348 319,21	0,00	348 319,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Ziemiń - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	144 894,52	0,00	144 894,52	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				29 768 278,22	7 721 542,31	11 617 383,32	771 451,28	566 754,97	281 632,14
1.3.1	- wydatki bieżące				10 102 039,54	2 248 506,41	1 682 163,32	416 231,28	286 534,97	281 632,14
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2024	365 161,40	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	23 068 221,41
1.a	0,00	0,00	0,00	5 461 609,11
1.b	0,00	0,00	0,00	17 606 612,30
1.1	0,00	0,00	0,00	2 109 457,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	546 540,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	239 040,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 562 916,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	663 264,57
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	201 070,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	205 367,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	348 319,21
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	144 894,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	20 958 764,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 915 068,12
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	1 169 329,00	172 700,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2025	957 700,00	130 000,00	100 000,00	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	2 136 303,14	300 613,41	296 023,32	291 331,28	286 534,97	281 632,14
1.3.1.13	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2021	2024	3 189 566,00	866 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja zajęć edukacyjnych i Festynu ekologicznego dla mieszkańców Gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja społeczno - przestrzenna Gminy Krobia	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	14 760,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krobia - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych, mieszczących się na terenie gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2026	389 900,00	100 000,00	200 000,00	89 900,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2024	2025	1 437 080,00	531 180,00	905 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 666 238,68	5 473 035,90	9 935 220,00	355 220,00	280 220,00	0,00
1.3.2.19	Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2025	11 300 000,00	3 050 000,00	8 100 000,00	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	280 220,00	280 220,00	280 220,00	280 220,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	240 200,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	482 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem oraz zadaszeniem w Gostkowie. - rozwój bazy edukacyjnej o sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa efektywności energetyczne - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Zychlewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	3 549 838,68	1 687 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	172 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 456 135,12
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	866 253,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	389 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 437 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 043 695,90
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 120 880,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	56 700,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 687 015,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa skateparku/pumptracku jako placu zabaw do rekreacji i sportu oraz modernizacja kompleksu ORLIK w Krobi - propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	757 100,00	27 100,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej - rozwój gminnej infrastruktury oświatowo - sportowej	Urząd Miejski	2024	2025	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	757 100,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	750 000,00