

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Autopoprawka WPF 2026 - 2032
z dnia 2025-12-15
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 943 466,88	8 288 676,09	3 109 629,13	496 632,12	140 000,00
					B	16 974 331,41	7 792 443,90	3 109 629,13	496 632,12	140 000,00
					C	969 135,47	496 232,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 853 722,50	2 927 922,86	841 534,98	496 632,12	140 000,00
					B	7 559 683,26	2 440 249,90	841 534,98	496 632,12	140 000,00
					C	294 039,24	487 672,96	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 089 744,38	5 360 753,23	2 268 094,15	0,00	0,00
					B	9 414 648,15	5 352 194,00	2 268 094,15	0,00	0,00
					C	675 096,23	8 559,23	0,00	0,00	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:				A	4 848 592,71	2 210 489,42	1 587 874,15	0,00	0,00
					B	3 775 988,24	1 688 496,23	1 587 874,15	0,00	0,00
					C	1 072 604,47	521 993,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	988 648,33	624 956,19	0,00	0,00	0,00
					B	591 140,09	111 522,23	0,00	0,00	0,00
					C	397 508,24	513 433,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2026	A	256 195,09	152 190,95	0,00	0,00	0,00
					B	256 195,09	28 447,23	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	123 743,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Krobia - aktywna i kreatywna - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2026	A	397 508,24	389 690,24	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	397 508,24	389 690,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 859 944,38	1 585 533,23	1 587 874,15	0,00	0,00
					B	3 184 848,15	1 576 974,00	1 587 874,15	0,00	0,00
					C	675 096,23	8 559,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2026	A	675 096,23	8 559,23	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	675 096,23	8 559,23	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	150 000,00	0,00	12 334 937,34
	150 000,00	0,00	11 838 705,15
	0,00	0,00	496 232,19
1.a	150 000,00	0,00	4 706 089,96
	150 000,00	0,00	4 218 417,00
	0,00	0,00	487 672,96
1.b	0,00	0,00	7 628 847,38
	0,00	0,00	7 620 288,15
	0,00	0,00	8 559,23
1.1	0,00	0,00	3 798 363,57
	0,00	0,00	3 276 370,38
	0,00	0,00	521 993,19
1.1.1	0,00	0,00	624 956,19
	0,00	0,00	111 522,23
	0,00	0,00	513 433,96
1.1.1.1	0,00	0,00	152 190,95
	0,00	0,00	28 447,23
	0,00	0,00	123 743,72
1.1.1.4	0,00	0,00	389 690,24
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	389 690,24
1.1.2	0,00	0,00	3 173 407,38
	0,00	0,00	3 164 848,15
	0,00	0,00	8 559,23
1.1.2.8	0,00	0,00	8 559,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8 559,23
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	13 094 874,17	6 078 186,67	1 521 754,98	496 632,12	140 000,00	150 000,00
					B	13 198 343,17	6 103 947,67	1 521 754,98	496 632,12	140 000,00	150 000,00
					C	-103 469,00	-25 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 865 074,17	2 302 966,67	841 534,98	496 632,12	140 000,00	150 000,00
					B	6 968 543,17	2 328 727,67	841 534,98	496 632,12	140 000,00	150 000,00
					C	-103 469,00	-25 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krobia - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2026	A	121 770,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	247 239,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-125 469,00	-39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2025	2026	A	1 487 196,63	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 465 196,63	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 229 800,00	3 775 220,00	680 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 229 800,00	3 775 220,00	680 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	150 000,00	0,00	8 536 573,77
	150 000,00	0,00	8 562 334,77
	0,00	0,00	-25 761,00
1.3.1	150 000,00	0,00	4 081 133,77
	150 000,00	0,00	4 106 894,77
	0,00	0,00	-25 761,00
1.3.1.5	0,00	0,00	85 239,00
	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	-39 761,00
1.3.1.10	0,00	0,00	884 000,00
	0,00	0,00	870 000,00
	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 455 440,00
	0,00	0,00	4 455 440,00
	0,00	0,00	0,00