

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2019 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 639 938,41	8 783 387,97	7 996 748,15	1 029 000,00	0,00	120 000,00
					B	20 745 028,55	8 683 387,97	7 169 388,15	200 000,00	0,00	120 000,00
					C	1 894 909,86	100 000,00	827 380,00	829 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 845 069,26	1 194 587,97	148 379,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 845 069,26	1 194 587,97	148 379,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 794 969,15	7 588 800,00	7 848 368,55	1 029 000,00	0,00	120 000,00
					B	18 899 959,29	7 488 800,00	7 020 988,55	200 000,00	0,00	120 000,00
					C	1 894 909,86	100 000,00	827 380,00	829 000,00	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	14 379 877,94	6 855 387,97	6 813 808,15	0,00	0,00	0,00
					B	14 379 877,94	6 855 387,97	6 813 808,15	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 771 069,26	1 157 587,97	148 379,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 771 069,26	1 157 587,97	148 379,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Łobżenica stawia na edukację - Poprawa warunków dydaktycznych uczniów i nauczycieli placówki oświatowych gminy Łobżenica	Centrum Administracyjno - Finansowe w Łobżenicy	2018	2019	A	691 448,59	269 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	691 448,59	269 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 608 808,68	5 697 800,00	6 665 428,55	0,00	0,00	0,00
					B	12 608 808,68	5 697 800,00	6 665 428,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	8 266 060,47	1 828 000,00	1 182 940,00	1 029 000,00	0,00	120 000,00
					B	6 365 150,61	1 828 000,00	355 560,00	200 000,00	0,00	120 000,00
					C	1 894 909,86	100 000,00	827 380,00	829 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	74 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 736,90
	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 329,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 407,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 362,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 334,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,55
1.b	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 374,71
	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014 994,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 380,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 465,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 438,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 362,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 334,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,55
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 448,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 421,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 271,16
	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 891,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 380,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2	wydatki majątkowe				A	8 186 060,47	1 891 000,00	1 182 940,00	1 029 000,00	0,00	120 000,00
					B	6 291 150,61	1 791 000,00	355 560,00	200 000,00	0,00	120 000,00
					C	1 894 909,86	100 000,00	827 380,00	829 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i wyposażenie Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozbudową i przebudową amfiteatru, stanowiące rewitalizację centrum miasta Łobżenica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	50 000,00	102 620,00	0,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	-50 000,00	-102 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	A	448 898,40	5 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	448 898,40	5 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	A	379 720,46	135 000,00	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	379 720,46	135 000,00	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	A	688 638,00	5 000,00	320 000,00	335 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	688 638,00	5 000,00	320 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym. - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	A	587 653,00	5 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	587 653,00	5 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 271,16
	250 890,00	461 493,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 891,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 380,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 620,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Kapeja
Antoni Kapeja