

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2020-2034

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)				A	23 450 801,59	9 911 671,90	5 922 048,00	1 718 470,02	620 000,00	231 000,00
					B	23 395 289,59	9 856 159,90	5 922 048,00	1 718 470,02	620 000,00	231 000,00
					C	55 512,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 488 200,67	443 434,35	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					B	1 488 200,67	443 434,35	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 962 600,92	9 468 237,55	5 922 048,00	1 418 320,02	620 000,00	231 000,00
					B	21 907 088,92	9 412 725,55	5 922 048,00	1 418 320,02	620 000,00	231 000,00
					C	55 512,00	55 512,00	0,00	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	18 051 204,23	9 046 699,90	5 424 000,00	1 088 470,02	0,00	0,00
					B	18 028 204,23	9 023 699,90	5 424 000,00	1 088 470,02	0,00	0,00
					C	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 381 200,67	410 434,35	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					B	1 381 200,67	410 434,35	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	869 395,40	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	869 395,40	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + pt. "MOSTY NAD OTWARTYMI UMYŚLAMI" -	Szkoła Podstawowa im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2020	A	134 991,85	41 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 991,85	41 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + PT. "Zjednoczeni w różnorodności" -	Szkoła Podstawowa im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2020	A	75 233,42	17 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 233,42	17 147,02	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	16 670 003,56	8 636 265,55	5 424 000,00	788 320,02	0,00	0,00
					B	16 647 003,56	8 613 265,55	5 424 000,00	788 320,02	0,00	0,00
					C	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	A	1 013 732,50	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 009 732,50	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	764 720,46	99 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 720,46	85 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 358,05
	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 663,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 305,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 679,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 004,35
1.b	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 683,05
	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 983,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 300,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 647,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 751,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 104,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 584,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 004,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 857,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 857,33
1.1.1.3	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	17 147,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 147,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 067,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 167,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 797,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 797,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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							
1.1.2.10	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobzenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2019	2022	A	1 097 990,02	82 300,00	204 000,00	788 320,02	0,00	0,00
					B	1 092 990,02	77 300,00	204 000,00	788 320,02	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	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	5 399 597,36	864 972,00	498 048,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					B	5 367 085,36	832 460,00	498 048,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					C	32 512,00	32 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	107 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 292 597,36	831 972,00	498 048,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					B	5 260 085,36	799 460,00	498 048,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					C	32 512,00	32 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobzenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2022	A	976 504,00	432 512,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	943 992,00	400 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	32 512,00	32 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2020	A	73 250,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 250,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja placu Wolności w Łobzenicy -	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2019	2020	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobzenicy - etap II - poprawa warunków zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2019	2020	A	412 460,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	412 460,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2019	2020	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup dwóch kontenerów socjalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2020	A	108 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	22 000,00	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 620,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 620,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
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
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
1.3	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 710,53
	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 911,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 200,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 615,53
	321 383,36	270 000,00	260 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 816,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 200,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 272,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 805,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 753,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,06
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 336,71
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,06