

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 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	23 980 330,64	10 119 433,34	6 483 895,80	1 737 250,83	620 000,00	231 000,00
					B	23 585 606,59	10 159 416,90	6 059 108,00	1 718 470,02	620 000,00	231 000,00
					C	394 724,05	-39 983,56	424 787,80	18 780,81	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 882 104,72	652 630,79	424 787,80	318 930,81	0,00	0,00
					B	1 488 200,67	693 434,35	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					C	393 904,05	-40 803,56	424 787,80	18 780,81	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 098 225,92	9 466 802,55	6 059 108,00	1 418 320,02	620 000,00	231 000,00
					B	22 097 405,92	9 465 982,55	6 059 108,00	1 418 320,02	620 000,00	231 000,00
					C	820,00	820,00	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	18 222 913,28	9 308 896,34	5 573 592,80	1 107 250,83	0,00	0,00
					B	18 129 009,23	9 349 699,90	5 448 805,00	1 088 470,02	0,00	0,00
					C	93 904,05	-40 803,56	124 787,80	18 780,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 475 104,72	619 630,79	124 787,80	318 930,81	0,00	0,00
					B	1 381 200,67	660 434,35	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					C	93 904,05	-40 803,56	124 787,80	18 780,81	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	608 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	869 395,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 861,00	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	2021	A	134 991,85	9 339,79	32 517,54	0,00	0,00	0,00
					B	134 991,85	41 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-32 517,54	32 517,54	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	2021	A	75 233,42	0,00	17 147,02	0,00	0,00	0,00
					B	75 233,42	17 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-17 147,02	17 147,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	A	301 580,00	1 430,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					B	301 580,00	1 430,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + pn. "Zielony świat - szczęśliwi ludzie" -	Szkoła Podstawowa im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2020	2022	A	93 904,05	0,00	75 123,24	18 780,81	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	93 904,05	0,00	75 123,24	18 780,81	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	16 747 808,56	8 689 265,55	5 448 805,00	788 320,02	0,00	0,00
					B	16 747 808,56	8 689 265,55	5 448 805,00	788 320,02	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	11 022 381,49
	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	10 820 561,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 819,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 674,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 999,61
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	10 265 706,88
	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	10 264 886,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 052,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 052,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 579,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 139,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 517,54
	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	32 517,54
1.1.1.3	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	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 150,00
	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	-1 430,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 904,05
	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	93 904,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 472,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 472,52
	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
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	5 757 417,36	810 537,00	910 303,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					B	5 456 597,36	809 717,00	610 303,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					C	300 820,00	820,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	407 000,00	33 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - poprawa gospodarki odpadami poprzez ich odzysk lub unieszkodliwienie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2021	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 350 417,36	777 537,00	610 303,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					B	5 349 597,36	776 717,00	610 303,00	630 000,00	620 000,00	231 000,00
					C	820,00	820,00	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 Łobżenica	2018	2021	A	74 070,00	25 625,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 250,00	24 805,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00
					C	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	A	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy -				B	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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
1.2	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	3 914 329,36
	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	3 613 509,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 820,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 095,00
	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	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00
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	3 610 234,36
	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	3 609 414,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00
	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	820,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00