

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 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	22 450 049,57	9 836 285,55	5 922 048,00	776 330,00	620 000,00	231 000,00
					B	23 644 354,57	6 157 509,82	7 282 163,00	276 330,00	120 000,00	131 000,00
					C	-1 194 305,00	3 678 775,73	-1 340 115,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 285 050,67	426 660,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
					B	1 285 050,67	225 884,27	0,00	97 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	200 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 164 998,90	9 409 625,55	5 922 048,00	679 330,00	620 000,00	231 000,00
					B	22 359 303,90	5 931 625,55	7 262 163,00	179 330,00	120 000,00	131 000,00
					C	-1 194 305,00	3 478 000,00	-1 340 115,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
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	16 620 534,21	8 915 095,55	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 463 239,21	5 298 719,82	7 058 163,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 842 705,00	3 616 375,73	-1 838 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 079 620,67	382 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 079 620,67	191 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	200 775,73	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	148 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	201 620,40	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 233,42	16 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-844,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	15 540 913,54	8 522 865,55	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 383 618,54	5 107 265,55	7 058 163,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 842 705,00	3 415 600,00	-1 838 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica - Stworzenie miejsca umożliwiającego promowanie i sprzedawanie wysokojakościowych, lokalnych produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, co wpłynie na poprawę rynku zbytu produktów rolnych rolników prowadzących przetwórstwo na małą skalę, eliminując długie cykle i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 030 115,00	110 000,00	1 838 163,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 030 115,00	-110 000,00	-1 838 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2020	A	8 467 448,68	7 558 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 312 648,68	4 103 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 800,00	3 454 800,00	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	10 395 311,36
	581 383,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 575,63
	-260 000,00	-290 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-240 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 359 264,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 979,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,73
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	10 048 556,36
	581 383,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 596,36
	-260 000,00	-290 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-240 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 412 040,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 192,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735 852,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 454,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,73
1.1.1.1	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	148 379,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 788 628,00
1.1.2.1	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	1 948 163,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948 163,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00

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						
1.1.2.3	Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	A	320 922,50	147 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 022,50	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900,00	3 600,00	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	1 006 632,50	537 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	975 922,50	470 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 710,00	67 200,00	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
					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	5 829 515,36	921 190,00	702 048,00	776 330,00	620 000,00
					B	5 181 115,36	858 790,00	204 000,00	276 330,00	120 000,00
					C	648 400,00	62 400,00	498 048,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	205 430,00	34 430,00	0,00	97 000,00	0,00
					B	205 430,00	34 430,00	0,00	97 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 624 085,36	886 760,00	702 048,00	679 330,00	620 000,00
					B	4 975 685,36	824 360,00	204 000,00	179 330,00	120 000,00
					C	648 400,00	62 400,00	498 048,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzszno Wielkie- Dźwierzszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2030	A	2 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	A	943 992,00	400 000,00	0,00	130 000,00	0,00
					B	943 992,00	400 000,00	0,00	130 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II - poprawa warunków zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	A	412 460,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	372 060,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica - Stworzenie miejsca umożliwiającego promowanie i sprzedawanie wysokojakościowych, lokalnych produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, co wpłynie na poprawę rynku zbytu produktów rolnych rolników prowadzących przetwórstwo na małą skalę, eliminując długie cykle i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2021	A	500 000,00	0,00	498 048,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	498 048,00	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 775,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00
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	4 461 971,36
	581 383,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 383,36
	-260 000,00	-290 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-240 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 588,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 525,00
	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	4 359 446,36
	581 383,36	560 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 858,36
	-260 000,00	-290 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-240 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 588,00
1.3.2.1	190 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	-260 000,00	-290 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-240 000,00	290 000,00	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	380 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 048,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 048,00

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							
1.3.2.12	Zakup dwóch kontenerów socjalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	A	108 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 000,00	22 000,00	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
1.3.2.12	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapaja
 Antoni Kapaja