

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/355/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 listopada 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 406 409,16	3 428 596,00	8 327 785,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 109 962,16	478 166,00	346 748,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 296 447,00	2 950 430,00	7 981 037,00	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:					610 971,00	427 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					140 249,00	132 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17 -	Urząd Gminy	2021	2022	140 249,00	132 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					470 722,00	294 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17 -	Urząd Gminy	2021	2022	470 722,00	294 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					11 795 438,16	3 001 437,00	8 327 785,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					969 713,16	345 929,00	346 748,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń dźwigowych -	Urząd Gminy	2022	2023	4 200,00	400,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy	2022	2023	9 600,00	6 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	System monitoringu i wizualizacji obiektów wodno-kanalizacyjnych -	Urząd Gminy	2022	2023	885,60	295,20	123,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetleniowa -	Urząd Gminy	2021	2023	948 049,56	335 740,80	335 740,80	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2022	2023	2 550,00	510,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2022	2023	4 428,00	2 583,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 825 725,00	2 655 508,00	7 981 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach -	Urząd Gminy	2021	2023	4 459 170,00	2 191 038,00	2 151 037,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) -	Urząd Gminy	2021	2022	172 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" -	Urząd Gminy	2021	2022	51 805,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) -	Urząd Gminy	2021	2022	105 000,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 381,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 914,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931 467,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 159,00
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	132 237,00
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	132 237,00
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	294 922,00
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	294 922,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 222,80
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	692 677,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 481,60
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636 545,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 075,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż -	Urząd Gminy	2021	2022	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 17 w Kochanówce -likwidacja barier architektonicznych -	Urząd Gminy	2021	2022	102 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński -	Urząd Gminy	2022	2023	5 080 000,00	80 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) -	Urząd Gminy	2022	2023	839 000,00	9 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	92 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00