

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/390/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 853 218,76	7 212 028,00	7 799 256,20	484 700,00	484 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 915 770,76	833 004,00	486 255,20	484 700,00	484 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 937 448,00	6 379 024,00	7 313 001,00	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:				5 245 291,00	204 000,00	5 013 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 245 291,00	204 000,00	5 013 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogózu -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	4 736 146,00	172 000,00	4 550 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	509 145,00	32 000,00	463 000,00	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				13 607 927,76	7 008 028,00	2 786 255,20	484 700,00	484 700,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 915 770,76	833 004,00	486 255,20	484 700,00	484 700,00	0,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy	2022	2023	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetleniowa -	Urząd Gminy	2021	2023	948 049,56	335 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2022	2023	4 428,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2022	2023	2 550,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja platformy dla osób niepełosprawnych Kochanówka 17 -	Urząd Gminy	2020	2024	7 257,60	1 555,20	1 555,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System monitoringu i wizualizacji obiektów wodno kanalizacyjnych -	Urząd Gminy	2020	2023	885,60	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja urządzeń dźwigowych -	Urząd Gminy	2022	2023	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2026	1 938 800,00	484 700,00	484 700,00	484 700,00	484 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 692 157,00	6 175 024,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach) -	Urząd Gminy	2022	2024	254 647,00	147 029,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie) -	Urząd Gminy	2022	2024	443 504,00	255 757,00	187 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie) -	Urząd Gminy	2022	2024	1 051 098,00	605 563,00	445 535,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	15 980 684,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 659,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 025,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 001,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 001,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 001,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 683,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 659,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 740,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,40
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 024,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 647,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 504,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 098,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie) -	Urząd Gminy	2022	2024	278 925,00	161 010,00	117 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli) -	Urząd Gminy	2022	2024	256 527,00	148 114,00	108 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze) -	Urząd Gminy	2022	2024	273 031,00	157 616,00	115 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie) -	Urząd Gminy	2022	2024	302 896,00	174 806,00	128 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach) -	Urząd Gminy	2022	2024	256 155,00	147 899,00	108 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Samowie) -	Urząd Gminy	2022	2024	254 647,00	147 029,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku) -	Urząd Gminy	2022	2024	1 281 794,00	738 384,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	175 422,00	101 420,00	74 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	390 675,00	225 344,00	165 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	214 666,00	124 016,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach -	Urząd Gminy	2021	2023	4 419 170,00	2 211 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) -	Urząd Gminy	2022	2023	839 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 925,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 527,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 031,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 896,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 155,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 647,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 794,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 422,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 675,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 666,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 037,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00