

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/439/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 listopada 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 19 030 446,76            | 6 669 640,00 | 8 410 352,20 | 484 700,00 | 484 700,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      | 3 013 804,76             | 891 488,00   | 525 805,20   | 484 700,00 | 484 700,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      | 16 016 642,00            | 5 778 152,00 | 7 884 547,00 | 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: |                                                                |                  |      | 5 231 747,00             | 4 000,00     | 5 199 457,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      | 5 231 747,00             | 4 000,00     | 5 199 457,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogózu -                                                                                                                                                                                                      | LIDZBARK WARMIŃSKI                                             | 2022             | 2024 | 4 739 302,00             | 2 000,00     | 4 723 157,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach -                                                                                                                                                                                                   | LIDZBARK WARMIŃSKI                                             | 2022             | 2024 | 468 460,00               | 2 000,00     | 452 315,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Cyberbezpieczny Urząd - doradztwo techniczne -                                                                                                                                                                                                 | LIDZBARK WARMIŃSKI                                             | 2023             | 2024 | 23 985,00                | 0,00         | 23 985,00    | 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                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 13 798 699,76            | 6 665 640,00 | 3 210 895,20 | 484 700,00 | 484 700,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      | 3 013 804,76             | 891 488,00   | 525 805,20   | 484 700,00 | 484 700,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Audyt wewnętrzny -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                                    | 2022             | 2024 | 24 225,00                | 8 825,00     | 9 000,00     | 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       |
| 1.3.1.9  | Aktywna edukacja ekologiczna -                                                                                                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RUNOWIE | 2023             | 2024 | 68 309,00                | 52 859,00    | 15 450,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej -                                                                                                                                                                                                   | LIDZBARK WARMIŃSKI                                             | 2023             | 2024 | 15 100,00                | 0,00         | 15 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      | 10 784 895,00            | 5 774 152,00 | 2 685 090,00 | 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       | 16 049 392,20    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 386 693,20     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 662 699,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 203 457,00     |
| 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       | 5 203 457,00     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 725 157,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 454 315,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 985,00        |
| 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       | 10 845 935,20    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 386 693,20     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 825,00        |
| 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     |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 309,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 100,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 459 242,00     |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.1  | 'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach) -       | Urząd Gminy                                                    | 2022             | 2024 | 256 722,00               | 126 810,00   | 126 199,00 | 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 | 447 898,00               | 221 243,00   | 220 177,00 | 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 | 1 059 663,00             | 523 429,00   | 520 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie) -       | Urząd Gminy                                                    | 2022             | 2024 | 278 572,00               | 137 603,00   | 136 940,00 | 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 | 256 722,00               | 126 810,00   | 126 199,00 | 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 | 273 109,00               | 134 904,00   | 134 255,00 | 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 | 305 883,00               | 151 094,00   | 150 365,00 | 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 | 256 722,00               | 126 810,00   | 126 199,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie) -       | Urząd Gminy                                                    | 2022             | 2024 | 256 722,00               | 126 810,00   | 126 199,00 | 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 | 1 289 075,00             | 636 750,00   | 633 681,00 | 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 | 174 790,00               | 86 339,00    | 85 923,00  | 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 | 393 276,00               | 194 262,00   | 193 326,00 | 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 | 213 026,00               | 105 226,00   | 104 719,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach -                                                                                                        | Urząd Gminy                                                    | 2021             | 2023 | 4 468 690,00             | 2 231 037,00 | 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       |
| 1.3.2.16 | Aktywna edukacja ekologiczna -                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RUNOWIE | 2023             | 2024 | 15 025,00                | 15 025,00    | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 009,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 441 420,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 044 337,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274 543,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 009,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 269 159,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301 459,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 009,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 009,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 270 431,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 262,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 387 588,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 945,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 231 037,00        |
| 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          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 025,00           |

