

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/459/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 grudnia 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)				19 133 447,76	6 669 640,00	8 513 353,20	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				16 119 643,00	5 778 152,00	7 987 548,00	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				13 901 700,76	6 665 640,00	3 313 896,20	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				10 887 896,00	5 774 152,00	2 788 091,00	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	16 152 393,20
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	13 765 700,00
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	10 948 936,20
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	8 562 243,00

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	303 601,00	163 281,00	136 624,00	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	412 923,00	176 315,00	230 160,00	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	837 542,00	291 125,00	531 114,00	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	308 735,00	156 011,00	148 673,00	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	303 357,00	162 060,00	137 573,00	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	406 559,00	256 844,00	145 750,00	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	338 872,00	173 955,00	160 518,00	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	383 111,00	242 008,00	137 385,00	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	306 061,00	165 741,00	136 624,00	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	1 056 271,00	402 197,00	635 409,00	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	266 335,00	176 390,00	87 403,00	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	380 802,00	181 118,00	194 005,00	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	261 012,00	151 045,00	106 853,00	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 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	299 905,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 475,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 239,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 684,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 633,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 594,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 473,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 393,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 365,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 606,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 793,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 123,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 898,00
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

