

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 121 222,60	9 359 850,20	8 713 622,00	766 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 928 333,60	848 841,20	782 122,00	766 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 192 889,00	8 511 009,00	7 931 500,00	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:				6 356 581,00	5 824 291,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				223 874,00	223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	223 874,00	223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 132 707,00	5 600 417,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogożu -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	4 739 302,00	4 723 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	468 460,00	452 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	424 945,00	424 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2025	500 000,00	0,00	480 000,00	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				15 764 641,60	3 535 559,20	8 233 622,00	766 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 704 459,60	624 967,20	782 122,00	766 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy	2022	2024	24 225,00	9 000,00	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	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	1 992 299,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktywna edukacja ekologiczna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RUNOWIE	2023	2024	83 334,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	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	0,00	18 785 472,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 963,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388 509,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 291,00
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	0,00	223 874,00
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	0,00	223 874,00
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	0,00	6 080 417,00
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	4 723 157,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 315,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 945,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 181,20
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	0,00	2 173 089,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo (letnisko) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	25 500,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Markajmy -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	15 744,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warm. w miejscowościach Wielochowo, Blanki, Suryty -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 060 182,00	2 910 592,00	7 451 500,00	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	308 756,00	145 475,00	0,00	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	432 610,00	256 295,00	0,00	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	832 619,00	541 494,00	0,00	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	308 312,00	152 301,00	0,00	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	315 788,00	153 728,00	0,00	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	438 918,00	182 074,00	0,00	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	364 188,00	190 233,00	0,00	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	383 527,00	141 519,00	0,00	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	311 018,00	145 277,00	0,00	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	973 939,00	571 742,00	0,00	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	272 176,00	95 786,00	0,00	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	384 359,00	203 241,00	0,00	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	242 472,00	91 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	10 308 092,00
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	0,00	145 475,00
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	0,00	256 295,00
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	0,00	541 494,00
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	0,00	152 301,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00
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	0,00	182 074,00
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	0,00	190 233,00
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	0,00	141 519,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 277,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 742,00
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	95 786,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 241,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 427,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	6 291 500,00	40 000,00	6 251 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23 -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00