

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 stycznia 2025r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 11 334 069,00               | 11 040 644,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 806 118,00                  | 639 996,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 10 527 951,00               | 10 400 648,00 | 0,00       | 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: |                                                 |                  |      | 1 668 819,00                | 1 627 022,00  | 0,00       | 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 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2023             | 2025 | 223 874,00                  | 223 874,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 1 444 945,00                | 1 403 148,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2023             | 2025 | 424 945,00                  | 420 148,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastrukturą (Ignalin) -                                                                                                                                                       | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2023             | 2025 | 520 000,00                  | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach -                                                                                                                                                                             | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 500 000,00                  | 483 000,00    | 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 9 665 250,00                | 9 413 622,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 582 244,00                  | 416 122,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Lidzbark Warmiński -                                                                                                                                                                                          | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 250 000,00                  | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo -                                                                                                                                    | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 26 000,00                   | 13 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo (letnisko) -                                                                                                                         | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 25 500,00                   | 12 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Markajmy -                                                                                                                                   | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 65 000,00                   | 32 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż -                                                                                                                                      | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 15 744,00                   | 7 872,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński (Wielochowo, Blanki, Suryty) -                                                                                                                               | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2025             | 2026 | 200 000,00                  | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 9 083 006,00                | 8 997 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora -                                                                                                                   | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 6 291 106,00                | 6 251 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23 -                                                                                                                                                      | LIDZBARK WARMIŃSKI                              | 2024             | 2025 | 1 200 000,00                | 1 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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.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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 11 140 644,00       |
| 1.a     | 0,00       | 739 996,00          |
| 1.b     | 0,00       | 10 400 648,00       |
| 1.1     | 0,00       | 1 627 022,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 223 874,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 223 874,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 1 403 148,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 420 148,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 483 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 9 513 622,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 516 122,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 12 750,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 32 500,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 7 872,00            |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 8 997 500,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 6 251 500,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 1 200 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - | LIDZBARK WARMIŃSKI                        | 2024             | 2025 | 1 446 000,00             | 1 400 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji na halę sportową przy szkole podstawowej w Runowie -  | LIDZBARK WARMIŃSKI                        | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (ogrodzenie) -                     | LIDZBARK WARMIŃSKI                        | 2024             | 2025 | 95 900,00                | 95 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00       | 1 400 100,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 95 900,00           |