

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 27.06.2024 r.

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)				29 218 739,98	17 372 985,54	5 277 497,50	18 802,50	8 802,50	8 302,50
1.a	- wydatki bieżące				2 074 879,50	1 218 740,90	124 497,50	8 802,50	8 802,50	8 302,50
1.b	- wydatki majątkowe				27 143 860,48	16 154 244,64	5 153 000,00	10 000,00	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:				870 000,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy - Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój cyfrowy	URZĄD MIASTA	2024	2026	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				782 500,00	762 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy - Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój cyfrowy	URZĄD MIASTA	2024	2026	782 500,00	762 500,00	10 000,00	10 000,00	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				28 348 739,98	16 522 985,54	5 267 497,50	8 802,50	8 802,50	8 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 987 379,50	1 131 240,90	124 497,50	8 802,50	8 802,50	8 302,50
1.3.1.1	Umowa użytkowania gruntu przepust i wylot kanalizacji deszczowej ul. Borek w Lubawie - umowa	URZĄD MIASTA	2018	2027	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2022 - 2025 - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	URZĄD MIASTA	2021	2025	16 990,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze 2" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA	2022	2024	95 600,00	15 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie doradztwa w uzyskaniu i pośrednictwie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - Celem podpisania umowy na świadczenie usług w celu uzyskania dochodów własnych	URZĄD MIASTA	2023	2024	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ulicy Biblii Gutenberga w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 196 452,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulicy Ogrodowej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi doradcze wsparcia procesu zarządzania projektem w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa - podpisanie umowy na usługi doradcze w obsłudze Projektu Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIASTA	2023	2024	30 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja usługi dotyczącej przeprowadzenia przetargu oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	URZĄD MIASTA	2024	2028	24 907,50	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50
1.3.1.9	Wykonanie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lubawa - Opracowanie dokumentu Planu ogólnego Gminy Miejskiej Lubawa	URZĄD MIASTA	2024	2025	168 000,00	48 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 361 360,48	15 391 744,64	5 143 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 779 184,38
1.a	1 369 145,90
1.b	16 410 038,48
1.1	870 000,00
1.1.1	87 500,00
1.1.1.1	87 500,00
1.1.2	782 500,00
1.1.2.1	782 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 909 184,38
1.3.1	1 281 645,90
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	7 995,00
1.3.1.3	15 313,40
1.3.1.4	19 680,00
1.3.1.5	585 000,00
1.3.1.6	430 000,00
1.3.1.7	28 750,00
1.3.1.8	24 907,50
1.3.1.9	168 000,00
1.3.2	15 627 538,48

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						
1.3.2.1	"Budowa ulicy Polnej w Lubawie" - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	4 519 430,40	3 980 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2024	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Modernizacja terenów zieleni po byłej "Strzelnicy" w Lubawie" - Zagospodarowanie terenów zieleni	URZĄD MIASTA	2021	2024	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA	2021	2024	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy "Zalewie" w Lubawie" - Uporządkowanie gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA	2021	2024	150 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2024	321 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy LCAS - Rozbudowa Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej- wykonanie projektu	URZĄD MIASTA	2022	2025	270 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Nowa Sadowa - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	345 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie - Modernizacja obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 351 000,00	1 190 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2025	7 751 000,00	3 987 000,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	226 945,80	225 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	204 100,80	203 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie" - Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA	2021	2024	2 110 053,48	309 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45 - Zwiększenie ilości obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2021	2024	7 497 830,00	4 907 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie strefy "Kiss & Ride" przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Rolnej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	3 980 430,40
1.3.2.2	5 000,00
1.3.2.3	5 000,00
1.3.2.4	5 000,00
1.3.2.5	49 000,00
1.3.2.6	5 000,00
1.3.2.7	190 000,00
1.3.2.8	340 000,00
1.3.2.9	2 350 000,00
1.3.2.10	7 750 000,00
1.3.2.11	225 945,80
1.3.2.12	203 100,80
1.3.2.13	309 061,48
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	90 000,00
1.3.2.16	120 000,00