

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI./2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 20.12.2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 821 322,00	17 677 099,30	10 172 352,00	8 708,50	8 708,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 600 642,66	1 486 648,66	8 708,50	8 708,50	8 708,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 220 679,34	16 190 450,64	10 163 643,50	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:				14 515 000,00	7 350 000,00	7 010 000,00	0,00	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				14 427 500,00	7 262 500,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy - Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój cyfrowy	URZĄD MIASTA	2024	2026	772 500,00	762 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA	2021	2026	13 655 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	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				18 306 322,00	10 327 099,30	3 162 352,00	8 708,50	8 708,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 513 142,66	1 399 148,66	8 708,50	8 708,50	8 708,50	0,00
1.3.1.1	Umowa użytkowania gruntu przepust i wylot kanalizacji deszczowej ul. Borek w Lubawie - umowa	URZĄD MIASTA	2018	2028	5 000,00	406,00	406,00	406,00	406,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2025	30 750,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja usługi dotyczącej przeprowadzenia przetargu oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	URZĄD MIASTA	2024	2028	24 907,50	0,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lubawa - Opracowanie dokumentu Planu ogólnego Gminy Miejskiej Lubawa	URZĄD MIASTA	2024	2025	168 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubawie" - Modernizacja kompleksu sportowego	URZĄD MIASTA	2024	2025	927 421,00	922 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku od Lubawy (sanktuarium Maryjne w Lipach) do Złotowa - w granicach administracyjnych miasta Lubawa - Budowa drogi rowerowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	51 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 188 363,66
1.a	1 339 995,16
1.b	20 848 368,50
1.1	14 360 000,00
1.1.1	87 500,00
1.1.1.1	87 500,00
1.1.2	14 272 500,00
1.1.2.1	772 500,00
1.1.2.2	13 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 828 363,66
1.3.1	1 252 495,16
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	922 421,00
1.3.1.7	46 080,00

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						
1.3.1.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Byszwałd do Samplawy - w granicach administracyjnych miasta Lubawa - Budowa drogi rowerowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	257 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Czyste Powietrze - aktywna gmina listopad 2024 - Realizacja Programu Czyste Powietrze	URZĄD MIASTA	2024	2025	12 314,16	12 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2025	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 793 179,34	8 927 950,64	3 153 643,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2025	71 303,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja terenów zieleni po byłej "Strzelnicy" w Lubawie" - Zagospodarowanie terenów zieleni	URZĄD MIASTA	2021	2025	87 631,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy "Zalewie" w Lubawie" - Uporządkowanie gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA	2021	2025	145 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2026	5 224 967,00	2 578 643,50	2 578 643,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy LCAS - Rozbudowa Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej- wykonanie projektu	URZĄD MIASTA	2022	2026	440 024,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie - Modernizacja obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 290 774,14	2 153 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2025	7 122 740,00	3 135 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie strefy "Kiss & Ride" przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Rolnej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego - Upamiętnienie postaci historycznych związanych z Lubawą	URZĄD MIASTA	2025	2026	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	252 000,00
1.3.1.9	12 314,16
1.3.1.10	19 680,00
1.3.2	6 575 868,50
1.3.2.1	5 000,00
1.3.2.2	10 000,00
1.3.2.3	10 000,00
1.3.2.4	5 157 287,00
1.3.2.5	250 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	535 240,50
1.3.2.9	8 341,00
1.3.2.10	600 000,00