

Załącznik Nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				44 026 808,12	15 912 741,38	13 539 697,28	85,09%	20 072 046,72	45,59%
I.a	- wydatki bieżące				3 340 380,50	1 209 496,74	1 024 660,74	84,72%	1 730 394,34	51,80%
I.b	- wydatki majątkowe				40 686 427,62	14 703 244,64	12 515 036,54	85,12%	18 341 652,38	45,08%
I.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.):				870 000,00	850 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1	- wydatki bieżące				87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.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%
I.1.2	- wydatki majątkowe				782 500,00	762 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy - Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój cyfrowy	URZĄD MIASTA	2024	2026	782 500,00	762 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				43 156 808,12	15 062 741,38	13 539 697,28	89,89%	20 072 046,72	46,51%
I.3.1	- wydatki bieżące				3 252 880,50	1 121 996,74	1 024 660,74	91,32%	1 730 394,34	53,20%
I.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	406,00	81,20%	3 406,00	68,12%
I.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	100,00%	12 992,50	76,47%
I.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	15 310,68	99,98%	95 597,28	100,00%
I.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	2025	19 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.1.5	Remont ulicy Biblii Gutenberga w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 196 452,00	585 000,00	510 133,29	87,20%	1 121 585,29	93,74%
I.3.1.6	Remont ulicy Ogrodowej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	430 000,00	430 000,00	424 760,73	98,78%	424 760,73	98,78%
I.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	2025	30 750,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	8 500,00	27,64%
I.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	0,00%	0,00	0,00%
I.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	47 416,50	98,78%	47 416,50	28,22%

1.3.1.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubawie" - Modernizacja kompleksu sportowego	URZĄD MIASTA	2024	2025	927 421,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Czyste Powietrze - aktywna gmina listopad 2024 - Realizacja Programu Czyste Powietrze	URZĄD MIASTA	2024	2025	30 000,00	17 685,84	16 136,04	91,24%	16 136,04	53,79%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 903 927,62	13 940 744,64	12 515 036,54	89,77%	18 341 652,38	45,96%
1.3.2.1	"Budowa ulicy Polnej w Lubawie" - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	4 214 430,40	3 675 430,40	3 244 719,36	88,28%	3 783 719,36	89,78%
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%	105 000,00	95,45%
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%	155 000,00	96,88%
1.3.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA	2021	2026	14 155 000,00	25 000,00	12 626,00	50,50%	142 626,00	1,01%
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	47 970,00	97,90%	148 970,00	99,31%
1.3.2.6	"Budowa ulicy Olsztyńskiej w Lubawie - etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2024	321 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	316 000,00	98,44%
1.3.2.7	Projekt rozbudowy LCAS - Rozbudowa Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej- wykonanie projektu	URZĄD MIASTA	2022	2025	270 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	210 000,00	77,78%
1.3.2.8	Budowa ulicy Nowa Sadowa - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	319 000,00	314 000,00	309 595,70	98,60%	314 595,70	98,62%
1.3.2.9	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie - Modernizacja obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 204 567,14	50 000,00	46 248,00	92,50%	47 248,00	2,14%
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	3 218 664,00	80,73%	3 219 664,00	41,54%
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	225 945,80	100,00%	226 945,80	100,00%
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	203 100,80	100,00%	204 100,80	100,00%
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	282 134,11	91,29%	2 083 126,11	98,72%
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	4 781 080,87	97,43%	7 371 704,71	98,32%
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	12 951,90	43,17%	12 951,90	14,39%
1.3.2.16	Budowa ul. Rolnej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%