

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/.../2025
z dnia 2025-12-17

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 399 417,22	19 874 433,64	14 515 335,10	8 093,50	0,00	31 833 014,05
1.a	- wydatki bieżące				3 721 262,82	2 097 720,10	1 569 248,50	8 093,50	0,00	2 915 351,60
1.b	- wydatki majątkowe				33 678 154,40	17 776 713,54	12 946 086,60	0,00	0,00	28 917 662,45
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:				16 571 673,57	5 854 449,99	9 809 497,60	0,00	0,00	15 663 947,59
1.1.1	- wydatki bieżące				203 615,32	203 615,32	0,00	0,00	0,00	203 615,32
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy - Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój cyfrowy	URZĄD MIASTA	2024	2026	115 013,65	115 013,65	0,00	0,00	0,00	115 013,65
1.1.1.2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubawa - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubawa	URZĄD MIASTA	2025	2026	88 601,67	88 601,67	0,00	0,00	0,00	88 601,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 368 058,25	5 650 834,67	9 809 497,60	0,00	0,00	15 460 332,27
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy - Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój cyfrowy	URZĄD MIASTA	2024	2026	787 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA	2021	2027	12 570 144,20	4 185 627,65	8 254 290,57	0,00	0,00	12 439 918,22
1.1.2.3	Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie - etap I - Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA	2026	2027	3 010 414,05	1 455 207,02	1 555 207,03	0,00	0,00	3 010 414,05
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				20 827 743,65	14 019 983,65	4 705 837,50	8 093,50	0,00	16 169 066,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 517 647,50	1 894 104,78	1 569 248,50	8 093,50	0,00	2 711 736,28
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	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2026	30 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja usługi dotyczącej przeprowadzenia przetargu oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	URZĄD MIASTA	2024	2028	24 907,50	7 687,50	7 687,50	7 687,50	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	2026	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	"Czyste powietrze - 13.03.2025" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA	2025	2026	35 000,00	9 426,28	0,00	0,00	0,00	9 426,28
1.3.1.6	"Remont hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie - Remont hali widowiskowo - sportowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	3 402 310,00	1 841 155,00	1 561 155,00	0,00	0,00	2 702 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 310 096,15	12 125 878,87	3 136 589,00	0,00	0,00	13 457 330,18
1.3.2.1	"Modernizacja terenów zieleni po byłej "Strzelnicy" w Lubawie" - Zagospodarowanie terenów zieleni	URZĄD MIASTA	2021	2027	92 631,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	"Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy "Zalewie" w Lubawie" - Uporządkowanie gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA	2021	2027	5 129 892,18	4 984 152,18	10 000,00	0,00	0,00	4 994 152,18
1.3.2.3	"Budowa ulicy Olsztyńskiej w Lubawie - etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2026	3 255 394,97	1 666 137,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Rolnej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2024	2026	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego - Upamiętnienie postaci historycznych związanych z Lubawą	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	"Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie oraz ul. Lipowej - etap II" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2025	2026	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	"Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie - etap IB - ul. Pielgrzyma i ul. Jesionowa" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2025	2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.8	"Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie" - Poprawa dostępności urzędu miasta dla mieszkańców	URZĄD MIASTA	2025	2027	1 570 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	"Budowa ul. Olsztyńskiej w Lubawie - etap II" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	285 000,00	60 000,00	210 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	"Budowa ul. Jesionowej w Lubawie" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	125 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2026	2027	3 583 178,00	1 741 589,00	1 841 589,00	0,00	0,00	3 583 178,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Łąkowej w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2026	2027	205 000,00	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.13	Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi i aleją ekologiczno-edukacyjną - Budowa miasteczka rowerowego	URZĄD MIASTA	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00