

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 713 129,42	9 619 898,98	1 421 365,00	3 500 000,00	0,00	14 541 263,76
1.a	- wydatki bieżące				383 762,00	232 397,00	151 365,00	0,00	0,00	383 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 329 367,42	9 387 501,98	1 270 000,00	3 500 000,00	0,00	14 157 501,76
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:				3 440 509,01	1 186 795,44	0,00	2 000 000,00	0,00	3 186 795,44
1.1.1	- wydatki bieżące				76 870,19	76 870,19	0,00	0,00	0,00	76 870,19
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2025	76 870,19	76 870,19	0,00	0,00	0,00	76 870,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 363 638,82	1 109 925,25	0,00	2 000 000,00	0,00	3 109 925,25
1.1.2.1	Budowa sieci wod. - kan. w m. Mostki os. Słoneczne	Urząd Gminy	2020	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_żłobekKPO	Urząd Gminy	2024	2025	827 518,98	582 414,44	0,00	0,00	0,00	582 414,44
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2025	170 696,84	170 696,81	0,00	0,00	0,00	170 696,81
1.1.2.4	przebudowa dwóch stawów retencyjnych w m. Bucze i Zagórze	Urząd Gminy	2024	2025	365 423,00	356 814,00	0,00	0,00	0,00	356 814,00
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				14 272 620,41	8 433 103,54	1 421 365,00	1 500 000,00	0,00	11 354 468,32
1.3.1	- wydatki bieżące				306 891,81	155 526,81	151 365,00	0,00	0,00	306 891,81
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2023	2025	44 161,81	44 161,81	0,00	0,00	0,00	44 161,81
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy_opracowanie	LUBRZA	2025	2026	62 730,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Lubrza- opracowanie -	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 965 728,60	8 277 576,73	1 270 000,00	1 500 000,00	0,00	11 047 576,51
1.3.2.1	Budowa sieci wod. - kan. w m. Mostki os. Słoneczne	Urząd Gminy	2020	2027	1 778 000,00	50 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Mostki - Przelazy_Polski Ład i śr. wł.	Urząd Gminy	2023	2025	1 758 331,64	1 758 331,64	0,00	0,00	0,00	1 758 331,64
1.3.2.3	Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_Polski Ład i środki własne	Urząd Gminy	2023	2025	8 097 754,35	5 365 400,22	0,00	0,00	0,00	5 365 400,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_żłobek	Urząd Gminy	2024	2025	255 494,16	144 955,32	0,00	0,00	0,00	144 955,32
1.3.2.5	Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubrzy z budową oświetlenia	Urząd Gminy	2023	2027	591 390,63	570 390,63	0,00	0,00	0,00	570 390,63
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2023	2025	116 514,32	98 064,32	0,00	0,00	0,00	98 064,32
1.3.2.7	Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe Pętki Boryszyńskiej	Urząd Gminy	2023	2025	132 143,50	124 334,60	0,00	0,00	0,00	124 334,60
1.3.2.8	Przebudowa dwóch stawów retencyjnych w m. Bucze i Zagórze	Urząd Gminy	2024	2025	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi na os. Zamoście w Lubrzy	LUBRZA	2025	2026	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Plażowej w Lubrzy	LUBRZA	2025	2026	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

