

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2022
Rady Miasta Łuków z dnia ... października 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 031 568,64	16 559 435,96	570 403,69	592 298,30	452 093,07	299 072,27
1.a	- wydatki bieżące				13 612 595,19	8 521 844,06	570 403,69	592 298,30	452 093,07	299 072,27
1.b	- wydatki majątkowe				10 418 973,45	8 037 591,90	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				24 031 568,64	16 559 435,96	570 403,69	592 298,30	452 093,07	299 072,27
1.3.1	- wydatki bieżące				13 612 595,19	8 521 844,06	570 403,69	592 298,30	452 093,07	299 072,27
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta	2018	2029	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków -	Urząd Miasta	2018	2028	993 142,35	88 191,36	89 955,18	91 754,28	94 506,91	96 397,05
1.3.1.3	Leasing operacyjny koparko - ładowarki -	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	398 297,00	52 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej -	Urząd Miasta	2018	2027	182 014,00	18 251,40	18 951,40	19 651,40	20 351,40	21 051,40
1.3.1.5	Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem -	Urząd Miasta	2019	2024	235 911,00	43 069,00	44 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków -	Urząd Miasta	2020	2024	57 687,00	28 843,50	11 537,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt "WiFi4EU" -	Urząd Miasta	2020	2024	42 000,00	14 005,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową -	Urząd Miasta	2021	2023	40 750,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką -	Urząd Miasta	2021	2023	56 323,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny zamiatarki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	195 025,80	195 025,80	156 010,94	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów -	Urząd Miasta	2021	2025	420 572,00	105 143,00	105 143,00	105 143,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	16 558 670,76
1.a	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	10 566 911,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 759,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	16 558 670,76
1.3.1	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	10 566 911,43
1.3.1.1	2 000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	98 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 785,03
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030 -	Urząd Miasta	2021	2023	61 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łącząca Park Miejski z ulicą Browarną -	ŁUKÓW	2022	2031	118 000,00	10 500,00	10 800,00	11 000,00	11 500,00	11 900,00
1.3.1.14	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta	2022	2023	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing -	Urząd Miasta	2024	2031	400 000,00	0,00	28 571,43	57 142,86	57 142,86	57 142,86
1.3.1.16	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, ul. Dworcowa 1 -	Urząd Miasta	2024	2039	1 658 714,40	0,00	55 290,48	110 580,96	110 580,96	110 580,96
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz -	Urząd Miasta	2022	2023	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 418 973,45	8 037 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków -	ŁUKÓW	2022	2023	3 851 289,61	1 925 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków -	Urząd Miasta	2022	2023	6 427 683,84	5 971 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków -	Urząd Miasta	2022	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	12 400,00	12 900,00	13 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 000,00
1.3.1.15	57 142,86	57 142,86	57 142,86	28 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.16	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	1 658 714,40
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 759,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,81
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558,52