Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do																									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 925 888,23**	**9 691 890,95**	**6 222 107,34**	**957 569,57**	**26 253,12**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**4 821,60**	**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**	**17 764 558,40**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 233 759,17**	**678 375,61**	**737 146,29**	**407 569,57**	**26 253,12**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**4 821,60**	**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**	**2 233 759,17**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 692 129,06**	**9 013 515,34**	**5 484 961,05**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 530 799,23**
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**				**7 771 608,21**	**2 390 735,94**	**4 600 259,41**	**175 897,50**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 343 122,43**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 431 932,72**	**433 778,86**	**515 298,36**	**175 897,50**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 431 932,72**
1.1.1.1	*Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2013*	*2015*	465 866,72	58 360,86	231 608,36	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 866,72
1.1.1.2	*Bahtałe Roma Nowego Miasta Lubawskiego -*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2011*	*2013*	254 833,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,00
1.1.1.3	*Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2011*	*2013*	148 145,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 145,00
1.1.1.4	*Postaw na siebie wybierz aktywność*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2013*	*2014*	563 088,00	279 398,00	283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 088,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 339 675,49**	**1 956 957,08**	**4 084 961,05**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 911 189,71**
1.1.2.1	*Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2012*	*2013*	2 161 762,44	1 864 005,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 923,66
1.1.2.2	*Rzobudowa i modrnizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2013*	*2014*	4 177 913,05	92 952,00	4 084 961,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 266,05
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**				**10 154 280,02**	**7 301 155,01**	**1 621 847,93**	**781 672,07**	**26 253,12**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**4 821,60**	**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**	**8 421 435,97**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**801 826,45**	**244 596,75**	**221 847,93**	**231 672,07**	**26 253,12**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**8 265,60**	**4 821,60**	**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**	**801 826,45**
1.3.1.1	*Administrowanie i zarządzanie oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2012*	*2015*	42 920,40	14 190,00	14 190,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,40
1.3.1.2	*Audyt*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2013*	*2014*	13 890,00	10 417,50	3 472,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
1.3.1.3	*Cyfrowy Urząd*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2011*	*2013*	4 692,18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,18
1.3.1.4	*Konserwacja oświetlenia ulicznego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2013*	*2016*	573 346,87	154 580,25	187 182,63	213 596,47	17 987,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 346,87
1.3.1.5	*Odbiór, transport i utylizacja odpadów kategorii 1*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2013*	*2014*	1 296,00	972,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
1.3.1.6	*Plan zagospodarowania przestrzennego miasta*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2012*	*2014*	78 597,00	54 095,40	6 937,20	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00
1.3.1.7	*Serwis parkomatów*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2012*	*2022*	82 656,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	82 656,00
1.3.1.8	*Wynajem pomieszczeń biurowych dla Straży Miejskiej*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2012*	*2014*	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 352 453,57**	**7 056 558,26**	**1 400 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 619 609,52**
1.3.2.1	*Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2013*	*2015*	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	*Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2013*	*2014*	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	*Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2011*	*2013*	1 915 660,00	1 915 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 660,00
1.3.2.4	*Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2011*	*2013*	2 581 297,26	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	*Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2011*	*2015*	2 921 546,79	2 231 120,26	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.6	*Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji -Budynek Urzędu Miejskiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2012*	*2014*	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	*Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM*	*2010*	*2013*	103 949,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 949,52