

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |      | 43 491 578,10               | 20 155 111,61 | 1 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 134 380,00                  | 87 903,07     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 43 357 198,10               | 20 067 208,54 | 1 060 000,00 | 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: |                                              |                  |      | 16 961 834,83               | 14 731 658,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 29 000,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 16 932 834,83               | 14 731 658,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Lubrańcu                     | 2024             | 2026 | 1 014 210,40                | 553 034,55    | 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                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 26 529 743,27               | 5 423 452,63  | 1 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 105 380,00                  | 87 903,07     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 26 424 363,27               | 5 335 549,56  | 1 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2020             | 2026 | 248 000,00                  | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2025             | 2026 | 289 130,82                  | 289 130,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Zakup samochodu dla OSP Skaszyn -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2025             | 2026 | 190 000,00                  | 190 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zakupy inwestycyjne dla OSP -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2025             | 2026 | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa skateparku w Lubrańcu -                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2025             | 2026 | 10 382,23                   | 10 382,23     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Dostosowanie pomieszczeń piwnicy Urzędu Miejskiego w Lubrancu w celu utworzenie miejsca doraźnego schronienia -                                                                                                                                 | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2025             | 2026 | 5 000,00                    | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Lubraniec                      | 2026             | 2027 | 50 000,00                   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 215 111,61    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 903,07        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 127 208,54    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 731 658,98    |
| 1.1.1    | 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       | 14 731 658,98    |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 553 034,55       |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 483 452,63     |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 903,07        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 395 549,56     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 130,82       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 382,23        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |