

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 70 319 594,21            | 11 916 065,36 | 16 012 081,60 | 12 496 560,61 | 4 859 222,95 | 12 500,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 673 246,45             | 1 571 940,52  | 2 145 957,89  | 520 297,75    | 175 688,75   | 12 500,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 64 646 347,76            | 10 344 124,84 | 13 866 123,71 | 11 976 262,86 | 4 683 534,20 | 0,00       |
| 1.1.1   | 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: |                                           |                  |      | 55 876 120,21            | 2 939 862,75  | 11 793 703,91 | 12 399 709,51 | 4 853 633,89 | 12 500,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 203 892,91             | 1 400 220,52  | 1 864 777,89  | 520 297,75    | 175 688,75   | 12 500,00  |
| 1.1.1.2 | E-usługi w Gminach Partnerstwa- Zielona Brama Roztocza -                                                                                                                                                                                       | JANÓW LUBELSKI                            | 2023             | 2026 | 32 287,50                | 16 974,00     | 3 505,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | JANÓW LUBELSKI                            | 2023             | 2026 | 395 560,16               | 306 894,50    | 8 487,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski -                                                                                                                                                                                                   | JANÓW LUBELSKI                            | 2024             | 2026 | 2 549 302,47             | 1 039 768,02  | 371 113,11    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Nowoczesna edukacja-rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych-ZIT -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2024             | 2027 | 1 178 956,00             | 36 584,00     | 1 007 408,50  | 134 963,50    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Dzienny Dom Seniora "Pod opieką"-rozwój usług społecznych w Gminie Janów Lubelski -                                                                                                                                                            | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 0,00          | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Projekt pn. Lubelskie bez azbestu -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2029 | 50 000,00                | 0,00          | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00    | 12 500,00  |
| 1.1.1.8 | Wsparcie rodzin w Janowie Lubelskim na lata 2026-2028 -                                                                                                                                                                                        | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2025             | 2028 | 962 786,78               | 0,00          | 426 763,78    | 372 834,25    | 163 188,75   | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 50 672 227,30            | 1 539 642,23  | 9 928 926,02  | 11 879 411,76 | 4 677 945,14 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | E-usługi w Gminach Partnerstwa- Zielona Brama Roztocza -                                                                                                                                                                                       | JANÓW LUBELSKI                            | 2023             | 2026 | 474 319,99               | 237 160,00    | 237 159,99    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski -                                                                                                                                                                                                   | JANÓW LUBELSKI                            | 2024             | 2026 | 205 798,09               | 0,00          | 59 495,94     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | JANÓW LUBELSKI                            | 2023             | 2026 | 454 439,84               | 454 439,84    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej -ZIT -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2024             | 2026 | 1 389 919,80             | 848 042,39    | 541 877,41    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Nowoczesna edukacja-rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych-ZIT -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2024             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich -                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2028 | 4 387 451,50             | 0,00          | 2 387 451,50  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja obiektów kulturalnych w Gminie Janów Lubelski-KULTURA BEZ BARIER -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2028 | 12 000 000,00            | 0,00          | 3 000 000,00  | 6 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Roztocza -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2028 | 6 760 298,08             | 0,00          | 2 452 941,18  | 3 629 411,76  | 677 945,14   | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZIT -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2027 | 25 000 000,00            | 0,00          | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 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       |

| L.p.      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1         | 36 820 362,12       |
| 1.a       | 3 899 316,51        |
| 1.b       | 32 921 045,61       |
| 1.1       | 31 873 111,66       |
| 1.1.1     | 3 847 186,51        |
| 1.1.1.1.2 | 17 527,50           |
| 1.1.1.1.3 | 315 381,50          |
| 1.1.1.1.4 | 1 386 490,73        |
| 1.1.1.1.5 | 1 080 000,00        |
| 1.1.1.1.6 | 35 000,00           |
| 1.1.1.1.7 | 50 000,00           |
| 1.1.1.1.8 | 962 786,78          |
| 1.1.2     | 28 025 925,15       |
| 1.1.2.1   | 474 319,99          |
| 1.1.2.2   | 59 495,94           |
| 1.1.2.3   | 454 439,84          |
| 1.1.2.4   | 1 389 919,80        |
| 1.1.2.5   | 0,00                |
| 1.1.2.6   | 4 387 451,50        |
| 1.1.2.7   | 12 000 000,00       |
| 1.1.2.8   | 6 760 298,08        |
| 1.1.2.9   | 2 500 000,00        |
| 1.2       | 0,00                |
| 1.2.1     | 0,00                |
| 1.2.2     | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 443 474,00            | 8 976 202,61 | 4 218 377,69 | 96 851,10  | 5 589,06   | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 469 353,54               | 171 720,00   | 281 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2023             | 2026 | 7 633,54                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich -                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2028 | 47 000,00                | 47 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie"Planu ogólnego gminy" -                                                                                                                                                                                                                                                            | JANÓW LUBELSKI                            | 2024             | 2026 | 414 720,00               | 124 720,00   | 281 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 974 120,46            | 8 804 482,61 | 3 937 197,69 | 96 851,10  | 5 589,06   | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Modernizacja dwóch boisk sportowych, budowa lodowiska w Janowie Lubelskim -                                                                                                                                                                                                                    | JANÓW LUBELSKI                            | 2023             | 2026 | 9 810 870,00             | 8 350 000,00 | 330 870,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Nowoczesna edukacja-rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych-ZIT -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2024             | 2027 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej -ZIT -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2024             | 2026 | 1 404 080,20             | 151 957,61   | 1 252 122,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski -                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska)-Tokary-Huta Turobińska w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Janów Lubelski w ramach projektu pn. Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich- pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego - | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2028 | 123 965,16               | 21 525,00    | 0,00         | 96 851,10  | 5 589,06   | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi gminnej nr 108967L ul. Sowy Visa Gmina Janów Lubelski od km 0+439 do km 1+039 -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2026 | 836 205,10               | 10 000,00    | 826 205,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Rostocza - aktualizacja dokumentacji, studium wykonalności -                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2026 | 229 000,00               | 229 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Budowa drogi gminnej ul. Chopina w Janowie Lubelskim -                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2026 | 1 210 000,00             | 2 000,00     | 1 208 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2027 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Wałowej w Janowie lubelskim -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim         | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3      | 4 947 250,46        |
| 1.3.1    | 52 130,00           |
| 1.3.1.1  | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 43 310,00           |
| 1.3.1.3  | 8 820,00            |
| 1.3.2    | 4 895 120,46        |
| 1.3.2.49 | 910 870,00          |
| 1.3.2.58 | 30 000,00           |
| 1.3.2.59 | 1 404 080,20        |
| 1.3.2.60 | 10 000,00           |
| 1.3.2.61 | 123 965,16          |
| 1.3.2.62 | 836 205,10          |
| 1.3.2.63 | 50 000,00           |
| 1.3.2.64 | 1 210 000,00        |
| 1.3.2.65 | 120 000,00          |
| 1.3.2.66 | 200 000,00          |