

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 336 528,83 | 24 633 927,33 | 12 501 752,00 | 1 899 747,00 | 1 854 747,00 | 1 944 747,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 918 618,00 | 3 156 016,50 | 2 651 752,00 | 704 747,00 | 644 747,00 | 644 747,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 417 910,83 | 21 477 910,83 | 9 850 000,00 | 1 195 000,00 | 1 210 000,00 | 1 300 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 507 309,83 | 5 086 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 875 492,00 | 454 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Usługi społeczne w Lipnie - | JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2022 | 875 492,00 | 454 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 631 817,83 | 4 631 817,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - | JB URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 045 791,83 | 1 045 791,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie - | JB URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 3 586 026,00 | 3 586 026,00 | 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 | | | | 44 829 219,00 | 19 547 347,00 | 12 501 752,00 | 1 899 747,00 | 1 854 747,00 | 1 944 747,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 043 126,00 | 2 701 254,00 | 2 651 752,00 | 704 747,00 | 644 747,00 | 644 747,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 7 594 000,00 | 1 898 500,00 | 1 898 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 260 644,00 | 77 007,00 | 38 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa bankowa - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2024 | 240 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2027 | 3 868 482,00 | 644 747,00 | 644 747,00 | 644 747,00 | 644 747,00 | 644 747,00 |
| 1.3.1.5 | Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 80 000,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 786 093,00 | 16 846 093,00 | 9 850 000,00 | 1 195 000,00 | 1 210 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku socjalnego - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2024 | 420 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Domu Spokojnej Starości - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2024 | 304 209,00 | 154 209,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem) - | JB URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2023 | 6 280 000,00 | 5 200 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście - | JB URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2024 | 410 000,00 | 115 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 944 747,00 | 44 779 667,33 |
| 1.a | 644 747,00 | 8 446 756,50 |
| 1.b | 1 300 000,00 | 36 332 910,83 |
| 1.1 | 0,00 | 5 086 580,33 |
| 1.1.1 | 0,00 | 454 762,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 454 762,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 631 817,83 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 1 045 791,83 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 3 586 026,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 944 747,00 | 39 693 087,00 |
| 1.3.1 | 644 747,00 | 7 991 994,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 3 797 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 115 512,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.4 | 644 747,00 | 3 868 482,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2 | 1 300 000,00 | 31 701 093,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 304 209,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 6 280 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 255 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 - Kamień Kotowy - granica województwa - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wykup gruntów - | JB URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2024 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 663 444,00 | 663 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rezerwa inwestycyjna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2027 | 4 430 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 580 000,00 | 1 210 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) - | JB URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 3 085 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego - Kompleksowa przebudowa ul.Sierakowskiego i Nieszawskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej - | JB URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2024 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 14 920 000,00 | 7 250 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zakup budynku na usługi społeczne - | JB URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 1 270 000,00 | 1 220 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 13 440,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 663 444,00 |
| 1.3.2.9 | 1 300 000,00 | 4 430 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 175 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 14 920 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 1 270 000,00 |