

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wydatek 30.06.2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				12 327 828,00	6 316 692,00	1 117 992,44	1 849 206,00	1 855 930,00	1 675 500,00	525 500,00	5 000,00	12 227 828,00
- wydatki bieżące				1 311 245,00	1 063 385,00	435 645,39	95 930,00	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	1 311 245,00
- wydatki majątkowe				11 016 583,00	5 253 307,00	682 347,05	1 753 276,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	10 916 583,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 116 538,00	6 246 262,00	1 117 992,44	1 778 776,00	1 785 500,00	1 675 500,00	525 500,00	5 000,00	12 016 538,00
- wydatki bieżące				1 099 955,00	992 955,00	435 645,39	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	1 099 955,00
- wydatki majątkowe				11 016 583,00	5 253 307,00	682 347,05	1 753 276,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	10 916 583,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 681 458,00	3 658 182,00	1 062 367,54	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 458,00
- wydatki bieżące				973 955,00	973 955,00	431 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 955,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2011	696 891,00	696 891,00	385 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 891,00
Szansa na sukces	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	277 064,00	277 064,00	45 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 064,00
- wydatki majątkowe				2 707 503,00	2 684 227,00	630 993,67	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 503,00
Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, Bulwary i Kościół)	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	53 006,00	29 730,00	4 000,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00
Przywrócenie histor. znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociąg., kanalizacyjnej i energetycznej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 927 002,00	1 927 002,00	626 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 002,00
Rewitalizacja klasycznego budynku ratusza miejskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	727 003,00	727 003,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 003,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2011	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 435 080,00	2 588 080,00	55 624,90	1 755 500,00	1 785 500,00	1 675 500,00	525 500,00	5 000,00	8 335 080,00

- wydatki bieżące				126 000,00	19 000,00	4 271,52	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	126 000,00
Leasing - Fiat Ducato	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2016	126 000,00	19 000,00	4 271,52	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	126 000,00
- wydatki majątkowe				8 309 080,00	2 569 080,00	51 353,38	1 730 000,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	8 209 080,00
Budowa "małej obwodnicy" miasta między ulicą Włocławską i Dobrzyńską	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2015	1 940 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 920 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. Nr 5	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Budowa budynku socjalnego adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2015	380 000,00	50 000,00	18 683,38	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okrzei II etap	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Dotacja inwestycyjna ZGM WRZ na Plac Dekerta - Przyłącze elektryczne do budynków komunalnych	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Modernizacja drogi gminnej Nr 1711500 C ulica Przekop w Lipnie wraz z projektowaniem	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	250 000,00	250 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 000 000,00	820 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ulicy Górnej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ulicy Kilińskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ulicy Kusocińskiego I i II etap	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2013	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej I i II etap	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ulicy Podgórnej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ulicy Polnej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ulicy Studziennej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa ulicy w rejonie Dobrzyńskiej i Okrzei (Osiedle Witonia)	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	760 000,00	340 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	760 000,00
Przebudowa ulicy Żeromskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2012	2013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Przygotowanie nowych inwestycji drogowych	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Przygotowanie nowych inwestycji zw. z oświetleniem ulic	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2014	650 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Remont elewacji wraz z utylizacją eternitu na Przedszkolu Nr 4	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Rezerwa inwestycyjna	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	1 321 330,00	421 330,00	0,00	200 000,00	440 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 321 330,00
Wykup działek	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakup samochodu Fiat Ducato	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00
- wydatki bieżące				211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00
Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2013	211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00