

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2011	Wykonanie 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				4 578 156,00	3 619 661,54	1 699 206,00	1 655 930,00	1 225 500,00	525 500,00	5 000,00	9 689 292,00
- wydatki bieżące				1 063 385,00	938 945,99	95 930,00	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	1 311 245,00
- wydatki majątkowe				3 514 771,00	2 680 715,55	1 603 276,00	1 560 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	8 378 047,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 507 726,00	3 619 661,54	1 628 776,00	1 585 500,00	1 225 500,00	525 500,00	5 000,00	9 478 002,00
- wydatki bieżące				992 955,00	938 945,99	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	1 099 955,00
- wydatki majątkowe				3 514 771,00	2 680 715,55	1 603 276,00	1 560 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	8 378 047,00
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)				3 658 182,00	3 156 097,37	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 458,00
- wydatki bieżące				973 955,00	921 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 955,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2011	696 891,00	654 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 891,00
Szansa na sukces	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	277 064,00	266 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 064,00
- wydatki majątkowe				2 684 227,00	2 235 049,01	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	139 733,00	4 000,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 009,00
Przywrócenie histor. znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociąg., kanalizacyjnej i energetycznej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 927 002,00	1 914 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 002,00
Rewitalizacja klasycznego budynku ratusza miejskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	617 000,00	316 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2011	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
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				849 544,00	463 564,17	1 605 500,00	1 585 500,00	1 225 500,00	525 500,00	5 000,00	5 796 544,00
- wydatki bieżące				19 000,00	17 897,63	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	19 000,00	17 897,63	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	126 000,00
- wydatki majątkowe				830 544,00	445 666,54	1 580 000,00	1 560 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	5 670 544,00
Budowa "małej obwodnicy"miasta między ulicą Włocławską i Dobrzyńską	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2015	20 000,00	14 984,00	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	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	50 000,00	45 041,58	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	15 190,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	195 190,00
Przebudowa ulicy Kusocińskiego I i II etap	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2013	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	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ulicy w rejonie Dobrzyńskiej i Okrzei (Osiedle Witonia)	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	340 000,00	325 640,96	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	760 000,00
Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2014	100 000,00	60 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Rezerwa inwestycyjna	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	115 354,00	0,00	200 000,00	440 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 015 354,00
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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00
- wydatki bieżące				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	70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00