

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>15 210 787,91</b>	<b>1 332 882,00</b>	<b>1 737 200,00</b>	<b>2 537 536,00</b>	<b>1 633 720,00</b>	<b>1 503 290,00</b>	<b>150 009,00</b>	<b>499 249,00</b>	<b>6 499,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>724 700,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>13 439 585,00</b>
- wydatki bieżące			937 045,00	462 408,00	63 084,00	43 644,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 136,00
- wydatki majątkowe			14 273 742,91	870 474,00	1 674 116,00	2 493 892,00	1 628 720,00	1 503 290,00	150 009,00	499 249,00	6 499,00	100 000,00	685 000,00	1 152 500,00	403 000,00	724 700,00	974 000,00	12 865 449,00
<b>a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			<b>2 682 442,33</b>	<b>524 313,00</b>	<b>227 505,00</b>	<b>1 128 443,00</b>	<b>5 556,00</b>	<b>5 778,00</b>	<b>6 009,00</b>	<b>6 249,00</b>	<b>6 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 352,00</b>
- wydatki bieżące			799 937,15	436 908,00	37 584,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 636,00
- wydatki majątkowe			1 882 505,18	87 405,00	189 921,00	1 110 299,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 716,00
<b>PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE -</b>			<b>1 882 505,18</b>	<b>87 405,00</b>	<b>189 921,00</b>	<b>1 110 299,00</b>	<b>5 556,00</b>	<b>5 778,00</b>	<b>6 009,00</b>	<b>6 249,00</b>	<b>6 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 716,00</b>
Pozostałe projekty rewitalizacyjne. Odnowa i modern. budynku dawnego seim.pow. - Poprawa wyglądu zabytkowych miejsc i budowli w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2013	505 588,93	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacja Przestrzennej - Informatyzacja urzędu	Wydział Organizacyjny	2012-2020	63 383,25	1 405,00	21 068,00	5 619,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - Innowacyjność w edukacji	Wydział Administracyjny	2013-2014	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013-2014	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013-2015	1 152 483,00	0,00	47 803,00	1 104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 483,00
<b>PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>799 937,15</b>	<b>436 908,00</b>	<b>37 584,00</b>	<b>18 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 636,00</b>
MOPS-Kapitał ludzki "Szansa na sukces"	Wydział Administracyjny	2012-2013	710 800,15	403 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 499,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - Innowacja w edukacji	Wydział Administracyjny	2013-2014	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń	Wydział Administracyjny	2013-2015	88 776,00	33 048,00	37 584,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 776,00
<b>b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)</b>			<b>12 528 345,58</b>	<b>808 569,00</b>	<b>1 509 695,00</b>	<b>1 409 093,00</b>	<b>1 628 164,00</b>	<b>1 497 512,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>724 700,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>11 529 233,00</b>
- wydatki bieżące			137 107,85	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
- wydatki majątkowe			12 391 237,73	783 069,00	1 484 195,00	1 383 593,00	1 623 164,00	1 497 512,00	144 000,00	493 000,00	0,00	100 000,00	685 000,00	1 152 500,00	403 000,00	724 700,00	974 000,00	11 447 733,00
<b>PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE</b>			<b>12 391 237,73</b>	<b>783 069,00</b>	<b>1 484 195,00</b>	<b>1 383 593,00</b>	<b>1 623 164,00</b>	<b>1 497 512,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>724 700,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>11 447 733,00</b>
Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2014	416 277,67	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego - Wykonanie zaleceń Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2015	349 565,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Rezerwa inwestycyjna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2026	9 851 664,00	7 000,00	764 195,00	1 283 593,00	1 623 164,00	1 497 512,00	144 000,00	493 000,00	0,00	100 000,00	685 000,00	1 152 500,00	403 000,00	724 700,00	974 000,00	9 851 664,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
Wykup gruntów - Wykup działek	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2014	136 707,45	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Budowa obwodnicy Miasta Lipna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2008-2013	683 383,00	305 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 976,00
Budowa ulicy Ptasiej - Poprawa parametrów dróg miejskich	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2014	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego -	Wydział Gospodarki Komunalnej	2009-2015	199 388,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa ulicy Żeromskiego - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2013	186 198,76	67 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 093,00
Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2013	65 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kortów tenisowych w Parku Miejskim	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013-2014	203 000,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
<b>PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>137 107,85</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>
Zakup samochodu Fiat Ducato	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2016	137 107,85	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
<b>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</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00