

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>5 449 632,00</b>	<b>2 088 152,00</b>	<b>1 629 322,36</b>	<b>795 930,00</b>	<b>575 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600 082,00</b>
- wydatki bieżące			693 189,00	451 829,00	332 801,15	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	603 759,00
- wydatki majątkowe			4 756 443,00	1 636 323,00	1 296 521,21	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 996 323,00
<b>1) programy, projekty, zadania (razem)</b>			<b>5 238 342,00</b>	<b>2 017 722,00</b>	<b>1 629 322,36</b>	<b>725 500,00</b>	<b>575 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 459 222,00</b>
- wydatki bieżące			481 899,00	381 399,00	332 801,15	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	462 899,00
- wydatki majątkowe			4 756 443,00	1 636 323,00	1 296 521,21	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 996 323,00
<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>1 549 227,00</b>	<b>1 149 879,00</b>	<b>1 034 985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 879,00</b>
- wydatki bieżące			355 899,00	355 899,00	307 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00
- wydatki majątkowe			1 193 328,00	793 980,00	727 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	793 980,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1 193 328,00</b>	<b>793 980,00</b>	<b>727 684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 980,00</b>
Rewitalizacja klasycznego budynku ratusza miejskiego - Poprawa wyglądu zabytkowych kamienic w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2012	634 528,00	293 980,00	280 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00
Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, Bulwary i Kościół ) - Poprawa wyglądu zabytkowych miejsc i budowli w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2013	558 800,00	500 000,00	446 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>355 899,00</b>	<b>355 899,00</b>	<b>307 301,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 899,00</b>
Kapitał ludzki „Szansa na sukces”	MOPS	2012-2013	355 899,00	355 899,00	307 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00

## do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2012

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
<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>
- 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
<b>c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)</b>			<b>3 689 115,00</b>	<b>867 843,00</b>	<b>594 336,38</b>	<b>725 500,00</b>	<b>575 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 309 343,00</b>
- wydatki bieżące			126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00
- wydatki majątkowe			3 563 115,00	842 343,00	568 836,38	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 202 343,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3 563 115,00</b>	<b>842 343,00</b>	<b>568 836,38</b>	<b>700 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 343,00</b>
Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2014	517 190,00	102 000,00	101 087,67	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 000,00
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ratusza -	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2012	99 814,00	35 000,00	31 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2013	223 991,00	123 991,00	121 634,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	223 991,00
Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego - Wykonanie zaleceń Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2015	444 565,00	65 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	365 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okrzei - Zmniejszenie awaryjności sieci	Wydział Gospodarki Komunalnej	2009-2013	613 866,00	65 000,00	63 288,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

## do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2012

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Rezerwa inwestycyjna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2014	23 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Wykup gruntów - Wykup działek	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2014	175 000,00	45 000,00	6 707,45	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Budowa obwodnicy Miasta Lipna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2008-2012	692 476,00	315 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 069,00
Budowa ulicy Ptasiej - Poprawa parametrów dróg miejskich	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2014	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego -	Wydział Gospodarki Komunalnej	2009-2015	215 001,00	30 000,00	24 387,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Zakup i montaż mebli biurowych do urzędu miejskiego	Wydział Organizacyjny	2011-2012	96 929,00	32 000,00	31 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Infostrada Pomorza i Kujaw	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2014	61 283,00	26 283,00	5 200,25	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	46 283,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>126 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
Zakup samochodu Fiat Ducato	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2016	126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2012

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
<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>
- 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST</b>			<b>211 290,00</b>	<b>70 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 860,00</b>
- wydatki bieżące			211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00
Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST	Wydział Finansowo-Księgowy	2011-2013	211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00