Załącznik Nr 8 do inforamcji opisowej z wykonania budżetu za rok 2013

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do																	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 094 304,23**	**1 400 508,00**	**1 058 876,69**	**3 060 309,00**	**3 602 434,00**	**2 051 565,00**	**1 650 000,00**	**1 550 000,00**	**699 249,00**	**206 499,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**18 259 764,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 254 625,00**	**462 408,00**	**332 890,90**	**1 125 309,00**	**1 202 434,00**	**101 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 891 716,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 839 679,23**	**938 100,00**	**725 985,79**	**1 935 000,00**	**2 400 000,00**	**1 950 000,00**	**1 650 000,00**	**1 550 000,00**	**699 249,00**	**206 499,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**15 368 048,00**
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 927 779,08**	**741 812,00**	**425 322,87**	**252 505,00**	**1 128 443,00**	**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**	**2 152 851,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**799 937,15**	**436 908,00**	**307 581,87**	**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**
	Kapitał ludzki "Szansa na sukces"	*JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2012*	*2013*	*710 800,15*	*403 499,00*	*274 538,22*	*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*
	Projekt ,,Lepiej przygotowany nauczyciel, lepiej przygotowany uczeń"	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2015*	*88 776,00*	*33 048,00*	*33 043,65*	*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*
	Realizacja systemu innowaqcyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*	*0,00*	*361,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 127 841,93**	**304 904,00**	**117 741,00**	**214 921,00**	**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**	**1 660 215,00**
	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2020*	*64 816,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*56 778,00*
	Pozostałe projekty rewitalizacyjne.Odnowa i moderniz.budynku dawnego sejmiku powiatowego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2015*	*505 588,93*	*46 000,00*	*45 245,93*	*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*
	Realizacja systemu innowaqcyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2014*	*11 050,00*	*0,00*	*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*
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w lipnie przy Ulicy Dobrzyńskiej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2015*	*1 152 483,00*	*0,00*	*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*
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2014*	*113 444,00*	*3 444,00*	*3 444,00*	*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*	*113 444,00*

	Stworzenie przestrzni spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2014*	*280 460,00*	*255 460,00*	*69 051,07*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 460,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**				**17 166 525,15**	**658 696,00**	**633 553,82**	**2 807 804,00**	**2 473 991,00**	**2 046 009,00**	**1 644 222,00**	**1 543 991,00**	**693 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**16 106 913,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 454 687,85**	**25 500,00**	**25 309,03**	**1 087 725,00**	**1 184 290,00**	**101 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 399 080,00**
	Leasing - Fiat Ducato	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2016*	*137 107,85*	*25 500,00*	*25 309,03*	*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*
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2014*	*2016*	*2 317 580,00*	*0,00*	*0,00*	*1 062 225,00*	*1 158 790,00*	*96 565,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 317 580,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**14 711 837,30**	**633 196,00**	**608 244,79**	**1 720 079,00**	**1 289 701,00**	**1 944 444,00**	**1 644 222,00**	**1 543 991,00**	**693 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**13 707 833,00**
	Adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne,buddowa budynku socjalnego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2017*	*1 199 388,60*	*20 000,00*	*8 445,55*	*200 000,00*	*300 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 020 000,00*
	Budowa obwodnicy Miasta Lipna	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2010*	*2015*	*683 383,00*	*305 976,00*	*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	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2018*	*865 000,00*	*115 000,00*	*110 919,06*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*865 000,00*
	Modernizacja kortów tenisowych w mieście	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2014*	*203 000,00*	*3 000,00*	*2 389,23*	*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*
	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2017*	*965 053,25*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
	Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2018*	*816 278,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
	Przebudowa ulicy Zeromskiego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2016*	*635 525,00*	*66 420,00*	*64 274,30*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*516 420,00*
	Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2010*	*2017*	*899 565,00*	*9 500,00*	*8 765,00*	*150 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759 500,00*
	Rezerwa inwestycyjna	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2026*	*8 307 937,00*	*3 300,00*	*0,00*	*650 079,00*	*539 701,00*	*1 094 444,00*	*744 222,00*	*343 991,00*	*693 000,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*685 000,00*	*1 152 500,00*	*403 000,00*	*724 700,00*	*974 000,00*	*8 307 937,00*
	Wykup gruntów	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2010*	*2014*	*136 707,45*	*110 000,00*	*107 475,65*	*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*