Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIXI/341/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12.09.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 973 677,44	6 956 081,69	4 848 670,75	1 429 620,00	1 900 000,00	14 894 662,44
1.a	- wydatki bieżące				5 947 796,75	2 297 114,00	1 654 692,75	29 620,00	0,00	3 741 716,75
1.b	- wydatki majątkowe				12 025 880,69	4 658 967,69	3 193 978,00	1 400 000,00	1 900 000,00	11 152 945,69
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:				6 004 656,44	4 411 677,69	1 524 751,75	0,00	0,00	5 936 429,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 073 968,75	743 195,00	330 773,75	0,00	0,00	1 073 968,75
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2018	460 276,25	460 276,25	0,00	0,00	0,00	460 276,25
1.1.1.2	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego - Ekologiczny edukator szkolny -	JB URZĄD MIEJSKI	2018	2019	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.1.1.3	Lipnowskie przedszkolaki - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym -	JB URZĄD MIEJSKI	2018	2019	480 000,00	208 475,00	271 525,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.1.4	Nowa szkoła, nowe szanse - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII -	JB URZĄD MIEJSKI	2018	2019	133 042,50	73 793,75	59 248,75	0,00	0,00	133 042,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 930 687,69	3 668 482,69	1 193 978,00	0,00	0,00	4 862 460,69
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2018	418 449,00	412 649,00	0,00	0,00	0,00	412 649,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 694 811,86	470 329,86	1 193 978,00	0,00	0,00	1 664 307,86
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 354 885,49	1 354 885,49	0,00	0,00	0,00	1 354 885,49
1.1.2.4	Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 462 541,34	1 430 618,34	0,00	0,00	0,00	1 430 618,34
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 969 021,00	2 544 404,00	3 323 919,00	1 429 620,00	1 900 000,00	8 958 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 873 828,00	1 553 919,00	1 323 919,00	29 620,00	0,00	2 667 748,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2019	3 794 069,00	1 264 680,00	1 264 680,00	0,00	0,00	2 317 580,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	JB URZĄD MIEJSKI	2015	2018	880 141,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2020	199 618,00	59 239,00	59 239,00	29 620,00	0,00	120 168,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 095 193,00	990 485,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	6 290 485,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2020	172 987,00	0,00	72 987,00	100 000,00	0,00	172 987,00
1.3.2.5	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2020	119 700,00	0,00	50 000,00	69 700,00	0,00	119 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Montaż instalacji PV na budynkach szkół publicznych -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2020	68 800,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	68 800,00
1.3.2.9	Rezerwa inwestycyjna	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 298 513,00	20 000,00	1 532 613,00	845 900,00	1 900 000,00	4 298 513,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ogrodowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2018	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2018	2020	935 045,00	335 045,00	300 000,00	300 000,00	0,00	935 045,00
1.3.2.16	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2020	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2012	2018	673 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2018	351 708,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojew.ódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2018	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00