

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/345/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26.09.2018r.

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 648 892,44	7 314 619,69	5 084 499,75	1 668 701,00	2 144 194,00	247 714,00
1.a	- wydatki bieżące				6 264 473,75	2 297 114,00	1 890 521,75	268 701,00	244 194,00	247 714,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 384 418,69	5 017 505,69	3 193 978,00	1 400 000,00	1 900 000,00	0,00
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 2009r. 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 073 968,75	743 195,00	330 773,75	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 930 687,69	3 668 482,69	1 193 978,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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				12 644 236,00	2 902 942,00	3 559 748,00	1 668 701,00	2 144 194,00	247 714,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 190 505,00	1 553 919,00	1 559 748,00	268 701,00	244 194,00	247 714,00
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	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	JB URZĄD MIEJSKI	2018	2022	1 196 818,00	230 000,00	235 829,00	239 081,00	244 194,00	247 714,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 453 731,00	1 349 023,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 220 018,44
1.a	4 708 534,75
1.b	11 511 483,69
1.1	5 936 429,44
1.1.1	1 073 968,75
1.1.1.1	460 276,25
1.1.1.2	650,00
1.1.1.3	480 000,00
1.1.1.4	133 042,50
1.1.2	4 862 460,69
1.1.2.1	412 649,00
1.1.2.2	1 664 307,86
1.1.2.3	1 354 885,49
1.1.2.4	1 430 618,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 283 589,00
1.3.1	3 634 566,00
1.3.1.1	2 317 580,00
1.3.1.2	1 196 818,00
1.3.1.3	120 168,00
1.3.2	6 649 023,00
1.3.2.4	172 987,00
1.3.2.5	119 700,00
1.3.2.6	68 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Rezerwa inwestycyjna	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 298 513,00	20 000,00	1 282 613,00	1 095 900,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ogrodowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2017	2018	803 538,00	803 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2018	2020	935 045,00	335 045,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2012	2018	630 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2018	351 708,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	4 298 513,00
1.3.2.10	803 538,00
1.3.2.15	935 045,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.17	157 000,00
1.3.2.18	20 000,00
1.3.2.19	13 440,00