

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 808 943,72	12 140 470,00	6 678 895,00	1 604 747,00	1 264 747,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 834 418,00	3 972 675,00	1 046 395,00	644 747,00	644 747,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 974 525,72	8 167 795,00	5 632 500,00	960 000,00	620 000,00	600 000,00
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:				3 310 015,00	1 848 939,00	255 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2024	2027	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 219 615,00	1 758 539,00	255 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	1 034 076,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	JB Urząd Miejski	2024	2026	850 000,00	255 000,00	255 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową -	JB Urząd Miejski	2024	2025	1 335 539,00	1 335 539,00	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				37 498 928,72	10 291 531,00	6 423 895,00	1 264 747,00	1 264 747,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 744 018,00	3 882 275,00	1 046 395,00	644 747,00	644 747,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2023	2025	242 640,00	121 320,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2027	3 868 482,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 252 896,00	2 996 208,00	256 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu ogólnego Miasta Lipna -	JB Urząd Miejski	2024	2025	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 754 910,72	6 409 256,00	5 377 500,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2023	2025	460 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 288 859,00
1.a	6 308 564,00
1.b	15 980 295,00
1.1	2 443 939,00
1.1.1	90 400,00
1.1.1.1	90 400,00
1.1.2	2 353 539,00
1.1.2.1	168 000,00
1.1.2.2	850 000,00
1.1.2.3	1 335 539,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 844 920,00
1.3.1	6 218 164,00
1.3.1.1	186 280,00
1.3.1.2	60 000,00
1.3.1.3	2 578 988,00
1.3.1.4	3 252 896,00
1.3.1.5	140 000,00
1.3.2	13 626 756,00
1.3.2.1	20 000,00
1.3.2.2	350 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2024	2025	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2028	2 440 000,00	20 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego - Kompleksowa przebudowa ul.Sierakowskiego i Nieszawskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ciepłe mieszkanie -	JB Urząd Miejski	2023	2025	584 653,00	232 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap -	JB Urząd Miejski	2023	2024	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową -	JB Urząd Miejski	2023	2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 -	JB Urząd Miejski	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wkład do Społecznej Incjatywy Mieszaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o. -	LIPNO	2022	2025	14 712 501,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	525 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Cyberbezpieczny samorząd -	JB Urząd Miejski	2023	2024	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap -	JB Urząd Miejski	2023	2025	4 660 000,00	780 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza -	JB Urząd Miejski	2023	2024	346 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap -	JB Urząd Miejski	2023	2024	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zielone Miasto Lipno -	JB Urząd Miejski	2023	2024	326 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta -	JB Urząd Miejski	2023	2024	200 756,00	100 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg w mieście -	JB Urząd Miejski	2023	2024	940 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dzienny Dom Pomocy -	JB Urząd Miejski	2024	2027	100 000,00	10 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	90 000,00
1.3.2.6	2 420 000,00
1.3.2.7	15 000,00
1.3.2.8	570 000,00
1.3.2.9	50 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	770 000,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.14	20 000,00
1.3.2.15	510 000,00
1.3.2.16	45 000,00
1.3.2.17	350 000,00
1.3.2.18	4 600 000,00
1.3.2.19	336 000,00
1.3.2.20	2 200 000,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	100 756,00
1.3.2.23	580 000,00
1.3.2.24	100 000,00