

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/117/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 listopada 2025r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 66 256 125,69            | 18 990 353,88 | 13 466 055,08 | 10 509 692,04 | 9 383 997,51 | 59 233 148,51    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 626 762,77            | 1 059 041,80  | 5 584 692,08  | 5 529 692,04  | 4 383 997,51 | 20 440 473,43    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 629 362,92            | 17 931 312,08 | 7 881 363,00  | 4 980 000,00  | 5 000 000,00 | 38 792 675,08    |
| 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: |                                           |                  |      | 11 699 997,59            | 7 088 621,78  | 2 943 258,08  | 1 001 895,04  | 500 947,51   | 9 534 722,41     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 862 440,77             | 283 334,80    | 1 001 895,08  | 1 001 895,04  | 500 947,51   | 2 788 072,43     |
| 1.1.1.1 | Klucz do uczenia 3.0 -                                                                                                                                                                                                                         | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 28 340,00                | 28 340,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 28 340,00        |
| 1.1.1.2 | Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2028 | 2 746 647,43             | 241 909,80    | 1 001 895,08  | 1 001 895,04  | 500 947,51   | 2 746 647,43     |
| 1.1.1.3 | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza -                                                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3                 | 2024             | 2027 | 87 453,34                | 13 085,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13 085,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 837 556,82             | 6 805 286,98  | 1 941 363,00  | 0,00          | 0,00         | 6 746 649,98     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2026 | 850 000,00               | 759 093,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 759 093,16       |
| 1.1.2.2 | 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 | 2 200 539,00             | 2 200 539,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 539,00       |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - etap II -                                                                                                                                                                  | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2025 | 1 195 525,27             | 1 195 525,27  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 195 525,27     |
| 1.1.2.4 | Zielone Miasto Lipno -                                                                                                                                                                                                                         | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 2 083 653,00             | 815 887,00    | 1 267 766,00  | 0,00          | 0,00         | 2 083 653,00     |
| 1.1.2.5 | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -                                                                                                                                          | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 2 213 469,55             | 1 539 872,55  | 673 597,00    | 0,00          | 0,00         | 2 213 469,55     |
| 1.1.2.6 | Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 294 370,00               | 294 370,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 294 370,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 54 556 128,10            | 11 901 732,10 | 10 522 797,00 | 9 507 797,00  | 8 883 050,00 | 49 698 426,10    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 19 764 322,00            | 775 707,00    | 4 582 797,00  | 4 527 797,00  | 3 883 050,00 | 17 652 401,00    |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -                                                                                                                                                       | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2023             | 2025 | 242 640,00               | 64 960,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 64 960,00        |
| 1.3.1.2 | 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    | 0,00         | 1 934 241,00     |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Planu ogólnego Miasta Lipna -                                                                                                                                                                                                      | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2026 | 121 000,00               | 66 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00         | 121 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.3.1.4  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna -                                                                                                    | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2026             | 2029 | 15 532 200,00            | 0,00          | 3 883 050,00 | 3 883 050,00 | 3 883 050,00 | 15 532 200,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 34 791 806,10            | 11 126 025,10 | 5 940 000,00 | 4 980 000,00 | 5 000 000,00 | 32 046 025,10    |
| 1.3.2.1  | Budowa Domu Spokojnej Starości -                                                                                                                                               | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2020             | 2026 | 155 102,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku socjalnego -                                                                                                                                                    | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -                                                                                                                                 | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2024             | 2026 | 450 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.4  | Wykup gruntów -                                                                                                                                                                | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 90 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 110 000,00       |
| 1.3.2.5  | Rezerwa inwestycyjna -                                                                                                                                                         | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2024             | 2029 | 19 120 000,00            | 120 000,00    | 4 020 000,00 | 4 980 000,00 | 5 000 000,00 | 19 120 000,00    |
| 1.3.2.6  | Ciepłe mieszkanie -                                                                                                                                                            | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2025 | 557 954,00               | 462 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 462 500,00       |
| 1.3.2.7  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap -                                                                                                  | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2023             | 2025 | 1 064 143,73             | 949 653,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 949 653,73       |
| 1.3.2.8  | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -                                                                          | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 408 006,36               | 408 006,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 408 006,36       |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 -                                                                                                                                    | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 2 599 086,80             | 2 510 956,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 510 956,80     |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie -                                                                                                                                | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 1 004 960,00             | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap -                                                                                                                              | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 4 857 810,00             | 4 070 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 070 000,00     |
| 1.3.2.12 | Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza -                                                                                                        | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 485 960,00               | 390 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 390 000,00       |
| 1.3.2.13 | Zielone Miasto Lipno -                                                                                                                                                         | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 368 056,09               | 276 966,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 276 966,09       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta -                                                                                                                                   | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 225 270,00               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg w mieście -                                                                                                                                                    | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2026 | 1 320 000,00             | 660 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 660 000,00       |
| 1.3.2.17 | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.18 | Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 57 942,12                | 57 942,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 942,12        |
| 1.3.2.19 | Budowa budynku usługowo-garażowego -                                                                                                                                           | JB Urząd Miejski                          | 2022             | 2026 | 1 517 515,00             | 180 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 480 000,00     |