Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/180/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 listopada 2026 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 493 730,14	18 337 239,36	17 219 642,82	16 468 297,51	15 691 036,00	8 057 142,86
1.a	- wydatki bieżące				80 936 307,91	7 049 891,59	6 054 642,82	4 483 997,51	4 183 050,00	8 057 142,86
1.b	- wydatki majątkowe				49 557 422,23	11 287 347,77	11 165 000,00	11 984 300,00	11 507 986,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 423 704,99	5 343 235,59	1 090 157,82	500 947,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 521 061,91	1 908 213,59	1 090 157,82	500 947,51	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	2 746 647,43	1 231 790,18	1 001 895,04	500 947,51	0,00	0,00
1.1.1.2	Lipnowskie przedszkolaki-PM3 -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2026	2027	138 585,64	114 474,70	24 110,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lipnowskie przedszkolaki-ZPM -	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 W LIPNIE IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO	2026	2027	331 530,61	289 627,33	41 903,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lipnowskie przedszkolaki-UM -	JB Urząd Miejski	2026	2027	275 958,23	253 709,67	22 248,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klucz do uczenia 3.0 -	JB Urząd Miejski	2025	2026	28 340,00	18 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 902 643,08	3 435 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielone Miasto Lipno -	JB Urząd Miejski	2025	2026	2 203 653,00	1 796 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2025	2026	1 539 872,55	673 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	294 370,00	294 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	JB Urząd Miejski	2024	2026	791 957,53	597 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lipnowskie przedszkolaki-PM3 -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2026	2027	36 190,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Lipnowskie przedszkolaki-ZPM -	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 W LIPNIE IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO	2026	2027	36 600,00	36 600,00	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				122 070 025,15	12 994 003,77	16 129 485,00	15 967 350,00	15 691 036,00	8 057 142,86

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	8 057 142,86	8 057 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,84	123 546 215,69
1.a	8 057 142,86	8 057 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,84	77 371 581,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 174 633,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 340,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 318,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 632,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 530,61
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 958,23
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 022,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 873,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 597,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 370,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 392,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 190,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 057 142,86	8 057 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,84	116 611 874,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				77 415 246,00	5 141 678,00	4 964 485,00	3 983 050,00	4 183 050,00	8 057 142,86
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2025	2027	175 063,00	118 628,00	56 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2027	5 527 983,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu ogólnego Miasta Lipna -	JB Urząd Miejski	2024	2026	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2026	2029	15 532 200,00	3 883 050,00	3 883 050,00	3 883 050,00	3 883 050,00	0,00
1.3.1.5	Poręczenie dla PUK Sp z o.o. -	JB Urząd Miejski	2026	2036	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86
1.3.1.6	Modernizacja budynku na cele kulturalne ,,Kamienica opowieści Lipnowianka" -	JB Urząd Miejski	2026	2032	1 060 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 654 779,15	7 852 325,77	11 165 000,00	11 984 300,00	11 507 986,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2025	2026	420 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2025	2026	290 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2025	2029	34 970 166,00	1 742 880,00	10 515 000,00	11 184 300,00	11 407 986,00	0,00
1.3.2.4	Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2026	1 051 376,36	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zielone Miasto Lipno -	JB Urząd Miejski	2023	2026	573 057,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 -	JB Urząd Miejski	2025	2026	1 199 785,77	1 159 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta -	JB Urząd Miejski	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w mieście -	JB Urząd Miejski	2025	2026	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku usługowo-garażowego -	JB Urząd Miejski	2025	2026	2 365 292,02	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2026	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2027	155 102,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	140 724,23	140 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2025	2027	79 275,77	79 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku na cele kulturalne ,,Kamienica opowieści Lipnowianka" -	JB Urząd Miejski	2026	2031	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	8 057 142,86	8 057 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,84	73 872 263,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 063,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532 200,00
1.3.1.5	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,86	7 857 142,84	55 000 000,00
1.3.1.6	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739 611,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850 166,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 445,77
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 724,23
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 275,77
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00