

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/196/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 219 754,88	9 166 054,09	6 851 022,50	3 851 752,00	1 914 747,00	1 854 747,00
1.a	- wydatki bieżące				13 843 754,00	2 680 456,50	3 441 022,50	2 641 752,00	704 747,00	644 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 376 000,88	6 485 597,59	3 410 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 230 294,63	1 195 593,09	513 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				913 810,00	400 755,50	513 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Lipnie -	JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	913 810,00	400 755,50	513 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 316 484,63	794 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 162 215,63	640 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa boiska rekreacyjno- sportowego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2021	101 979,00	101 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora - Usługi społeczne w Lipnie -	JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	52 290,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				28 989 460,25	7 970 461,00	6 337 968,00	3 851 752,00	1 914 747,00	1 854 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 929 944,00	2 279 701,00	2 927 968,00	2 641 752,00	704 747,00	644 747,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2022	966 818,00	244 194,00	247 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2023	7 594 000,00	1 898 500,00	1 898 500,00	1 898 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2023	260 644,00	77 007,00	77 007,00	38 505,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2026	3 868 482,00	0,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 059 516,25	5 690 760,00	3 410 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2021	58 232,25	81 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	420 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	255 000,00	30 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 944 747,00	27 378 069,59
1.a	644 747,00	10 757 472,00
1.b	1 300 000,00	16 620 597,59
1.1	0,00	1 708 647,59
1.1.1	0,00	913 810,00
1.1.1.1	0,00	913 810,00
1.1.2	0,00	794 837,59
1.1.2.1	0,00	640 568,59
1.1.2.2	0,00	101 979,00
1.1.2.3	0,00	52 290,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 944 747,00	25 669 422,00
1.3.1	644 747,00	9 843 662,00
1.3.1.1	0,00	491 908,00
1.3.1.2	0,00	5 695 500,00
1.3.1.3	0,00	192 519,00
1.3.1.4	0,00	240 000,00
1.3.1.5	644 747,00	3 223 735,00
1.3.2	1 300 000,00	15 825 760,00
1.3.2.1	0,00	81 476,00
1.3.2.2	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	420 000,00
1.3.2.4	0,00	255 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	1 175 000,00	850 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska rekreacyjno- sportowego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2021	50 844,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2023	4 250 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	535 000,00	155 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 - Kamień Kotowy - granica województwa -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2021	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	200 000,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemege w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2022	392 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2027	6 625 000,00	20 000,00	810 000,00	895 000,00	595 000,00	1 210 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 150 000,00
1.3.2.6	0,00	20 844,00
1.3.2.7	0,00	4 250 000,00
1.3.2.8	0,00	355 000,00
1.3.2.9	0,00	13 440,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	370 000,00
1.3.2.12	1 300 000,00	6 625 000,00
1.3.2.13	0,00	2 040 000,00