

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/230/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23.11.2021r.

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)				40 468 202,46	10 234 795,09	15 604 485,33	4 956 752,00	1 914 747,00	1 854 747,00
1.a	- wydatki bieżące				13 885 436,00	2 691 138,50	3 462 022,50	2 651 752,00	704 747,00	644 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 582 766,46	7 543 656,59	12 142 462,83	2 305 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 904 845,46	1 238 326,09	5 144 872,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				875 492,00	362 437,50	513 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Lipnie -	JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	875 492,00	362 437,50	513 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 029 353,46	875 888,59	4 631 817,83	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
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 061 466,83	15 675,00	1 045 791,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 651 402,00	65 376,00	3 586 026,00	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				33 563 357,00	8 996 469,00	10 459 613,00	4 956 752,00	1 914 747,00	1 854 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 009 944,00	2 328 701,00	2 948 968,00	2 651 752,00	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
1.3.1.6	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2023	80 000,00	49 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 553 413,00	6 667 768,00	7 510 645,00	2 305 000,00	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	171 476,00	171 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 944 747,00	29 747 183,42
1.a	644 747,00	10 799 154,00
1.b	1 300 000,00	18 948 029,42
1.1	0,00	6 383 198,42
1.1.1	0,00	875 492,00
1.1.1.1	0,00	875 492,00
1.1.2	0,00	5 507 706,42
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
1.1.2.4	0,00	1 061 466,83
1.1.2.5	0,00	3 651 402,00
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	23 363 985,00
1.3.1	644 747,00	9 923 662,00
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
1.3.1.6	0,00	80 000,00
1.3.2	1 300 000,00	13 440 323,00
1.3.2.1	0,00	171 476,00

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						
1.3.2.2	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	404 209,00	115 824,00	138 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	1 055 000,00	0,00	855 000,00	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 (wraz z łącznikiem i zapleczem) -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2023	6 910 000,00	2 110 000,00	3 580 000,00	1 080 000,00	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	2022	13 440,00	0,00	13 440,00	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 Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2022	483 444,00	4 624,00	478 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2027	4 025 000,00	20 000,00	5 000,00	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	3 210 000,00	910 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sfinansowanie udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkańców -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego - Kompleksowa przebudowa ul.Sierakowskiego i Nieszawskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2023	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	420 000,00
1.3.2.4	0,00	404 209,00
1.3.2.5	0,00	1 055 000,00
1.3.2.6	0,00	20 844,00
1.3.2.7	0,00	6 910,00
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	483 444,00
1.3.2.12	1 300 000,00	4 025 000,00
1.3.2.13	0,00	3 210 000,00
1.3.2.14	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	0,00	30 000,00