

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 sierpnia 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)				39 045 469,46	13 740 677,09	10 100 870,33	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				25 201 715,46	11 060 220,59	6 659 847,83	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 862 112,46	2 659 768,09	3 680 697,33	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				5 948 302,46	2 259 012,59	3 167 642,83	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	1 045 791,83	329 175,00	716 616,83	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	3 586 026,00	1 135 000,00	2 451 026,00	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				32 183 357,00	11 080 909,00	6 420 173,00	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				19 253 413,00	8 801 208,00	3 492 205,00	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	171 476,00	171 476,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 944 747,00	35 202 540,42
1.a	644 747,00	10 757 472,00
1.b	1 300 000,00	24 445 068,42
1.1	0,00	6 340 465,42
1.1.1	0,00	913 810,00
1.1.1.1	0,00	913 810,00
1.1.2	0,00	5 426 655,42
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	1 045 791,83
1.1.2.5	0,00	3 586 026,00
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	28 862 075,00
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	19 018 413,00
1.3.2.1	0,00	171 476,00
1.3.2.2	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.3	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	304 209,00	115 824,00	38 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00
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 Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2022	163 444,00	4 624,00	158 820,00	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	2 300 000,00	2 040 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sfinansowanie udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	420 000,00
1.3.2.4	0,00	304 209,00
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	163 444,00
1.3.2.12	1 300 000,00	6 625 000,00
1.3.2.13	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	0,00	3 000 000,00