

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/311/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 751 216,33	29 880 551,32	17 034 752,00	1 899 747,00	1 854 747,00	1 944 747,00
1.a	- wydatki bieżące				12 712 815,50	3 280 150,49	2 686 752,00	704 747,00	644 747,00	644 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 038 400,83	26 600 400,83	14 348 000,00	1 195 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00
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:				6 245 398,33	6 189 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				583 453,50	527 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Lipnie -	JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	583 453,50	527 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 661 944,83	5 661 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 158 158,83	1 158 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 075 296,00	4 075 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	428 490,00	428 490,00	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				56 505 818,00	23 690 946,00	17 034 752,00	1 899 747,00	1 854 747,00	1 944 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 129 362,00	2 752 490,00	2 686 752,00	704 747,00	644 747,00	644 747,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2023	260 644,00	77 007,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	644 747,00	644 747,00
1.3.1.5	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2023	80 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	86 236,00	51 236,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 376 456,00	20 938 456,00	14 348 000,00	1 195 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	420 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	291 842,00	141 842,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 944 747,00	54 559 291,32
1.a	644 747,00	8 605 890,49
1.b	1 300 000,00	45 953 400,83
1.1	0,00	6 189 605,32
1.1.1	0,00	527 660,49
1.1.1.1	0,00	527 660,49
1.1.2	0,00	5 661 944,83
1.1.2.1	0,00	1 158 158,83
1.1.2.2	0,00	4 075 296,00
1.1.2.3	0,00	428 490,00
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	48 369 686,00
1.3.1	644 747,00	8 078 230,00
1.3.1.1	0,00	3 797 000,00
1.3.1.2	0,00	115 512,00
1.3.1.3	0,00	180 000,00
1.3.1.4	644 747,00	3 868 482,00
1.3.1.5	0,00	31 000,00
1.3.1.6	0,00	86 236,00
1.3.2	1 300 000,00	40 291 456,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	291 842,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem) -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2023	6 580 000,00	5 500 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2024	470 000,00	175 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wypuk gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2022	304 174,00	304 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2027	4 430 000,00	20 000,00	20 000,00	580 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 140 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego - Kompleksowa przebudowa ul.Sierakowskiego i Nieszawskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	15 420 000,00	8 112 000,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup budynku na usługi społeczne -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 270 000,00	1 220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wkład do Społecznej Incjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o. -	LIPNO	2022	2023	5 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 417 000,00	557 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	6 580 000,00
1.3.2.5	0,00	315 000,00
1.3.2.7	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	304 174,00
1.3.2.9	1 300 000,00	4 430 000,00
1.3.2.10	0,00	2 230 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	15 420 000,00
1.3.2.13	0,00	1 270 000,00
1.3.2.15	0,00	13 440,00
1.3.2.16	0,00	2 630 000,00
1.3.2.17	0,00	5 417 000,00