

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/381/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 917 672,54	29 144 311,54	2 600 147,00	1 602 647,00	1 244 747,00	1 244 747,00
1.a	- wydatki bieżące				18 319 604,00	5 773 333,00	867 647,00	807 647,00	644 747,00	644 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 598 068,54	23 370 978,54	1 732 500,00	795 000,00	600 000,00	600 000,00
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:				1 454 566,82	929 376,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 454 566,82	929 376,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	428 490,82	63 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	1 026 076,00	866 076,00	160 000,00	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				58 463 105,72	28 214 934,72	2 440 147,00	1 602 647,00	1 244 747,00	1 244 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 319 604,00	5 773 333,00	867 647,00	807 647,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2025	430 886,00	105 086,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	86 236,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 143 501,72	22 441 601,72	1 572 500,00	795 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2024	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2027	2 280 000,00	20 000,00	460 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 948 599,54
1.a	8 738 121,00
1.b	35 210 478,54
1.1	1 089 376,82
1.1.1	0,00
1.1.2	1 089 376,82
1.1.2.1	63 300,82
1.1.2.2	1 026 076,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 859 222,72
1.3.1	8 738 121,00
1.3.1.1	1 898 500,00
1.3.1.2	430 886,00
1.3.1.3	120 000,00
1.3.1.4	3 223 735,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	35 000,00
1.3.1.7	3 000 000,00
1.3.2	34 121 101,72
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	310 000,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	2 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	15 100 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie -	JB Urząd Miejski	2023	2025	595 000,00	167 500,00	232 500,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap -	JB Urząd Miejski	2023	2024	280 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -	JB Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej -	JB Urząd Miejski	2023	2024	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 -	JB Urząd Miejski	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta -	JB Urząd Miejski	2023	2024	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielone Miasto Lipno -	JB Urząd Miejski	2023	2024	436 000,00	386 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wkład do Społecznej Incjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o. -	LIPNO	2021	2023	14 712 501,72	8 725 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	15 000,00
1.3.2.7	15 100 000,00
1.3.2.8	5 420 000,00
1.3.2.10	595 000,00
1.3.2.11	280 000,00
1.3.2.12	80 000,00
1.3.2.13	130 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	160 000,00
1.3.2.16	436 000,00
1.3.2.17	8 725 101,72