

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 listopada 2024 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 727 541,72 | 11 735 790,00 | 9 097 173,00 | 1 604 747,00 | 1 264 747,00 | 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 834 418,00 | 3 972 675,00 | 1 046 395,00 | 644 747,00 | 644 747,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 893 123,72 | 7 763 115,00 | 8 050 778,00 | 960 000,00 | 620 000,00 | 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: | | | | 5 668 613,00 | 2 618 939,00 | 1 843 598,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 90 400,00 | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 2024 | 2027 | 90 400,00 | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 578 213,00 | 2 528 539,00 | 1 843 598,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 034 076,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - | JB Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 850 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - | JB Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 2 105 539,00 | 2 105 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - etap II - | JB Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 588 598,00 | 0,00 | 1 588 598,00 | 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 | | | | 37 058 928,72 | 9 116 851,00 | 7 253 575,00 | 1 264 747,00 | 1 264 747,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 744 018,00 | 3 882 275,00 | 1 046 395,00 | 644 747,00 | 644 747,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 242 640,00 | 121 320,00 | 64 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa bankowa - | JB URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2024 | 240 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 3 252 896,00 | 2 996 208,00 | 256 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Planu ogólnego Miasta Lipna - | JB Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 140 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 314 910,72 | 5 234 576,00 | 6 207 180,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku socjalnego - | JB URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Domu Spokojnej Starości - | JB URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 24 312 457,00 |
| 1.a | 6 308 564,00 |
| 1.b | 18 003 893,00 |
| 1.1 | 4 802 537,00 |
| 1.1.1 | 90 400,00 |
| 1.1.1.1 | 90 400,00 |
| 1.1.2 | 4 712 137,00 |
| 1.1.2.1 | 168 000,00 |
| 1.1.2.2 | 850 000,00 |
| 1.1.2.3 | 2 105 539,00 |
| 1.1.2.4 | 1 588 598,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 19 509 920,00 |
| 1.3.1 | 6 218 164,00 |
| 1.3.1.1 | 186 280,00 |
| 1.3.1.2 | 60 000,00 |
| 1.3.1.3 | 2 578 988,00 |
| 1.3.1.4 | 3 252 896,00 |
| 1.3.1.5 | 140 000,00 |
| 1.3.2 | 13 291 756,00 |
| 1.3.2.1 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście - | JB URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 460 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykup gruntów - | JB URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 110 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rezerwa inwestycyjna - | JB URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2028 | 2 440 000,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego - Kompleksowa przebudowa ul.Sierakowskiego i Nieszawskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej - | JB URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Ciepłe mieszkanie - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 584 653,00 | 232 500,00 | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 310 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkańcовой „KZN- Toruński” Sp z o.o. - | LIPNO | 2022 | 2025 | 14 712 501,72 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 810 000,00 | 310 200,00 | 499 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Cyberbezpieczny samorząd - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 4 610 000,00 | 730 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 396 000,00 | 86 120,00 | 299 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 220 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Zielone Miasto Lipno - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 326 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 200 756,00 | 100 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa dróg w mieście - | JB Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 940 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Dzienny Dom Pomocy - | JB Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 100 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | 2 420 000,00 |
| 1.3.2.7 | 15 000,00 |
| 1.3.2.8 | 570 000,00 |
| 1.3.2.9 | 80 000,00 |
| 1.3.2.10 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | 20 000,00 |
| 1.3.2.15 | 810 000,00 |
| 1.3.2.16 | 45 000,00 |
| 1.3.2.17 | 350 000,00 |
| 1.3.2.18 | 4 550 000,00 |
| 1.3.2.19 | 396 000,00 |
| 1.3.2.20 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | 100 756,00 |
| 1.3.2.23 | 660 000,00 |
| 1.3.2.24 | 100 000,00 |