

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 40 959 802,45            | 17 750 765,15 | 6 475 971,73 | 6 791 971,73 | 5 000 000,00 | 34 018 708,61    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 961 953,92             | 1 172 089,46  | 1 835 971,73 | 1 811 971,73 | 0,00         | 4 820 032,92     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 997 848,53            | 16 578 675,69 | 4 640 000,00 | 4 980 000,00 | 5 000 000,00 | 29 198 675,69    |
| 1.1.1   | 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: |                                           |                  |      | 11 804 998,97            | 9 379 642,67  | 1 167 224,73 | 1 167 224,73 | 0,00         | 9 714 092,13     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 730 831,92             | 396 382,46    | 1 167 224,73 | 1 167 224,73 | 0,00         | 2 730 831,92     |
| 1.1.1.1 | Klucz do uczenia 3.0 -                                                                                                                                                                                                                         | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 28 340,00                | 28 340,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 340,00        |
| 1.1.1.2 | Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 2 702 491,92             | 368 042,46    | 1 167 224,73 | 1 167 224,73 | 0,00         | 2 702 491,92     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 074 167,05             | 8 983 260,21  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 983 260,21     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2026 | 850 000,00               | 759 093,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 759 093,16       |
| 1.1.2.2 | 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 | 2 200 539,00             | 2 200 539,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 539,00       |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - etap II -                                                                                                                                                                  | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2025 | 2 048 598,00             | 2 048 598,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 048 598,00     |
| 1.1.2.4 | Zielone Miasto Lipno -                                                                                                                                                                                                                         | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 2 096 632,00             | 2 096 632,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 096 632,00     |
| 1.1.2.5 | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -                                                                                                                                          | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 1 539 872,55             | 1 539 872,55  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 539 872,55     |
| 1.1.2.6 | Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 338 525,50               | 338 525,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 338 525,50       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 154 803,48            | 8 371 122,48  | 5 308 747,00 | 5 624 747,00 | 5 000 000,00 | 24 304 616,48    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 231 122,00             | 775 707,00    | 668 747,00   | 644 747,00   | 0,00         | 2 089 201,00     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -                                                                                                                                                       | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2023             | 2025 | 242 640,00               | 64 960,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64 960,00        |
| 1.3.1.2 | 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   | 0,00         | 1 934 241,00     |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Planu ogólnego Miasta Lipna -                                                                                                                                                                                                      | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2026 | 120 000,00               | 66 000,00     | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 923 681,48            | 7 595 415,48  | 4 640 000,00 | 4 980 000,00 | 5 000 000,00 | 22 215 415,48    |
| 1.3.2.1 | Budowa Domu Spokojnej Starości -                                                                                                                                                                                                               | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2020             | 2026 | 155 102,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku socjalnego -                                                                                                                                                    | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 0,00         | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -                                                                                                                                 | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2024             | 2026 | 450 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.4  | Wypuk gruntów -                                                                                                                                                                | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 90 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 110 000,00       |
| 1.3.2.5  | Rezerwa inwestycyjna -                                                                                                                                                         | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2024             | 2028 | 14 120 000,00            | 120 000,00   | 4 020 000,00 | 4 980 000,00 | 5 000 000,00 | 14 120 000,00    |
| 1.3.2.6  | Ciepłe mieszkanie -                                                                                                                                                            | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2025 | 557 954,00               | 462 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 462 500,00       |
| 1.3.2.7  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap -                                                                                                  | JB URZĄD MIEJSKI                          | 2023             | 2025 | 184 490,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.8  | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie -                                                                          | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 358 006,36               | 358 006,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 358 006,36       |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 -                                                                                                                                    | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 388 130,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie -                                                                                                                                | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 1 004 960,00             | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap -                                                                                                                              | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 4 857 810,00             | 4 070 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 070 000,00     |
| 1.3.2.12 | Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza -                                                                                                        | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 485 960,00               | 390 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 390 000,00       |
| 1.3.2.13 | Zielone Miasto Lipno -                                                                                                                                                         | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 168 057,00               | 76 967,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 967,00        |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta -                                                                                                                                   | JB Urząd Miejski                          | 2023             | 2025 | 275 270,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg w mieście -                                                                                                                                                    | JB Urząd Miejski                          | 2024             | 2025 | 1 260 000,00             | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.17 | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - | JB Urząd Miejski                          | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.18 | Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie -                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 57 942,12                | 57 942,12    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 942,12        |