

## Wzrost przedsięwzięć do WPF na okres 2011 do 2015

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |             | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011          | Limit 2012          | Limit 2013          | Limit 2014          | Limit 2015        | Limit zobowiązań     |
|---|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   |                          | od               | do          |                          |                     |                     |                     |                     |                   |                      |
| Przedsięwzięcia ogółem  |                          |                  |             | 11 340 351,00            | 5 436 215,00        | 1 823 706,00        | 1 830 430,00        | 1 650 000,00        | 500 000,00        | 11 240 351,00        |
| - wydatki bieżące   |                          |                  |             | 814 080,00               | 673 220,00          | 70 430,00           | 70 430,00           | 0,00                | 0,00              | 814 080,00           |
| - wydatki majątkowe   |                          |                  |             | 10 526 271,00            | 4 762 995,00        | 1 753 276,00        | 1 760 000,00        | 1 650 000,00        | 500 000,00        | 10 426 271,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |                          |                  |             | <b>11 129 061,00</b>     | <b>5 365 785,00</b> | <b>1 753 276,00</b> | <b>1 760 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>11 029 061,00</b> |
| - wydatki bieżące   |                          |                  |             | 602 790,00               | 602 790,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 602 790,00           |
| - wydatki majątkowe   |                          |                  |             | 10 526 271,00            | 4 762 995,00        | 1 753 276,00        | 1 760 000,00        | 1 650 000,00        | 500 000,00        | 10 426 271,00        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</b> |                          |                  |             | <b>2 813 061,00</b>      | <b>2 789 785,00</b> | <b>23 276,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 813 061,00</b>  |
| - wydatki bieżące   |                          |                  |             | 602 790,00               | 602 790,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 602 790,00           |
| <b>Wyrównywanie szans edukacyjnych</b>  |                          | <b>2010</b>      | <b>2011</b> | <b>602 790,00</b>        | <b>602 790,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>602 790,00</b>    |
| - wydatki majątkowe   |                          |                  |             | 2 210 271,00             | 2 186 995,00        | 23 276,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 210 271,00         |
| <b>Przywrócenie histor. znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociąg., kanalizacyjnej i energetycznej</b>  |                          |                  |             | <b>2 050 646,00</b>      | <b>2 050 646,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 050 646,00</b>  |
| <b>Rewitalizacja klasycznego budynku ratusza miejskiego</b>   |                          |                  |             | <b>106 619,00</b>        | <b>106 619,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>106 619,00</b>    |
| <b>Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, Bulwary i Kościół )</b>   |                          |                  |             | <b>53 006,00</b>         | <b>29 730,00</b>    | <b>23 276,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>53 006,00</b>     |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>                            |                          |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| - wydatki bieżące   |                          |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe   |                          |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>                                   |                          |                  |             | <b>8 316 000,00</b>      | <b>2 576 000,00</b> | <b>1 730 000,00</b> | <b>1 760 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>8 216 000,00</b>  |
| - wydatki bieżące   |                          |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe   |                          |                  |             | 8 316 000,00             | 2 576 000,00        | 1 730 000,00        | 1 760 000,00        | 1 650 000,00        | 500 000,00        | 8 216 000,00         |

|   |  |      |      |              |              |            |            |            |            |              |
|---|--|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Budowa budynku socjalnego adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne  |  | 2011 | 2014 | 380 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00   |
| Przebudowa ulicy Polnej   |  | 2011 | 2014 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00   |
| Przebudowa ulicy Podgórznej   |  | 2011 | 2013 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00   |
| Remont elewacji wraz z utylizacją eternitu na Przedszkolu Nr 4  |  | 2011 | 2012 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00    |
| Budowa "małej obwodnicy" miasta między ulicą Włocławską i Dobrzyńską -  |  | 2010 | 2015 | 1 940 000,00 | 20 000,00    | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 920 000,00 |
| Przebudowa ulicy Ogrodowej I i II etap  |  | 2011 | 2012 | 250 000,00   | 100 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   |
| Rezerwa inwestycyjna  |  | 2011 | 2014 | 1 356 000,00 | 756 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 1 356 000,00 |
| Przebudowa ulicy Kilińskiego  |  | 2011 | 2013 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00   |
| Przebudowa ulicy Kusocińskiego I i II   |  | 2011 | 2013 | 160 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 160 000,00   |
| Przebudowa ulicy Zeromskiego  |  | 2012 | 2013 | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00   |
| Przebudowa ulicy Studziennej  |  | 2011 | 2014 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00   |
| Przebudowa ulicy Górnej   |  | 2011 | 2013 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00   |
| Modernizacja drogi gminnej Nr 1711500 C ulica Przekop w Lipnie wraz z projektowaniem  |  | 2011 | 2012 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   |
| Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie   |  | 2011 | 2012 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 |
| Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego  |  | 2011 | 2014 | 650 000,00   | 100 000,00   | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 650 000,00   |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okrzei II etap  |  | 2011 | 2012 | 160 000,00   | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00   |
| Przebudowa ulicy w rejonie Dobrzyńskiej i Okrzei ( Osiedle Witonia)   |  | 2011 | 2014 | 760 000,00   | 160 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 760 000,00   |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. Nr 5  |  | 2011 | 2012 | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki bieżące   |  |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki majątkowe   |  |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)   |  |      |      | 211 290,00   | 70 430,00    | 70 430,00  | 70 430,00  | 0,00       | 0,00       | 211 290,00   |
| - wydatki bieżące   |  |      |      | 211 290,00   | 70 430,00    | 70 430,00  | 70 430,00  | 0,00       | 0,00       | 211 290,00   |
| Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST  |  | 2011 | 2013 | 211 290,00   | 70 430,00    | 70 430,00  | 70 430,00  | 0,00       | 0,00       | 211 290,00   |





