

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				5 533 913,00	2 088 152,00	795 930,00	575 500,00	135 500,00	5 000,00	3 600 082,00
- wydatki bieżące				693 189,00	451 829,00	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	603 759,00
- wydatki majątkowe				4 840 724,00	1 636 323,00	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 996 323,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 322 623,00	2 017 722,00	725 500,00	575 500,00	135 500,00	5 000,00	3 459 222,00
- wydatki bieżące				481 899,00	381 399,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	462 899,00
- wydatki majątkowe				4 840 724,00	1 636 323,00	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 996 323,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 503 227,00	1 019 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 598,00
- wydatki bieżące				355 899,00	355 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00
Szansa na sukces	JB MOPS	2012	2013	355 899,00	355 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00
- wydatki majątkowe				1 147 328,00	663 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 699,00
Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, Bulwary i Kościół)	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	512 800,00	369 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 719,00
Rewitalizacja klasycznego budynku ratusza miejskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	634 528,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 819 396,00	998 124,00	725 500,00	575 500,00	135 500,00	5 000,00	2 439 624,00
- wydatki bieżące				126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00
Leasing - Fiat Ducato	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2016	126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00
- wydatki majątkowe				3 693 396,00	972 624,00	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 332 624,00
Budowa budynku socjalnego adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2015	215 001,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00

Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	444 565,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	365 000,00
Budowa ulicy Ptasiej	JB URZĄD MIEJSKI	2012	2014	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa ulicy Bukowej	JB URZĄD MIEJSKI	2012	2014	517 190,00	102 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2015	613 866,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Infostrada Pomorza i Kujaw	JB URZĄD MIEJSKI	2012	2014	61 283,00	26 283,00	10 000,00	10 000,00			46 283,00
Modernizacja instalacji co w budynku ratusza	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	99 814,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, Bulwary i Kościół)	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	130 281,00	130 281,00	0,00	0,00			130 281,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2013	223 991,00	123 991,00	100 000,00	0,00	0,00		223 991,00
Wykup działek	JB URZĄD MIEJSKI	2010	2014	175 000,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00			85 000,00
Zakup mebli biurowych do urzędu miejskiego	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2012	96 929,00	32 000,00	0,00				32 000,00
Rezerwa inwestycyjna	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2014	23 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00			23 000,00
Budowa obwodnicy Miasta Lipna	JB URZĄD MIEJSKI	2008	2015	692 476,00	315 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 069,00
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	0,00	0,00	0,00	140 860,00
- wydatki bieżące				211 290,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00
Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST	JB URZĄD MIEJSKI	2011	2013	211 290,00	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00