Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/228/2013
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.03.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2026

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			**13 793 602,91**	**1 281 061,00**	**1 438 136,00**	**1 469 327,00**	**1 634 164,00**	**1 503 512,00**	**150 000,00**	**500 000,00**	**7 000,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**12 022 400,00**
- wydatki bieżące			***805 901,00***	***386 992,00***	***25 500,00***	***25 500,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***442 992,00***
- wydatki majątkowe			***12 987 701,91***	***894 069,00***	***1 412 636,00***	***1 443 827,00***	***1 629 164,00***	***1 503 512,00***	***150 000,00***	***500 000,00***	***7 000,00***	***100 000,00***	***685 000,00***	***1 152 500,00***	***403 000,00***	***724 700,00***	***974 000,00***	***11 579 408,00***
1.Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			**1 407 632,33**	**472 492,00**	**126 050,00**	**5 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 542,00**
- wydatki bieżące			***668 793,15***	***361 492,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***361 492,00***
- wydatki majątkowe			***738 839,18***	***111 000,00***	***126 050,00***	***5 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***274 050,00***
Wydatki majątkowe			**738 839,18**	**111 000,00**	**126 050,00**	**5 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 050,00**
Pozostałe projekty rewitalizacyjne. Odnowa i modern. budynku dawnego seim. pow. - Poprawa wyglądu zabytkowych miejsc i budowli w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2013	505 588,93	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Informatyzacja urzędu	Wydział Organizacyjny	2012-2020	72 200,25	25 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - Innowacyjność w edukacji	Wydział Administracyjny	2013-2014	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013-2014	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wydatki bieżące			**668 793,15**	**361 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361 492,00**
MOPS-Kapitał ludzki "Szansa na sukces" - MOPS-Kapitał ludzki "Szansa na sukces"	Wydział Administracyjny	2012-2013	668 432,15	361 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 131,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - Innowacja w edukacji	Wydział Administracyjny	2013-2014	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
2. Wydatki programy, projekty zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3. Wydatki programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			**12 385 970,58**	**808 569,00**	**1 312 086,00**	**1 464 327,00**	**1 628 164,00**	**1 497 512,00**	**144 000,00**	**493 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**11 386 858,00**
- wydatki bieżące			***137 107,85***	***25 500,00***	***25 500,00***	***25 500,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81 500,00***
- wydatki majątkowe			***12 248 862,73***	***783 069,00***	***1 286 586,00***	***1 438 827,00***	***1 623 164,00***	***1 497 512,00***	***144 000,00***	***493 000,00***	***0,00***	***100 000,00***	***685 000,00***	***1 152 500,00***	***403 000,00***	***724 700,00***	***974 000,00***	***11 305 358,00***
Wydatki majątkowe			**12 248 862,73**	**783 069,00**	**1 286 586,00**	**1 438 827,00**	**1 623 164,00**	**1 497 512,00**	**144 000,00**	**493 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**11 305 358,00**
Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2014	416 277,67	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego - Wykonanie zaleceń Woj. inspektora Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2015	349 565,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Rezerwa inwestycyjna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2026	9 912 289,00	10 000,00	766 586,00	1 338 827,00	1 623 164,00	1 497 512,00	144 000,00	493 000,00	0,00	100 000,00	685 000,00	1 152 500,00	403 000,00	724 700,00	974 000,00	9 912 289,00
Wykup gruntów - Wykup działek	Referat Inwestycji i Gosp. Przestrzennej	2010-2014	136 707,45	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Budowa obwodnicy Miasta Lipna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2008-2013	683 383,00	305 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 976,00
Budowa ulicy Ptasiej - Poprawa parametrów dróg miejskich	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2014	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego -	Wydział Gospodarki Komunalnej	2009-2013	199 388,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa ulicy Żeromskiego - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2013	186 198,76	67 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 093,00
Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2013	65 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			**137 107,85**	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 500,00**
Zakup samochodu Fiat Ducato	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2016	137 107,85	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00