

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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			15 210 787,91	1 332 882,00	1 737 200,00	2 537 536,00	1 633 720,00	1 503 290,00	150 009,00	499 249,00	6 499,00	100 000,00	685 000,00	1 152 500,00	403 000,00	724 700,00	974 000,00	13 439 585,00
- wydatki bieżące			937 045,00	462 408,00	63 084,00	43 644,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 136,00
- wydatki majątkowe			14 273 742,91	870 474,00	1 674 116,00	2 493 892,00	1 628 720,00	1 503 290,00	150 009,00	499 249,00	6 499,00	100 000,00	685 000,00	1 152 500,00	403 000,00	724 700,00	974 000,00	12 865 449,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			2 682 442,33	524 313,00	227 505,00	1 128 443,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 352,00
- wydatki bieżące			799 937,15	436 908,00	37 584,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 636,00
- wydatki majątkowe			1 882 505,18	87 405,00	189 921,00	1 110 299,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 716,00
PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE -			1 882 505,18	87 405,00	189 921,00	1 110 299,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 716,00
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 Informatyzacja Przestrzennej - Informatyzacja urzędu	Wydział Organizacyjny	2012-2020	63 383,25	1 405,00	21 068,00	5 619,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,00
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

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
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
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013-2015	1 152 483,00	0,00	47 803,00	1 104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 483,00
PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			799 937,15	436 908,00	37 584,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 636,00
MOPS-Kapitał ludzki "Szansa na sukces"	Wydział Administracyjny	2012-2013	710 800,15	403 499,00	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	403 499,00
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
Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń	Wydział Administracyjny	2013-2015	88 776,00	33 048,00	37 584,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 776,00
b) 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
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			12 528 345,58	808 569,00	1 509 695,00	1 409 093,00	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	11 529 233,00
- 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			12 391 237,73	783 069,00	1 484 195,00	1 383 593,00	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	11 447 733,00
PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE			12 391 237,73	783 069,00	1 484 195,00	1 383 593,00	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	11 447 733,00
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	9 851 664,00	7 000,00	764 195,00	1 283 593,00	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	9 851 664,00

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
Wykup gruntów - Wykup działek	Wydział Gospodarki Komunalnej	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	2009-2015	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
Modernizacja kortów tenisowych w Parku Miejskim	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013-2014	203 000,00	3 000,00	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	203 000,00
PLANOWANE 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
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	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