

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			5 449 632,00	2 088 152,00	1 629 322,36	795 930,00	575 500,00	135 500,00	5 000,00	3 600 082,00
- wydatki bieżące			693 189,00	451 829,00	332 801,15	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	603 759,00
- wydatki majątkowe			4 756 443,00	1 636 323,00	1 296 521,21	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 996 323,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			5 238 342,00	2 017 722,00	1 629 322,36	725 500,00	575 500,00	135 500,00	5 000,00	3 459 222,00
- wydatki bieżące			481 899,00	381 399,00	332 801,15	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	462 899,00
- wydatki majątkowe			4 756 443,00	1 636 323,00	1 296 521,21	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 996 323,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			1 549 227,00	1 149 879,00	1 034 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 879,00
- wydatki bieżące			355 899,00	355 899,00	307 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00
- wydatki majątkowe			1 193 328,00	793 980,00	727 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	793 980,00
Wydatki majątkowe			1 193 328,00	793 980,00	727 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	793 980,00
Rewitalizacja klasycznego budynku ratusza miejskiego - Poprawa wyglądu zabytkowych kamienic w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2012	634 528,00	293 980,00	280 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00
Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, Bulwary i Kościół) - Poprawa wyglądu zabytkowych miejsc i budowli w mieście	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2013	558 800,00	500 000,00	446 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wydatki bieżące			355 899,00	355 899,00	307 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00
Kapitał ludzki „Szansa na sukces”	MOPS	2012-2013	355 899,00	355 899,00	307 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	355 899,00

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2012

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
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
- wydatki bieżące			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
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			3 689 115,00	867 843,00	594 336,38	725 500,00	575 500,00	135 500,00	5 000,00	2 309 343,00
- wydatki bieżące			126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00
- wydatki majątkowe			3 563 115,00	842 343,00	568 836,38	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 202 343,00
Wydatki majątkowe			3 563 115,00	842 343,00	568 836,38	700 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	2 202 343,00
Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2014	517 190,00	102 000,00	101 087,67	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 000,00
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ratusza -	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2012	99 814,00	35 000,00	31 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej - Poprawa parametrów dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2013	223 991,00	123 991,00	121 634,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	223 991,00
Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego - Wykonanie zaleceń Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2015	444 565,00	65 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	365 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okrzei - Zmniejszenie awaryjności sieci	Wydział Gospodarki Komunalnej	2009-2013	613 866,00	65 000,00	63 288,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2012

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Rezerwa inwestycyjna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2014	23 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Wykup gruntów - Wykup działek	Wydział Gospodarki Komunalnej	2010-2014	175 000,00	45 000,00	6 707,45	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Budowa obwodnicy Miasta Lipna	Wydział Gospodarki Komunalnej	2008-2012	692 476,00	315 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 069,00
Budowa ulicy Ptasiej - Poprawa parametrów dróg miejskich	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2014	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego -	Wydział Gospodarki Komunalnej	2009-2015	215 001,00	30 000,00	24 387,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Zakup i montaż mebli biurowych do urzędu miejskiego	Wydział Organizacyjny	2011-2012	96 929,00	32 000,00	31 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Infostrada Pomorza i Kujaw	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012-2014	61 283,00	26 283,00	5 200,25	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	46 283,00
Wydatki bieżące			126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00
Zakup samochodu Fiat Ducato	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011-2016	126 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	107 000,00

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2012

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
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
- wydatki bieżące			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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00
- wydatki bieżące			211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00
Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST	Wydział Finansowo-Księgowy	2011-2013	211 290,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00