Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/357/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.11.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do																
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 815 100,91**	**1 524 142,00**	**3 060 309**	**3 602 434,00**	**2 051 565,00**	**1 650 000,00**	**1 550 000,00**	**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**	**17 983 398,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 254 625,00**	**462 408,00**	**1 125 309,00**	**1 202 434,00**	**101 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 891 716,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 560 475,91**	**1 061 734,00**	**1 935 000**	**2 400 000,00**	**1 950 000,00**	**1 650 000,00**	**1 550 000,00**	**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**	**15 091 682,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 962 902,33**	**779 773**	**252 505**	**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**	**2 190 812**
1.1.1	**- 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**
	Kapitał ludzki "Szansa na sukces"	*JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*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*
	Projekt ,,Lepiej przygotowany nauczyciel, lepiej przygotowany uczeń"	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
	Realizacja systemu innowaqcyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 162 965,18**	**342 865**	**214 921**	**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**	**1 698 176**
	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
	Pozostałe projekty rewitalizacyjne.Odnowa i moderniz.budynku dawnego sejmiku powiatowego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2015*	*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*
	Realizacja systemu innowaqcyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w lipnie przy Ulicy Dobrzyńskiej	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*

	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
	Stworzenie przestrzni spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2014*	*280 460*	*255 460*	*25 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 460*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**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**
1.2.1	**- 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**
1.2.2	**- 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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**16 852 198,58**	**744 369,00**	**2 807 804,00**	**2 473 991,00**	**2 046 009,00**	**1 644 222,00**	**1 543 991,00**	**493 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**15 792 586,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 454 687,85**	**25 500,00**	**1 087 725,00**	**1 184 290,00**	**101 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 399 080,00**
	Leasing - Fiat Ducato	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2014*	*2016*	*2 317 580,00*	*0,00*	*1 062 225,00*	*1 158 790,00*	*96 565,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 317 580,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**14 397 510,73**	**718 869,00**	**1 720 079,00**	**1 289 701,00**	**1 944 444,00**	**1 644 222,00**	**1 543 991,00**	**493 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**685 000,00**	**1 152 500,00**	**403 000,00**	**724 700,00**	**974 000,00**	**13 393 506,00**
	Adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne,buddowa budynku socjalnego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2017*	*1 199 388,60*	*20 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 020 000,00*
	Budowa obwodnicy Miasta Lipna	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2010*	*2015*	*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	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2018*	*865 000,00*	*115 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*865 000,00*
	Modernizacja kortów tenisowych w mieście	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*
	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2017*	*965 053,25*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
	Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2018*	*901 277,67*	*85 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*785 000,00*
	Przebudowa ulicy Zeromskiego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2012*	*2016*	*636 198,76*	*67 093,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*517 093,00*
	Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicy Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2010*	*2017*	*899 565,00*	*9 500*	*150 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759 500,00*
	Rezerwa inwestycyjna	*JB URZĄD MIEJSKI*	*2011*	*2026*	*7 907 937,00*	*3 300*	*650 079,00*	*539 701,00*	*1 094 444,00*	*744 222,00*	*343 991,00*	*493 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*685 000,00*	*1 152 500,00*	*403 000,00*	*724 700,00*	*974 000,00*	*7 907 937,00*
	Wykup gruntów	*JB URZĄD MIEJSKI*	*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*