

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 30.09.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 109 509 379,11           | 17 058 606,81 | 15 859 173,94 | 9 399 000,00 | 8 449 000,00 | 7 524 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 282 559,25            | 364 865,06    | 3 059 173,94  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 95 226 819,86            | 16 693 741,75 | 12 800 000,00 | 9 375 000,00 | 8 425 000,00 | 7 500 000,00 |
| 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:                 |   |                  |      | 3 507 677,12             | 858 352,81    | 2 571 304,06  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 005 291,37             | 355 967,06    | 2 571 304,06  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    |
| 1.1.1.1 | Infostrad Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa usług geodezyjnych   | lipnowski                                 | 2017             | 2028 | 126 020,25               | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    |
| 1.1.1.2 | Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2026 | 347 586,50               | 281 545,06    | 66 041,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna" - Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2025 | 204 000,00               | 45 322,00     | 158 678,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie -  | lipnowski                                 | 2024             | 2025 | 2 327 684,62             | 5 100,00      | 2 322 584,62  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 502 385,75               | 502 385,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2026 | 502 385,75               | 502 385,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 106 001 701,99           | 16 200 254,00 | 13 287 869,88 | 9 375 000,00 | 8 425 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 277 267,88            | 8 898,00      | 487 869,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Remont dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie          | 2012             | 2025 | 10 830 500,00            | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna" -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2025 | 36 000,00                | 7 998,00      | 28 002,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. | lipnowski                                 | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Projekt „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie” -  | lipnowski                                 | 2024             | 2025 | 410 767,88               | 900,00        | 409 867,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 94 724 434,11            | 16 191 356,00 | 12 800 000,00 | 9 375 000,00 | 8 425 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodników -   | Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie          | 2014             | 2024 | 10 830 500,00            | 126 276,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 289 780,75    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 496 039,00     |
| 1.b     | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 793 741,75    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 501 656,87     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 999 271,12     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 347 586,50       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 000,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 327 684,62     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 502 385,75       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 502 385,75       |
| 1.2     | 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   | 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   | 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     | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 788 123,88    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 496 767,88       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410 767,88       |
| 1.3.2   | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 291 356,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 276,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.2  | Podwyższenie wkładów do Szpital Lipno -  | Starostwo Powiatowe w Lipnie              | 2009             | 2025 | 7 000 000,00             | 0,00         | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy dr. powiatowej Lipno-Grodzeń-Kikół -   | Starostwo Powiatowe w Lipnie              | 2024             | 2027 | 2 000 000,00             | 0,00         | 150 000,00   | 925 000,00   | 925 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie -<br>Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie   | Starostwo Powiatowe w Lipnie              | 2019             | 2024 | 14 898 566,49            | 1 592 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Lipnie -  | Starostwo Powiatowe w Lipnie              | 2022             | 2024 | 2 996 526,62             | 306 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Lipnie -   | Starostwo Powiatowe w Lipnie              | 2022             | 2024 | 2 816 700,00             | 2 816 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Przebudowa Oddziału Chirurgicznego w Szpital Lipno - Poprawa warunków szpitalnych  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2022             | 2024 | 2 640 041,00             | 2 257 580,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Zakup i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza -   | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2023             | 2025 | 2 950 000,00             | 1 850 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg -  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE          | 2023             | 2024 | 4 423 100,00             | 4 423 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2022             | 2024 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa Powiatowego Centrum Rekreacji i Sportu w Lipnie -   | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2028 | 10 150 000,00            | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Kikole -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2026 | 10 150 000,00            | 150 000,00   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2029 | 8 100 000,00             | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2026 | 3 075 000,00             | 75 000,00    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji, Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2028 | 4 075 000,00             | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. | lipnowski                                 | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o. -   | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2025 | 2 619 000,00             | 119 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa schronu - Zwiększenie bezpieczeństwa  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2026 | 3 000 000,00             | 50 000,00    | 1 000 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Przebudowa obiektu na cele ośrodka interwencji kryzysowej -  | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE              | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 592 700,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 306 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 816 700,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 257 580,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 950 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 423 100,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 150 000,00    |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 150 000,00    |
| 1.3.2.13 | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 100 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 075 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 075 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 619 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |