

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 28.10.2024 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	16 313 417,68	16 595 051,92	9 442 061,15	8 445 250,00	7 524 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 365 584,25	242 503,45	3 251 499,40	67 061,15	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 143 794,86	16 070 914,23	13 343 552,52	9 375 000,00	8 421 250,00	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	329 413,68	3 057 182,04	67 061,15	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 088 316,37	203 605,45	2 763 629,52	67 061,15	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	430 611,50	129 183,45	258 366,90	43 061,15	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				419 360,75	125 808,23	293 552,52	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	419 360,75	125 808,23	293 552,52	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	15 984 004,00	13 537 869,88	9 375 000,00	8 421 250,00	7 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 277 267,88	38 898,00	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	30 000,00	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	15 945 106,00	13 050 000,00	9 375 000,00	8 421 250,00	7 500 000,00

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	3 579 064,00
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	61 710 716,75
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	3 082 296,12
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	430 611,50
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	419 360,75
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	419 360,75
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

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						
1.3.2.1	Budowa chodników -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2014	2024	10 830 500,00	126 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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	153 750,00	0,00	0,00	4 996 250,00	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	0,00	1 575 000,00	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	0,00	75 000,00	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 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
1.3.2.17	Przebudowa oddziału ginekologiczno-polożniczego 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	0,00	1 000 000,00	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
1.3.2.1	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
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