Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VIII/42/2011 z dnia 8.04.2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					79 209 786,00	8 081 323,00	24 346 306,00
- wydatki bieżące					5 762 339,00	3 722 256,00	1 292 889,00
- wydatki majątkowe					73 447 447,00	4 359 067,00	23 053 417,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**78 359 786,00**	**7 881 323,00**	**24 146 917,00**
- wydatki bieżące					5 762 339,00	3 722 256,00	1 292 889,00
- wydatki majątkowe					72 597 447,00	4 159 067,00	22 854 028,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**58 092 542,00**	**7 134 760,00**	**16 496 525,00**
- wydatki bieżące					4 665 095,00	3 475 693,00	802 497,00
Klucz do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		**Starostwo Powiatowe w Lipnie**	**2011**	**2012**	**394 901,00**	**194 560,00**	**200 341,00**
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiaecie Lipnowskim" - Podniesienie sprawności funkcjonowania 5 urządów w aspekcie realizowania usług publicznych w Powiecie Lipnowskim oraz podwyższenie kompetenci		**Starostwo Powiatowe Lipno**	**2010**	**2012**	**1 119 920,00**	**614 385,00**	**247 870,00**
Regionalny Program Operacyjny (RPO) -"e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" - Rozwiązywanie usług informatycznych		**Starostwo Powiatowe Lipno**	**2010**	**2012**	**3 150 274,00**	**2 666 748,00**	**354 286,00**
- wydatki majątkowe					53 427 447,00	3 659 067,00	15 694 028,00
Klucz do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		**Starostwo Powiatowe w Lipnie**	**2011**	**2012**	**23 700,00**	**0,00**	**23 700,00**
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Budowa obwodnicy Miasta Lipna" - Poprawa infrastruktury drogowej		**Zarząd Dróg Powiatowych**	**2008**	**2014**	**47 751 877,00**	**1 386 776,00**	**14 690 328,00**

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
20 725 328,00	17 490 328,00	1 825 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 575 328,00	17 490 328,00	1 825 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 725 328,00	**17 490 328,00**	**1 825 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 575 328,00	17 490 328,00	1 825 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 690 328,00	**14 690 328,00**	**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	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**	**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**	**0,00**
14 690 328,00	14 690 328,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 690 328,00	**14 690 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 625 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 155 039,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 226 411,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 755 650,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 169 456,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 806,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418 601,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692 612,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 472 593,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585 650,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418 601,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 537 924,00**

Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej 2706 C Sumin - Jankowo - Lipno" - Poprawa infrastruktury drogowej	**Starostwo Powiatowe w Lipnie**	**2010**	**2011**	**4 576 111,00**	**2 176 532,00**	**0,00**
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec" - Poprawa infrastruktury drogowej	**Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie**	**2011**	**2012**	**980 000,00**	**0,00**	**980 000,00**
Regionalny Program Operacyjny (RPO) -"e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" - Rozwiązywanie usług informatycznych		**2010**	**2012**	**95 759,00**	**95 759,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**20 267 244,00**	**746 563,00**	**7 650 392,00**
- wydatki bieżące				1 097 244,00	246 563,00	490 392,00
Budowa chodników na drogach powiatowych - Poprawa warunków	**Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie**	**2010**	**2013**	**645 286,00**	**140 200,00**	**150 000,00**
Partnerski Projekt Szkół - Uczenie się przez całe życie "Comenius" - Partnerski Projekt Szkół - Uczenie się przez całe życie "Comenius"	**Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie**	**2010**	**2012**	**76 958,00**	**56 363,00**	**15 392,00**

Remont dziedzińca przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2012**	**2013**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie szkoły - Poprawa warunków	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2012**	**2013**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Remont korytarzy w Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalowych	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2011**	**2012**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Remont muru ogrodzeniowego oraz bramy wiazdowej przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2012**	**2013**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
Remont pokoi w internacie przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalowych	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2012**	**2013**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Remont stołówki w internacie przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalowych	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2012**	**2013**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**

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**	**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**	**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	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
6 035 000,00	**2 800 000,00**	**1 825 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150 000,00	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	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
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	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	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	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 593,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 056 955,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 955,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 200,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 755,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**

- wydatki majątkowe				19 170 000,00	500 000,00	7 160 000,00
Budowa kompleksu boisk pełnowymiarowych - Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk przy ZS w Skępem	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem**	**2011**	**2013**	**4 000 000,00**	**200 000,00**	**1 900 000,00**
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	**Zespół Szkół w Lipnie**	**2011**	**2014**	**9 000 000,00**	**50 000,00**	**3 950 000,00**
Modernizacja SOR w Szpitalu w Lipnie - Poprawa infrastruktury lokalowej	**Starostwo Powiatowe w Lipnie**	**2012**	**2015**	**3 000 000,00**	**0,00**	**575 000,00**

Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógomóż - Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógomóż	**Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie**	**2010**	**2013**	**370 000,00**	**0,00**	**185 000,00**
Remont budynku po Liceum Pedagogicznym - Poprawa warunków pracy	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skepem**	**2015**	**2016**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Szpital Lipno"	**Starostwo Powiatowe w Lipnie**	**2011**	**2012**	**500 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skepem**	**2012**	**2013**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
Zakup busa do przewozu osób i towarów - Zwiększenie jakości przewozu osób i transportu towarów	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skepem**	**2012**	**2013**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
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				**850 000,00**	**200 000,00**	**199 389,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				850 000,00	200 000,00	199 389,00
Umowa - remont budynku sali gimnastycznej i zaplecza wraz z termomodernizacją - Poprawa warunków	**Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skepem**	**2009**	**2012**	**850 000,00**	**200 000,00**	**199 389,00**
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

5 885 000,00	2 800 000,00	1 825 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 000 000,00	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
800 000,00	**800 000,00**	**825 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185 000,00	**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**	**1 000 000,00**	**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**	**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**	**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**	**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	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	**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	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 389,00**
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	399 389,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 389,00**
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