

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2023 - Załącznik Nr 3 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań									
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
		Od	Do				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14							
Przedsięwzięcia ogółem							9 081 152,05	155 823,50	3 941 792,00	3 242 536,00	721 536,00	634 536,00	40 043,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	7 795 290,50								
– wydatki bieżące							1 337 121,05	138 823,50	283 658,00	294 536,00	211 536,00	204 536,00	40 043,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	242 156,50								
– wydatki majątkowe							7 744 031,00	17 000,00	3 658 134,00	2 948 000,00	510 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 134,00					
1) programy, projekty lub zadania (razem)							2 373 000,00	0,00	1 155 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00											2 373 000,00						
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)							2 373 000,00	0,00	1 155 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00											2 373 000,00						
– wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00					
– wydatki majątkowe							2 373 000,00	0,00	1 155 000,00	1 218 000,00	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	2 373 000,00					
1. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania inwestycyjne:							1 100 000,00	0,00	520 000,00	580 000,00	0,00	0,00												1 100 000,00					
1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach							1 100 000,00	0,00	520 000,00	580 000,00														1 100 000,00					
Urząd Gminy Lipno																													
2012																													
2013																													
600																													
60016																													
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							1 273 000,00	0,00	635 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00						
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II							1 273 000,00	0,00	635 000,00	638 000,00															1 273 000,00				
Urząd Gminy Lipno																													
2012																													
2013																													
600																													
60016																													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00					
– wydatki bieżące																													
– wydatki majątkowe																													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							6 162 943,50	123 400,50	2 648 935,00	1 886 801,00	683 801,00	616 801,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 046,50				
– wydatki bieżące							791 912,50	106 400,50	145 801,00	156 801,00	173 801,00	186 801,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 912,50			
– wydatki majątkowe							5 371 031,00	17 000,00	2 503 134,00	1 730 000,00	510 000,00	430 000,00	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	5 180 134,00			
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							3 125 053,00	0,00	1 782 134,00	1 280 000,00	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	3 062 134,00				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap II							3 125 053,00	0,00	1 782 134,00	1 280 000,00																3 062 134,00			
Urząd Gminy Lipno																													
2007																													
2013																													
010																													
01010																													
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświetlowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:							1 837 978,00	10 000,00	320 000,00	450 000,00	510 000,00	430 000,00	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	1 710 000,00			
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniembałach, Wilkowicach i Lipnie							1 562 360,00	10 000,00	120 000,00	450 000,00	510 000,00	430 000,00															1 510 000,00		
Urząd Gminy Lipno																													
2006																													
2015																													
801																													
80101																													
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie							275 618,00	0,00	200 000,00																		200 000,00		
Urząd Gminy Lipno																													
2006																													
2012																													
851																													
85154																													
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący							389 000,00	74 000,00	74 000,00	78 000,00	80 000,00	83 000,00																0,00	
Urząd Gminy Lipno																													
2011																													
2015																													
851																													
851219																													
4. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący							90 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00																0,00	
GOPS																													
2011																													
2015																													
852																													
85219																													
5. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący							71 000,00	3 000,00	8 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00																0,00	
GOPS																													
2011																													
2015																													
852																													
85219																													
6. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania bieżące:							241 912,50	24 400,50	48 801,00	48 801,00	48 801,00	48 801,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 912,50	
1. Umowa leasingu na ciągnik							161 275,13	16 267,02	32 534,04	32 534,04	32 534,04	32 534,04	14 871,95															161 275,13	
Urząd Gminy Lipno																													
2011																													
2016																													
600																													
60016																													
1. Umowa leasingu na ładowacz							33 159,56	3 344,64	6 689,28	6 689,28	6 689,28	3 057,																	

- wydatki bieżące						544 964,55	32 301,00	137 735,00	137 735,00	37 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	0,00
1. Umowa - poręczenie kredytu udzielonego Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie w celu uzyskania dotacji na zadanie przy współudziale środków unijnych	Urząd Gminy Lipno	2010	2014	758	75818	279 000,00	19 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00										0,00
2. Umowa - poręczenie weksłowe udzielone MZO przy zaciągnięciu pożyczki inwestycyjnej na zadanie współfinansowane ze środków unijnych	Urząd Gminy Lipno	2010	2023	758	75818	265 964,55	13 301,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55		0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

WÓJCI
Mariusz Horoski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 02. STY. 2012
(podpis)

ODPIS