

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012– 2023 - Załącznik Nr 3 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączn. jedy finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023			
		Od	Do				10	11	12	13	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14			
Przedsięwzięcia ogółem							7 981 152,05	3 430 792,00	2 662 536,00	7 21 536,00	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	6 455 134,00		
– wydatki bieżące							1 318 121,05	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	0,00		
– wydatki majątkowe							6 663 031,00	3 147 134,00	2 368 000,00	510 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 134,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																						
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)							1 690 000,00	1 045 000,00	638 000,00	0,00	0,00										1 683 000,00	
– wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
– wydatki majątkowe							1 690 000,00	1 045 000,00	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	1 683 000,00	
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							1 273 000,00	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	1 273 000,00		
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II	Urząd Gminy Lipno	2012	2013	600	60016	1 273 000,00	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	1 273 000,00			
2. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.							417 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1. Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą - Realizacja Urząd Gminy Lipno							417 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							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)							5 764 943,50	2 247 935,00	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	4 772 134,00	
– wydatki bieżące							791 912,50	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
– wydatki majątkowe							4 973 031,00	2 102 134,00	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	4 772 134,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							3 125 053,00	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	3 062 134,00		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap II.	Urząd Gminy Lipno	2007	2013	010	01010	3 125 053,00	1 782 134,00	1 280 000,00											3 062 134,00			
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:							1 847 978,00	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	1 710 000,00	
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniembicach, Wilkowicach i Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2015	801	80101	1 572 360,00	120 000,00	450 000,00	510 000,00	430 000,00									1 510 000,00			
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2012			275 618,00	200 000,00												200 000,00			
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący							389 000,00	74 000,00	78 000,00	80 000,00	83 000,00										0,00	
4. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący							90 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00										0,00	
5. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący							71 000,00	8 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00										0,00	
6. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania bieżące:							241 912,50	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
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 275,13	32 534,04	32 534,04	32 534,04	32 534,04	14 871,95								0,00			
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 159,56	6 689,28	6 689,28	6 689,28	6 689,28	3 057,80								0,00			
3. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 057,80	2 432,40	2 432,40	2 432,40	2 432,40	1 112,00								0,00			
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 420,01	7 145,28	7 145,28	7 145,28	7 145,28	3 266,25								0,00			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							244,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki bieżące							244,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe							0,00															
1. Umowa na świadczenie usług internetowych							244,00	122,00														0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							525 964,55	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		
– wydatki bieżące							525 964,55	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	0,00	

ODPIS

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	260 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00											0,00
2. Umowa - poręczenie wekslowe udzielone MZO przy zaciągnięciu pożyczki inwestycyjnej na zadanie współfinansowane ze środków unijnych	Urząd Gminy Lipno	2010	2023	758	75818	265 964,55	17 735,00	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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 04. STY. 2012

Mariusz Hbmski

(podpis)

WÓJT
