

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady 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																
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>7 521 578,05</b>	<b>1 378 863,00</b>	<b>3 132 797,00</b>	<b>2 411 797,00</b>	<b>204 797,00</b>	<b>40 152,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>29 581,00</b>	<b>29 581,00</b>	<b>29 581,00</b>	<b>22 040,55</b>	<b>6 203 000,00</b>
- wydatki bieżące						1 249 218,05	213 863,00	294 797,00	211 797,00	204 797,00	40 152,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	0,00	
- wydatki majątkowe						6 272 360,00	1 165 000,00	2 838 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>1 690 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>1 683 000,00</b>	
<b>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)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	
- 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	1 683 000,00	
<b>1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:</b>						<b>1 273 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	
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	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	410 000,00	
1. Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą - Realizacja Urząd Gminy Lipno		2011	2012	921	92109	417 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							410 000,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>5 375 369,50</b>	<b>266 006,00</b>	<b>2 357 062,00</b>	<b>2 374 062,00</b>	<b>187 062,00</b>	<b>22 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	
- wydatki bieżące						793 009,50	146 006,00	157 062,00	174 062,00	187 062,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						4 582 360,00	120 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
<b>1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:</b>						<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	Urząd Gminy Lipno	2013	2014	010	01010	4 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:						182 360,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniębicach, Wilkowicach i Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2012	801	80101	182 360,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00								120 000,00	
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący	Urząd Gminy Lipno	2011	2015	851	85154	389 000,00	74 000,00	78 000,00	80 000,00	83 000,00								0,00	
4. Program: Gminny Program Przechwytywania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85219	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	GOPS	2011	2015	852	85219	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:						243 009,50	49 006,00	49 062,00	49 062,00	49 062,00	22 417,00	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	162 003,83	32 670,29	32 707,44	32 707,44	32 707,44	14 944,20							0,00	
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 309,32	6 717,27	6 724,92	6 724,92	6 724,92	3 072,65							0,00	
3. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 112,67	2 442,68	2 445,48	2 445,48	2 445,48	1 117,35							0,00	
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 583,68	7 175,76	7 184,16	7 184,16	7 184,16	3 282,80							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	
- 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	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
1. Umowa na świadczenie usług internetowych	Urząd Gminy Lipno	2011	2012	750	75075	244,00	122,00											0,00	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>455 964,55</b>	<b>67 735,00</b>	<b>137 735,00</b>	<b>37 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>29 581,00</b>	<b>29 581,00</b>	<b>29 581,00</b>	<b>22 040,55</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						455 964,55	67 735,00	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

Lipno, dnia 15.09.2012 r.  
Anna Lipińska (podpis)  
Zastępca Burmistrza

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	921	92109	190 000,00	50 000,00	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	900	90095	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  
Czesława Fedyk

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Lipno, dnia 16.08.2014  
Sekretarz Gminy  
(podpis)  
Aneta Drost