

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przedsięwzięcia ogółem						7 226 947,05	1 138 863,00	2 377 920,00	1 711 920,00	1 604 920,00	40 152,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	5 908 369,00	
- wydatki bieżące						1 249 587,05	213 863,00	294 920,00	211 920,00	204 920,00	40 152,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	369,00	
- wydatki majątkowe						5 977 360,00	925 000,00	2 083 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 690 000,00	800 000,00	883 000,00	0,00	0,00									1 683 000,00	
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
- wydatki majątkowe						1 690 000,00	800 000,00	883 000,00	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	010	01010	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 poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						417 000,00	165 000,00	245 000,00	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	2013	921	92109	417 000,00	165 000,00	245 000,00	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)						5 080 369,50	271 006,00	1 357 062,00	1 674 062,00	1 587 062,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	
- 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	0,00	
- wydatki majątkowe						4 287 360,00	125 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	Urząd Gminy Lipno	2013	2015	010	01010	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00									4 000 000,00	
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:						287 360,00	125 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniembicach, Wilkowicach i Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2012	801	80101	287 360,00	125 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00									225 000,00	
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący	Urząd Gminy Lipno GOPS	2011	2015	851	85153 85154	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	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	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						613,00	122,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	
- wydatki bieżące						613,00	122,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	
- wydatki majątkowe						0,00														
1. Umowa na świadczenie usług internetowych (utrzymanie domeny)	Urząd Gminy Lipno	2011	2015	750	75075	613,00	122,00	123,00	123,00	123,00									369,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						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	
- 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	

Zgodnie z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 29.09.2015
Aneta Dymos
Starosta z Gminy

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	1 000,00	50 000,00	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	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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański

ODPIS

Zgodność z odpisem oryginalnym
stwierdzam
Lipno, dnia 2.01.2019 r.
Sekretarz Gminy
Anna Drost