

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013– 2023 - Załącznik nr 3 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.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023				
		Od	Do				11	12	13											14		
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13								14					
Przedsięwzięcia ogółem							8 370 947,05	2 371 920,00	1 711 920,00	1 604 920,00	640 152,00	617 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	5 537 669,00			
– wydatki bieżące							1 193 587,05	288 920,00	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							7 177 360,00	2 083 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 300,00		
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	883 000,00	0,00	0,00									237 300,00			
– wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00			
– wydatki majątkowe							1 690 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 300,00		
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							1 273 000,00	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	100 000,00		
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II							1 273 000,00	638 000,00											100 000,00			
2. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.							417 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	
1. Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą - Realizacja Urząd Gminy Lipno							417 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00									137 300,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							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)							6 274 369,50	1 351 062,00	1 674 062,00	1 587 062,00	622 417,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
– wydatki bieżące							787 009,50	151 062,00	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	0,00		
– wydatki majątkowe							5 487 360,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							4 000 000,00	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	0,00	4 000 000,00		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie							4 000 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniemicach, Wilkowicach i Lipnie							287 360,00	0,00	50 000,00	50 000,00										100 000,00		
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący							383 000,00	72 000,00	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	25 000,00	30 000,00											0,00	
5. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący							71 000,00	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	49 062,00	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	0,00	0,00	0,00
1. Umowa leasingu na ciągnik							162 003,83	32 707,44	32 707,44	32 707,44	14 944,20									0,00		
2. Umowa leasingu na ładowacz							33 309,32	6 724,92	6 724,92	6 724,92	3 072,65									0,00		
3. Umowa leasingu na pług							12 112,67	2 445,48	2 445,48	2 445,48	1 117,35									0,00		
4. Umowa leasingu na przyczepę							35 583,68	7 184,16	7 184,16	7 184,16	3 282,80									0,00		
7. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.							1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00								1 200 000,00		
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku							1 200 000,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00								1 200 000,00		

Lipno, dnia 2.01.2012 r.
 Sekretarz Gminy
 Anna Drost

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

ODPIKA

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	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	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	123,00	123,00	123,00									369,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						405 964,55	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						405 964,55	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	921	92109	140 000,00	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	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	0,00

ODPIS

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmanski
Tadeusz Hofmanski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 2.01.2013
Sekretarz Gminy
Anna Drost
Anna Drost