

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018

-2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr .../.../2018 z dnia 10.05.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 351 750,28	4 588 493,67	1 574 098,50	1 375 000,00	65 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				542 886,99	370 759,38	99 098,50	1 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 808 863,29	4 217 734,29	1 475 000,00	1 374 000,00	65 000,00	40 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 127 192,28	3 671 010,67	63 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	298 126,38	63 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	298 126,38	63 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 740 071,29	3 372 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie	URZĄD GMINY	2017	2018	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna.Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2017	2018	322 884,29	322 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	URZĄD GMINY	2016	2018	3 131 187,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno -	URZĄD GMINY	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 224 558,00	917 483,00	1 510 861,00	1 375 000,00	65 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 766,00	72 633,00	35 861,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 226,00	46 613,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej	URZĄD GMINY	2014	2018	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku - obsługa podatnika	URZĄD GMINY	2017	2018	17 040,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	40 000,00	0,00	7 682 592,17
1.a	0,00	0,00	470 857,88
1.b	40 000,00	0,00	7 211 734,29
1.1	0,00	0,00	3 734 248,17
1.1.1	0,00	0,00	361 363,88
1.1.1.1	0,00	0,00	361 363,88
1.1.2	0,00	0,00	3 372 884,29
1.1.2.1	0,00	0,00	986 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	322 884,29
1.1.2.4	0,00	0,00	1 814 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	40 000,00	0,00	3 948 344,00
1.3.1	0,00	0,00	109 494,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	67 474,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego -	LIPNO	2018	2019	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 068 792,00	844 850,00	1 475 000,00	1 374 000,00	65 000,00	40 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2019	59 100,00	8 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	URZĄD GMINY	2018	2021	155 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2023	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	585 000,00	0,00	210 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	197 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	URZĄD GMINY	2018	2020	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi , oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	117 000,00	26 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wikowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	1 177 402,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2019	214 840,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	496 500,00	0,00	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	58 450,00	12 450,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2017	2018	58 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	40 000,00	0,00	3 838 850,00
1.3.2.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.4	40 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	66 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	32 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	8 000,00