

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 LVIII/357/2018 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 Wilkowieckiej 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 |