

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011– 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)					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Od	Do	Dział	Rozdz.															
1	2	3	4	5	6		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>9 928 345,55</b>	825 503,00	4 381 937,00	3 261 815,00	428 735,00	641 735,00	33 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	<b>8 620 484,00</b>
- wydatki bieżące						1 427 448,55	185 503,00	301 937,00	311 815,00	218 735,00	211 735,00	33 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	310 484,00
- wydatki majątkowe						8 500 897,00	640 000,00	4 080 000,00	2 950 000,00	210 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>1 100 000,00</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)																				
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
- wydatki majątkowe						1 100 000,00	520 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00									1 100 000,00
1. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania inwestycyjne:						1 100 000,00	520 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00									1 100 000,00
1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowiecach	Urząd Gminy Lipno	2011	2012	600	60016	1 100 000,00	520 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00									1 100 000,00
<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>									<b>0,00</b>
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>8 231 897,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>3 654 000,00</b>	<b>3 114 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>16 000,00</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>7 490 000,00</b>
- wydatki bieżące						831 000,00	122 000,00	154 000,00	164 000,00	194 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- wydatki majątkowe						7 400 897,00	120 000,00	3 500 000,00	2 950 000,00	210 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						5 562 919,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap II.	Urząd Gminy Lipno	2007	2013	010	01010	5 562 919,00		3 000 000,00	2 500 000,00											5 500 000,00
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:						1 837 978,00	120 000,00	500 000,00	450 000,00	210 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gonimbicach, Wilkowiecach i Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2015	801	80101	1 562 360,00	120 000,00	300 000,00	450 000,00	210 000,00	430 000,00									1 510 000,00
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2012			275 618,00	0,00	200 000,00												200 000,00
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący	Urząd Gminy Lipno	2011	2015	851	85154	390 000,00	74 000,00	75 000,00	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	5 000,00	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	3 000,00	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:																				
1. Umowa leasingu na ciągnik wraz z ładowaczem czołowym, plugiem do śniegu i przyczepą	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	280 000,00	40 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	16 000,00								280 000,00
<b>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)</b>						<b>30 484,00</b>	<b>10 202,00</b>	<b>10 202,00</b>	<b>10 080,00</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>0,00</b>	<b>30 484,00</b>
- wydatki bieżące						30 484,00	10 202,00	10 202,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00
- wydatki majątkowe						0,00														
1. Umowa na świadczenie usług internetowych	Urząd Gminy Lipno	2011	2012	750	75075	244,00	122,00	122,00												244,00
2. umowa najmu pomieszczeń	GOPS Lipno	2011	2013	852	85219	30 240,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00											30 240,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>565 964,55</b>	<b>53 301,00</b>	<b>137 735,00</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						565 964,55	53 301,00	137 735,00	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
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	758	75818	300 000,00	40 000,00	120 000,00	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	758	75818	265 964,55	13 301,00	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