

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)		Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Od	Do																	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13									14
Przedsięwzięcia ogółem						9 079 152,05	265 823,50	4 117 792,00	3 244 536,00	421 536,00	634 536,00	40 043,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	7 792 290,50
- wydatki bieżące						1 338 121,05	138 823,50	284 658,00	294 536,00	211 536,00	204 536,00	40 043,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	242 156,50
- wydatki majątkowe						7 741 031,00	127 000,00	3 833 134,00	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	7 550 134,00
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)						2 370 000,00	0,00	1 150 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00									2 370 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
- wydatki majątkowe						2 370 000,00	0,00	1 150 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania inwestycyjne:						1 100 000,00	0,00	520 000,00	580 000,00	0,00	0,00									1 100 000,00
1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2012	2013	600	60016	1 100 000,00	0,00	520 000,00	580 000,00											1 100 000,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						1 270 000,00	0,00	630 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II	Urząd Gminy Lipno	2012	2013	600	60016	1 270 000,00	0,00	630 000,00	640 000,00											1 270 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						6 163 943,50	233 400,50	2 829 935,00	1 886 801,00	383 801,00	616 801,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 046,50
- wydatki bieżące						792 912,50	106 400,50	146 801,00	156 801,00	173 801,00	186 801,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 912,50
- wydatki majątkowe						5 371 031,00	127 000,00	2 683 134,00	1 730 000,00	210 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 134,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						3 125 053,00	0,00	1 782 134,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 134,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap II	Urząd Gminy Lipno	2007	2013	010	01010	3 125 053,00		1 782 134,00	1 280 000,00											3 062 134,00
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 Goniembicach, Wilkowicach 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:						241 912,50	24 400,50	48 801,00	48 801,00	48 801,00	48 801,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 912,50
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 275,13	16 267,02	32 534,04	32 534,04	32 534,04	32 534,04	14 871,95								161 275,13
1. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 159,56	3 344,64	6 689,28	6 689,28	6 689,28	6 689,28	3 057,80								33 159,56
1. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 057,80	1 216,20	2 432,40	2 432,40	2 432,40	2 432,40	1 112,00								12 057,80
1. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 420,01	3 572,64	7 145,28	7 145,28	7 145,28	7 145,28	3 266,25								35 420,01
7. Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu. Realizacja Urząd Gminy Lipno						408 000,00	7 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
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)						244,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
- wydatki bieżące						244,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
- 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						544 964,55	32 301,00	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

- wydatki bieżące						544 964,55	32 301,00	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	279 000,00	19 000,00	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