

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2023 - Załącznik Nr 3 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023			
							7	10	11	12	13	14										
Przedsięwzięcia ogółem							6 449 579,05	1 898 785,00	2 662 663,00	721 663,00	634 663,00	40 096,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	4 923 000,00		
– wydatki bieżące							1 318 682,05	283 785,00	294 663,00	211 663,00	204 663,00	40 096,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	0,00		
– wydatki majątkowe							5 130 897,00	1 615 000,00	2 368 000,00	510 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 000,00	
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	1 045 000,00	638 000,00	0,00	0,00								1 683 000,00			
– wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
– wydatki majątkowe							1 690 000,00	1 045 000,00	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	1 683 000,00	
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							1 273 000,00	635 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00		
1. Budowa kanalizacji deszczowej Urząd Gminy Lipno na Osiedlu w Lipnie etap II							1 273 000,00	635 000,00	638 000,00											1 273 000,00		
2. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.							417 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1. Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą - Realizacja Urząd Gminy Lipno							417 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									410 000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
– wydatki bieżące																						
– wydatki majątkowe																						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							4 233 370,50	715 928,00	1 886 928,00	683 928,00	616 928,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	
– wydatki bieżące							792 473,50	145 928,00	156 928,00	173 928,00	186 928,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe							3 440 897,00	570 000,00	1 730 000,00	510 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							1 592 919,00	250 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Lipno w Lipnie etap II							1 592 919,00	250 000,00	1 280 000,00											1 530 000,00		
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:							1 847 978,00	320 000,00	450 000,00	510 000,00	430 000,00	0,00	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							1 572 360,00	120 000,00	450 000,00	510 000,00	430 000,00										1 510 000,00	
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie							275 618,00	200 000,00													200 000,00	
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący							389 000,00	74 000,00	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							90 000,00	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							71 000,00	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:							242 473,50	48 928,00	48 928,00	48 928,00	48 928,00	22 361,00	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 Urząd Gminy Lipno							161 650,20	32 618,92	32 618,92	32 618,92	32 618,92	14 907,50									0,00	
2. Umowa leasingu na ładowacz Urząd Gminy Lipno							33 235,88	6 706,56	6 706,56	6 706,56	6 706,56	3 065,00									0,00	
3. Umowa leasingu na plug Urząd Gminy Lipno							12 085,79	2 438,76	2 438,76	2 438,76	2 438,76	1 114,55								0,00		
4. Umowa leasingu na przyczepę Urząd Gminy Lipno							35 501,63	7 163,76	7 163,76	7 163,76	7 163,76	3 273,95								0,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							244,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki bieżące							244,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
– wydatki majątkowe							0,00															
1. Umowa na świadczenie usług internetowych Urząd Gminy Lipno							244,00	122,00													0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							525 964,55	137 735,00	137 735,00	37 735,00	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	
– wydatki bieżące							525 964,55	137 735,00	137 735,00	37 735,00	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	

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	260 000,00	120 000,00	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	758	75818	265 964,55	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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

ODPIS

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 14. LUT. 2017.....
(podpis)