

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr IV/18/2015 z dnia 27.01.2015r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 - Załącznik Nr 2 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.		2015	2016	2017	2018	2019		2020							
														3	4	5	6	7	8	9
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>													<b>10 377 874,97</b>	<b>1 148 831,00</b>	<b>1 233 263,00</b>	<b>1 602 500,00</b>	<b>1 302 500,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>7 860 846,00</b>
– wydatki bieżące													838 852,29	208 831,00	33 263,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	20 846,00
– wydatki majątkowe													9 539 022,68	940 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	7 840 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>													<b>2 620 714,68</b>	<b>902 500,00</b>						<b>910 846,00</b>
<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)</b>													<b>2 620 714,68</b>	<b>902 500,00</b>						<b>910 846,00</b>
– wydatki bieżące													21 692,00	2 500,00	8 346,00					10 846,00
– wydatki majątkowe													2 599 022,68	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:</b>													<b>2 599 022,68</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	Urząd Gminy Lipno	2013	2015	010	01010	2 599 022,68	900 000,00						900 000,00							
<b>2. Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej Wyd. bieżący</b>													<b>21 692,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 846,00</b>
1. Wkład własny na Projekt: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	Urząd Gminy Lipno	2014	2016	750	75095	21 692,00	2 500,00	8 346,00					10 846,00							
<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>
– wydatki bieżące																				
– wydatki majątkowe																				
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>													<b>7 757 160,29</b>	<b>246 331,00</b>	<b>1 224 917,00</b>	<b>1 602 500,00</b>	<b>1 302 500,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>
– wydatki bieżące													817 160,29	206 331,00	24 917,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
– wydatki majątkowe													6 940 000,00	40 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	6 940 000,00
<b>1. Program "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:</b>													<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach oraz budynku GOK w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	801 921	80101 92109	2 200 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00							
2. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	851	85153 85154	393 162,42	90 000,00						0,00							
3. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85205	53 126,00	12 126,00						0,00							
4. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85206	116 733,00	52 643,00						0,00							
5. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg, ścieżek rowerowych i rozwój bazy". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej, warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania bieżące:						241 638,87	49 062,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 090,97	32 707,44	14 944,20					0,00							
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 121,61	6 724,92	3 072,65					0,00							
3. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 044,36	2 445,48	1 117,35					0,00							
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 381,93	7 184,16	3 282,80					0,00							
Zadania majątkowe:																				
5. Budowa drogi w Karolewku	Urząd Gminy Lipno	2016	2017	600	60016	150 000,00	0	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00							
Zadania majątkowe:																				
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2018	600	60016	1 230 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00			1 230 000,00							
Zadania majątkowe:																				
7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lipno (Park) - Mirkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej)	Urząd Gminy Lipno	2016	2017	600	60014	2 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00							
6. Program: Budowa i przebudowa obiektów społeczno - kulturalnych, sportowych oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						1 360 000,00	10 000,00	150 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	400 000,00	1 360 000,00							
Zadania majątkowe:																				
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rałowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2016	921	92109	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00				160 000,00							
Zadania majątkowe:																				
2. Rewitalizacja Parku w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	900	90004	600 000,00	0	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00		600 000,00							
Zadanie majątkowe																				
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	Urząd Gminy Lipno	2017	2018	921	92109	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00			600 000,00							
7. Cel: Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej						12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			10 000,00							
1. Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2014	2018	750	75075	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				10 000,00							

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
*Andrzej Michalski*