

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/327/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 425 710,43	2 248 146,37	2 971 153,88	1 675 980,88	328 438,95	25 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 848 900,43	1 534 560,37	1 707 929,88	1 375 980,88	28 438,95	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 576 810,00	713 586,00	1 263 224,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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:				2 204 222,79	874 366,44	968 874,00	59 205,00	2 699,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				861 998,79	395 366,44	105 650,00	59 205,00	2 699,00	0,00
1.1.1.1	"Utworzenie galerii polsko-słowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności"	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2013	2014	81 280,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości" Dolina Karpia - szansa na przyszłość	Urząd Gminy w Brzeźnicy	2011	2017	275 342,00	61 314,00	90 050,00	59 205,00	2 699,00	0,00
1.1.1.3	PROGRAM ENGLISH TEACHING - Around the World zith English	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2014	2015	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROGRAM ENGLISH TEACHING - Culinary Travels across Brzeźnica Community.	Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy	2014	2015	16 000,00	6 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program POKL " DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF"	Brzeźnica	2013	2014	31 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program POKL "Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica jesteśmy aktywni"	BRZEŻNICA	2013	2014	448 076,79	252 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 342 224,00	479 000,00	863 224,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 710 470,08
12 500,00	0,00	0,00	0,00	4 133 660,08
0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 144,44

0,00	0,00	0,00	0,00	562 920,44
0,00	0,00	0,00	0,00	49 180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	213 268,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	252 972,44
0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 224,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa wodociągu w m. Marcyporeba - kopytówka - Poprawa jakości infrastruktury środowiska	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2015	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeżnicy - modernizacja budynków domów kultury w Gminie Brzeżnica	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2015	893 224,00	30 000,00	863 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej poprzez remont Dornu Ludowego w Nowych Dworach - modernizacja domów kultury w Gminie Brzeżnica	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2014	141 000,00	141 000,00	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				8 221 487,64	1 373 779,93	2 002 279,88	1 616 775,88	325 739,95	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 986 901,64	1 139 193,93	1 602 279,88	1 316 775,88	25 739,95	25 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2012	2016	1 635 000,00	245 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Media - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2016	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem pomieszczeń	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2017	5 327,64	1 035,93	1 775,88	1 775,88	739,95	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2019	125 000,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeżnica - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2013	2016	2 880 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Optymalizacja podatku VAT - Optymalizacja podatku VAT	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2016	300 000,00	20 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	893 224,00

0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 500,00	0,00	0,00	0,00	4 805 325,64
12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 570 739,64
0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,64
12 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Program YOUNGSTER PLUS	Gminny Zespół Szkół w Brzeżnicy	2012	2015	29 724,00	9 908,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżnica	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2013	2014	71 850,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2013	2015	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 234 586,00	234 586,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Marcyporeba - Kopytówka - Poprawa jakości infrastruktury środowiska	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gospodarka ściekowa - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeżnica - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2017	1 050 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Chrzęstowicach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brzeżnicy	2014	2015	184 586,00	84 586,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	184 586,00
------	------	------	------	------------

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
mgr Katarzyna Solarzka