

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 156/XVII/12
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28.06.2012 r.**

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 556 898,88	3 524 425,00	41 027,00
- wydatki bieżące					515 731,88	147 190,00	41 027,00
- wydatki majątkowe					4 041 167,00	3 377 235,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 291 517,00	3 489 718,00	0,00
- wydatki bieżące					250 350,00	112 483,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 041 167,00	3 377 235,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 001 068,00	1 305 574,00	0,00
- wydatki bieżące					160 350,00	52 483,00	0,00
Projekt Systemoy w ramach POKL ,Priorytet IX,Działanie 9.1,Poddziałanie 9.1.2 "Sukces najmłodszych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2012	160 350,00	52 483,00	0,00
Sukces najmlodszych	85395	Urząd Gminy	2011	2012	160 350,00	52 483,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 840 718,00	1 253 091,00	0,00
Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Brzeziny		Urząd Gminy	2011	2012	219 689,00	209 689,00	0,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacja kolektora słonecznego - Poprawa ochrony srodowiska		Urząd Gminy	2009	2012	1 621 029,00	1 043 402,00	0,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacja kolektora słonecznego	80101	Urząd Gminy	2009	2012	1 621 029,00	1 043 402,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
37 952,00	26 877,00	25 277,00	17 141,00	3 672 699,00
37 952,00	26 877,00	25 277,00	17 141,00	295 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	112 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	209 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 402,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 290 449,00	2 184 144,00	0,00
- wydatki bieżące					90 000,00	60 000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego			2011	2012	90 000,00	60 000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące część rejonu południowego zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu kaliskiego, w sezonie 2011/2012	60014	Urząd Gminy	2011	2012	90 000,00	60 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 200 449,00	2 124 144,00	0,00
Budowa dróg gminnych - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu dróg			2010	2012	953 305,00	899 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia-Przystajnia- Moczalec	60016	Urząd Gminy	2010	2012	953 305,00	899 000,00	0,00
Budowa i modernizacja boisk sportowych - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Brzeziny			2011	2012	1 197 456,00	1 177 456,00	0,00
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" w Brzezinach	92601	Urząd Gminy	2011	2012	1 197 456,00	1 177 456,00	0,00
Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach	92601	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz - Dziadowice gm.Brzeziny - Poprawa ochrony środowiska			2010	2012	49 688,00	47 688,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz - Dziadowice gm.Brzeziny	90003	Urząd Gminy	2011	2012	49 688,00	47 688,00	0,00
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					72 975,00	15 750,00	15 750,00
- wydatki bieżące					72 975,00	15 750,00	15 750,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 688,00
12 675,00	1 600,00	0,00	0,00	45 775,00
12 675,00	1 600,00	0,00	0,00	45 775,00

Umowa na obsługę bankową - Zapewnienie przepływów finansowych 75023	Urząd Gminy	2009	2012	28 800,00	1 600,00	0,00
Umowa na obsługę bankową BS - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2012	2015	28 800,00	8 000,00	9 600,00
Umowy serwisowe - Zapewnienie sprawności oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy	2012	2014	15 375,00	6 150,00	6 150,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				192 406,88	18 957,00	25 277,00
- wydatki bieżące				192 406,88	18 957,00	25 277,00
Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej udzielone Związкови Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Prażuchach Nowych - Potencjalna splata	Urząd Gminy	2009	2017	192 406,88	18 957,00	25 277,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
9 600,00	1 600,00	0,00	0,00	28 800,00
3 075,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 277,00	25 277,00	25 277,00	17 141,00	137 206,00
25 277,00	25 277,00	25 277,00	17 141,00	137 206,00
25 277,00	25 277,00	25 277,00	17 141,00	137 206,00