

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/116/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 13 października 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Wartości					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
				2011	2012	2013	2014		
	Przedsięwzięcia ogółem		41.504.898,15	12.304.996,26	10.978.909,37	6.560.415,29	3.892.780,00	25.571.622,72	
	wydatki bieżące		5.105.431,72	1.632.250,31	1.326.626,72	720.286,00	830.000,00	4.471.663,03	
	wydatki majątkowe		36.399.466,43	10.672.745,95	9.652.282,65	5.840.129,29	3.062.780,00	21.099.959,69	
I	Programy, projekty lub zadania		18.515.115,72	10.943.130,90	754.626,72	305.549,50	0	4.981.328,92	
	wydatki bieżące		2.783.731,72	1.494.250,31	693.126,72	38.586,00	0	2.225.963,03	
	wydatki majątkowe		15.731.384,00	9.448.880,59	61.500,00	266.963,50	0	2.755.365,89	
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)		18.515.115,72	10.943.130,90	754.626,72	305.549,50	0	4.981.328,92	
a	wydatki bieżące		2.783.731,72	1.494.250,31	693.126,72	38.586,00	0	2.225.963,03	
	Aktywnym być	2010-2011	50.000,00	41.583,68	0	0	0	41.583,68	Urząd Gminy Brenna
	Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej	2009-2011	120.610,00	38.500,48	0	0	0	38.500,48	Urząd Gminy Brenna
	1,2,3 angielski i Ty!	2011-2012	40.314,42	14.680,00	25.634,42	0	0	40.314,42	Urząd Gminy Brenna
	1,2,3 plastyka i Ty!	2011-2012	40.332,42	30.774,00	9.558,42	0	0	40.332,42	Urząd Gminy Brenna
	1,2,3 rytmika i Ty!	2011-2012	39.241,42	27.307,00	11.934,42	0	0	39.241,42	Urząd Gminy Brenna
	Przedszkole równych szans	2011-2012	824.512,46	593.774,60	180.141,00	0	0	773.915,60	Urząd Gminy Brenna
	Gimnazjaliści na start	2011-2012	49.959,00	36.319,00	13.640,00	0	0	49.959,00	Urząd Gminy Brenna
	Nasze dzieci =nasza przyszłość	2010-2012	915.516,00	624.522,74	201.453,00	0	0	825.975,74	Urząd Gminy Brenna
	Teaching tolerance	2010-2012	99.423,00	62.423,00	21.000,00	0	0	83.423,00	Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich
	Górecka Inicjatywa komputerowa	2010-2011	47.750,00	23.465,81	0	0	0	23.465,81	Urząd Gminy Brenna
	Klub na 102	2009-2011	287.722,00	900,00	0	0	0	900,00	Urząd Gminy Brenna
	Nasza przyszłość	2011-2012	268.351,46	0	229.765,46	38.586,00	0	268.351,46	Urząd Gminy Brenna
b	wydatki majątkowe		15.731.384,00	9.448.880,59	61.500,00	266.963,50	0	2.755.365,89	
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa	2006-2011	4.063.333,58	1.063.000,00	0	0	0	400.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna nad rzeką Brennicą w km 9+998,35	2008-2011	582.993,96	537.243,96	0	0	0	582.993,96	Urząd Gminy Brenna

	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	2008-2011	9.831.555,60	6.936.435,27	0	0	0	1.340.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna – kompleks gastronomiczny	2008-2011	808.292,93	808.292,93	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	2008-2011	114.399,43	101.563,43	0	0	0	101.563,43	Urząd Gminy Brenna
	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	2011-2013	330.808,50	2.345,00	61.500,00	266.963,50	0	330.808,50	Urząd Gminy Brenna
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)		0	0	0	0	0	0	
a	wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	
b	Wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	
3	Programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem)		0	0	0	0	0	0	
a	wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	
b	Wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	
II	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		22.989.782,43	1.361.865,36	10.224.282,65	6.254.865,79	3.892.780,00	20.590.293,80	
a	wydatki bieżące		2.321.700,00	138.000,00	633.500,00	681.700,00	830.000,00	2.245.700,00	
	obsługa prawna Urzędu Gminy	2010-2011	74.000,00	37.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Badania lekarskie pracowników UG	2010-2011	2.000,00	500,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
	Odśnieżanie	2011-2014	1.900.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.900.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Usługi dostępu do Internetu DSL	2011-2013	4.700,00	500,00	2.500,00	1.700,00	0	4.700,00	Urząd Gminy Brenna
	Zamiany planu zagospodarowania przestrzennego	2011-2014	290.000,00	0	0	70.000,00	220.000,00	290.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Obsługa bankowa budżetu	2011-2014	30.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Rozszerzenie pakietu oprogramowania finansowo księgowego	2011-2012	21.000,00	0	21.000,00	0	0	21.000,00	Urząd Gminy Brenna
b	wydatki majątkowe		20.668.082,43	1.223.865,36	9.590.782,65	5.573.165,79	3.062.780,00	18.344.593,80	
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	2009-2014	4.000.000,00	100.000,00	540.000,00	1.430.000,00	1.930.000,00	3.860.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich	2008-2013	5.548.955,07	0	3.528.548,65	1.551.512,14	0	5.080.060,79	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	2011-2012	700.000,00	0	700.000,00	0	0	700.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle	2011-2012	60.000,00	0	60.000,00	0	0	60.000,00	Urząd Gminy Brenna
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicy	2010-2011	107.000,00	65.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna

