

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/214/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2013 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)				21 526 101,30	9 569 393,00	229 401,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 637 869,94	276 253,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 888 231,36	9 293 140,00	205 423,00	0,00	0,00	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:				19 101 230,70	9 049 480,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 065,94	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność drogą do sukcesu" cel: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwale korzystające z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności na rynku pracy - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej dla kobiet	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	727 065,94	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 374 164,76	8 929 540,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia - Poprawa jakości świadczonych usług społeczno - kulturalnych i sportowych, podniesienie atrakcyjności obszaru	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 093 493,00	820 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy - Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i turystów poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Brusach	2009	2014	701 244,17	659 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 231,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 903,00

0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 433,00

0,00	0,00	0,00	0,00	659 233,00
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.3	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm. Brusy - Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i turystów poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	4 023 701,13	651 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach - Poprawa warunków życia mieszkańców, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i płynnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	4 270 246,00	1 067 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Brusach	2008	2014	3 255 776,00	2 284 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa parkingu i urządzenie zieleni w obrębie ulic Młyńskiej i Na Zaborach w Brusach - Rewitalizacja terenu zieleni oraz parkingów dla poprawy dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2012	2014	1 554 167,00	1 528 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	Urząd Miejski w Brusach	2009	2015	643 405,26	314 661,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja wsi Lesno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno- kulturalną i zagospodarowanie terenu - Poprawa standardu świadczonych usług społeczno - kulturalnych, podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 477 849,00	886 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	651 389,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 562,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 267,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 337,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	320 084,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	886 709,00
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.9	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	1 354 283,20	716 949,00	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				2 424 870,60	519 913,00	223 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				910 804,00	156 313,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Wspierania Rodziny - wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	10 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 05.01.2009 r. Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Brusach	2009	2014	563 195,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Prewencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań w śród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieuczciwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	704,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2014	92 712,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	716 949,00

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	743 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.6	Ubezpieczenie zbiorowe mienia softyśwów, członków OSP, samochodów (OC, NIW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	165 767,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2015	59 926,00	20 974,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 514 066,60	363 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia - Poprawa jakości świadczonych usług społeczno - kulturalnych i sportowych, podniesienie atrakcyjności obszaru	Urząd Miejski w Brusach	2010	2014	40 572,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki	Urząd Miejski w Brusach	2007	2015	769 042,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Brusach	2008	2014	404 572,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy-Lubnia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu - Poprawa standardu świadczonych usług społeczno - kulturalnych, podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	54 449,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	37 888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	145 431,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00