

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/217/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27-02-2014 rok

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) | | | | 21 542 953,30 | 9 579 504,00 | 236 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 654 721,94 | 286 364,00 | 30 719,00 | 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 korzystanie 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 | 9 815 646,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 083,00 |
| 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 parkingu 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 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 | 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 | | | | 2 441 722,60 | 530 024,00 | 230 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 927 656,00 | 166 424,00 | 30 719,00 | 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 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Brusach | 2014 | 2015 | 16 852,00 | 10 111,00 | 6 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Prewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę | Urząd Miejski w Brusach | 2013 | 2014 | 18 000,00 | 9 000,00 | 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 | 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 | 760 743,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 143,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 852,00 |
|------|------|------|------|-----------|

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

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 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 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie zbiorowe mienia sołtysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, 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 |
| 1.3.1.8 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 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 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|