

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/85 /15
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.12.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 432 780,82	1 791 264,00	1 819 725,00	2 502 241,00	16 930,00	16 480,00
1.a	- wydatki bieżące				1 779 632,61	499 414,00	883 480,00	108 507,00	16 930,00	16 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 653 148,21	1 291 850,00	936 245,00	2 393 734,00	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:				1 974 508,10	436 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 974 508,10	436 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze stanowiska odpadów				189 511,76	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną				1 784 996,34	434 000,00	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				6 458 272,72	1 354 414,00	1 819 725,00	2 502 241,00	16 930,00	16 480,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 006 651,00
0,00	0,00	0,00	1 509 822,00
0,00	0,00	0,00	4 496 829,00
0,00	0,00	0,00	436 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	436 850,00
0,00	0,00	0,00	2 850,00

0,00	0,00	0,00	434 000,00
------	------	------	------------

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	5 569 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 779 632,61	499 414,00	883 480,00	1 085 507,00	1 693 000,00	16 480,00
1.3.1.1	Gminy 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	16 500,00	12 000,00	0,00	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	2016	16 851,60	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie - obiekty komunalne- budynki, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków hydroformie	BRUSY	2015	2016	831 464,00	277 155,00	554 309,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne i drogowe	BRUSY	2015	2016	310 152,00	103 000,00	207 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2016	36 919,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 -2019	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	91 430,00	18 710,00	17 740,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszcześliwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	2 112,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2017	187 384,31	32 299,00	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie zbiorowe mienia sołtysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	226 893,58	40 598,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 509 822,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	6 741,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	831 464,00
0,00	0,00	0,00	310 152,00
0,00	0,00	0,00	30 600,00

0,00	0,00	0,00	87 140,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 056,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	96 897,00
0,00	0,00	0,00	121 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przelotowego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	59 926,12	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 678 640,11	855 000,00	936 245,00	2 393 734,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	793 211,11	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2015	555 450,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz.51/2/24,51/2/25 i 51/2/52 w m. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2015	2017	3 329 979,00	0,00	936 245,00	2 393 734,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 978,00

0,00	0,00	0,00	4 059 979,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	3 329 979,00