

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/327/2017
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 294 145,20	6 336 722,20	12 850 399,00	10 332 408,00	5 438 589,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				32 485 530,20	4 421 521,20	5 823 714,00	4 888 181,00	4 347 928,00	1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 808 615,00	1 915 201,00	7 026 685,00	5 444 227,00	1 090 661,00	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:				14 781 530,00	1 311 391,00	6 792 203,00	5 394 227,00	1 090 661,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				885 295,00	431 079,00	419 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły - EFS - rozwój edukacji	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2016	2017	117 625,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej - RPOWM 2014-2020 - promocja gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	85 019,00	54 869,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości nauczania	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku	2017	2018	524 109,00	242 317,00	281 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - RPOWM 2014-2020 - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości nauczania	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	67 343,00	32 643,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	91 199,00	11 250,00	79 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 896 235,00	880 312,00	6 372 402,00	5 394 227,00	1 090 661,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2020	1 696 191,00	0,00	0,00	605 530,00	1 090 661,00	0,00
1.1.2.3	Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej - RPOWM 2014-2020 - promocja gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach - PROW 2014-2020 - poprawa dostępności do budynku zabytkowego oraz drogi krajowej nr 94 poprzez przebudowę drogi na długości 0,460 km w msc. Jadowniki	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2017	343 282,00	321 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	3 314 162,00	0,00	2 177 328,00	1 049 398,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	42 933 324,20
1.a	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	28 836 844,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 480,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 698,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 880,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 109,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 818,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 191,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyška - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	3 880 516,00	0,00	514 602,00	3 339 299,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	1 614 000,00	370 319,00	1 243 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV - dostawa wody	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	2 922 442,00	63 209,00	2 436 791,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości nauczania	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku	2017	2018	110 642,00	110 642,00	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				34 512 615,20	5 025 331,20	6 058 196,00	4 938 181,00	4 347 928,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 600 235,20	3 990 442,20	5 403 913,00	4 888 181,00	4 347 928,00	1 200 000,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2020	14 854 101,20	3 187 650,20	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.4	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	24 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2020	896 960,00	168 480,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	106 148,00	65 263,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2027	12 450 000,00	0,00	750 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	2 976,00	738,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	61 500,00	45 510,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	2 239 028,00	512 801,00	577 003,00	589 697,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - profilaktyka uzależnień	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie działalności Jadłodajni	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Renowacja ksiąg parafialnych USC - konserwacja ksiąg	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wydatki pośrednie - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2020	23 222,00	0,00	7 560,00	7 734,00	7 928,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni Bosir-u - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku	2017	2018	448 800,00	0,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 901,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	28 881 626,20
1.3.1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	28 075 964,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 650,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 263,00
1.3.1.7	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	12 450 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 501,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 222,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 912 380,00	1 034 889,00	654 283,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94g Kraków - Tarnów w miejscowościach Jasień i Brzesko - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników przy drogach powiatowych - wykonanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko - Jadowniki - Okocim (ul. Witosy) - w trybie ZRID - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku - rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	290 000,00	31 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Elektrycznej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	133 337,00	133 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku - kanalizacja opadowa - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2017	233 256,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku - poprawa stanu infrastruktury drogowej i komunikacji	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2017	1 102 778,00	337 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odwodnienie części ul. Słonecznej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic w rejonie ulic: Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	75 768,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wieży widokowej w Jadownikach - promocja gminy, rozwój turystyki	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	116 500,00	100 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Inwestycje realizowane w ramach LGD (obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne, infrastruktura drogowa - rozwój bazy sportowej i infrastruktury drogowej)	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	390 069,00	0,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	53 662,00	47 379,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku w ramach rewitalizacji Gminy Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Droga wewnętrzna z kostki brukowej przy ul. Browarnej w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	103 620,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Jasieniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	79 390,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej - regulacja gospodarki wodnej	BRZESKO	2017	2018	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 662,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00