

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/348/2018
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 7 marca 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 901 049,00 | 9 804 245,00 | 7 386 908,00 | 2 248 589,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 363 320,00 | 2 344 025,00 | 1 752 681,00 | 1 157 928,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 537 729,00 | 7 460 220,00 | 5 634 227,00 | 1 090 661,00 | 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: | | | | 14 238 845,00 | 6 514 232,00 | 5 394 227,00 | 1 090 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 861 534,00 | 441 512,00 | 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 | 23 360,00 | 0,00 | 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 | 567 973,00 | 281 792,00 | 0,00 | 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 - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości nauczania | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 67 343,00 | 34 700,00 | 0,00 | 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 | 141 199,00 | 101 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 377 311,00 | 6 072 720,00 | 5 394 227,00 | 1 090 661,00 | 0,00 | 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 | 605 530,00 | 1 090 661,00 | 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 | 3 464 162,00 | 2 177 328,00 | 1 199 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzycka - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Brzesku | 2014 | 2019 | 3 730 516,00 | 514 602,00 | 3 189 299,00 | 0,00 | 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 | 1 564 000,00 | 1 325 790,00 | 0,00 | 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 | 2 055 000,00 | 400 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 12 006 940,00 |
| 1.a | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 135 122,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871 818,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 231 818,00 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 231 818,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 191,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 726,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 901,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 662 204,00 | 3 290 013,00 | 1 992 681,00 | 1 157 928,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 501 786,00 | 1 902 513,00 | 1 752 681,00 | 1 157 928,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.4 | Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2019 | 24 500,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy | Urząd Miejski w Brzesku | 2016 | 2019 | 153 560,00 | 51 900,00 | 50 000,00 | 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 | 750 000,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia | Urząd Miejski w Brzesku | 2014 | 2019 | 2 976,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | 2 293 028,00 | 577 003,00 | 589 697,00 | 0,00 | 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 | 437 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 7 560,00 | 7 734,00 | 7 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Brzesku | 2016 | 2018 | 61 500,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 160 418,00 | 1 387 500,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodników przy drogach powiatowych - ul. Witosa w Jadownikach, ul. Podgórska w Jadownikach, ul. Parafialna w Mokrzkach - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Brzesku | 2016 | 2018 | 320 000,00 | 230 000,00 | 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 | 2018 | 333 256,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Udział finansowy w zadaniach realizowanych w ramach LGD - rozwój bazy sportowej i infrastruktury drogowej i rekreacyjnej | Urząd Miejski w Brzesku | 2016 | 2019 | 434 950,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Miejski w Brzesku | 2016 | 2019 | 297 379,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa budynku garażu OSP w Porębie Spytkowskiej - utrzymanie gotowości bojowej | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 57 380,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa Placu Żwirki i Wigury w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 271 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa chodników na ul. Mieszka I w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku - odcinek między ul. Solskiego a ul. Przemysłową - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 89 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 775 122,00 |
| 1.3.1 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 135 122,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 900,00 |
| 1.3.1.7 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 222,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.33 | Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej - rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 189 360,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa chodnika przy ul. Mazurkiewicza w Jasieniu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Brzesku | 2015 | 2018 | 284 728,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 74 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa wieży widokowej w Jadownikach - promocja gminy, rozwój turystyki | Urząd Miejski w Brzesku | 2016 | 2018 | 34 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" - aktywizacja osób starszych | Urząd Miejski w Brzesku | 2017 | 2018 | 434 865,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz zpozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawa komunikacji | Urząd Miejski w Brzesku | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |