

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu
Nr XXVII. .2016 z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 355 389,86	4 260 415,01	4 497 489,81	3 960 059,00	1 419 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				913 815,60	247 799,55	491 951,85	129 800,00	19 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 441 574,26	4 012 615,46	4 005 537,96	3 830 259,00	1 400 000,00	1 000 000,00
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:				12 973 511,73	2 561 850,81	3 321 225,61	2 711 268,99	700 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				742 423,00	209 735,35	434 687,65	98 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Administrowaniem systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu"Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów,Radlin oraz Mszana"	Urząd Miejski	2016	2017	36 700,00	16 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy 7.1.1 Aktywny powiat cieszyński - Program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	370 723,00	187 035,35	183 687,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne -"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatín - Strumień-współpraca na pograniczu- et	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	0,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	728 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	728 000,00
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
------	------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	129 000,00	6 000,00	85 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 231 088,73	2 352 115,46	2 886 537,96	2 613 268,99	700 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	284 000,00	34 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2018	1 209 806,95	0,00	806 537,96	403 268,99	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	1 480 000,00	98 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2016	296 796,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	2 747 000,00	717 000,00	400 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne -"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 107 000,00	47 000,00	350 000,00	710 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009	2016	1 913 369,37	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
------	------	------

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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2016	2017	953 115,46	753 115,46	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	508 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016	2020	620 000,00	10 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	530 000,00	30 000,00	500 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 381 878,13	1 698 564,20	1 176 264,20	1 248 790,01	719 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				171 392,60	38 064,20	57 264,20	31 800,00	19 000,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2015	2017	75 792,60	25 264,20	25 264,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	57 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2019	38 600,00	12 800,00	13 000,00	12 800,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	728 000,00
-------------	-------------	-------------------

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 210 485,53	1 660 500,00	1 119 000,00	1 216 990,01	700 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe - Zabezpieczenie dokumentów	Urząd Miejski	2015	2016	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	3 500 000,00	750 000,00	534 000,00	841 990,01	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja hali sportowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2016	253 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	482 500,00	82 500,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00	58 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2019	505 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	728 000,00
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

0,00	0,00	228 000,00
0,00	0,00	0,00

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odwodnienie osiedla w Drogomyslu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007	2016	2 151 985,53	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	60 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień - zakup gruntów	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00