

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr XII. 2019
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2019 - 2026

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 666 601,50	6 681 408,51	8 555 201,84	3 966 326,93	3 407 409,40	3 607 409,40
1.a	- wydatki bieżące				7 537 508,78	2 097 151,78	3 244 165,85	366 326,93	7 409,40	7 409,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 129 092,72	4 584 256,73	5 311 035,99	3 600 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
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:				20 369 975,31	1 385 808,32	3 310 776,44	2 312 301,53	2 300 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				414 764,63	214 633,63	117 740,45	12 301,53	0,00	0,00
1.1.1.1	Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą	Zespół Szkół Drogomyśl	2018	2019	71 360,79	2 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ - Program ERASMUS+	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabłocie	2018	2020	121 574,75	90 288,69	30 000,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt: "RoboKod na pograniczu"	Zespół Szkolno Przedszkolny Bąków	2019	2020	100 321,44	62 581,74	37 739,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europa dla Obywateli - Europa dla Obywateli	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozpoznać, zrozumieć, nauczyć - międzynarodowy projekt aktywizacji szkoły- Erasmus+	Szkoła Podstawowa Strumień	2019	2021	61 507,65	49 206,12	0,00	12 301,53	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 955 210,68	1 171 174,69	3 193 035,99	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 992 174,69	801 174,69	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2023	1 900 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2018	2020	632 022,00	150 000,00	482 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	Urząd Miejski	2019	2020	1 431 013,99	20 000,00	1 411 013,99	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				22 296 626,19	5 295 600,19	5 244 425,40	1 654 025,40	1 107 409,40	1 107 409,40
1.3.1	- wydatki bieżące				7 122 744,15	1 882 518,15	3 126 425,40	354 025,40	7 409,40	7 409,40

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 107 409,40	7 409,40	29 637,60	29 388 497,79
1.a	7 409,40	7 409,40	29 637,60	5 738 205,07
1.b	3 100 000,00	0,00	0,00	23 650 292,72
1.1	2 000 000,00	0,00	0,00	13 780 171,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	315 960,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 557,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	91 574,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 321,44
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	61 507,65
1.1.2	2 000 000,00	0,00	0,00	13 464 210,68
1.1.2.1	2 000 000,00	0,00	0,00	9 801 174,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	632 022,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 431 013,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 107 409,40	7 409,40	29 637,60	15 608 326,19
1.3.1	7 409,40	7 409,40	29 637,60	5 422 244,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	118 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	88 448,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne - Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 625 480,00	1 432 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych-Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	Urząd Miejski	2019	2026	78 416,15	4 322,15	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40
1.3.1.9	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2021	2 732 400,00	0,00	2 732 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 173 882,04	3 413 082,04	2 118 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	10 210 002,04	1 590 002,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	714 800,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2024	633 000,00	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	947 700,00	122 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.5	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części infrastruktury sportowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	Urząd Miejski	2018	2019	838 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	Urząd Miejski	2019	2020	605 000,00	155 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2021	275 380,00	57 380,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumienia	Urząd Miejski	2019	2026	520 000,00	220 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	49 848,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 432 080,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	7 409,40	7 409,40	29 637,60	78 416,15
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	2 732 400,00
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	10 186 082,04
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	6 590 002,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	100 000,00	0,00	0,00	472 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	275 380,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	520 000,00

