

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr XLVIII. 404 . 2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

Wykaz przedsięwzięć

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) | | | | 49 020 040,79 | 7 166 041,71 | 8 831 547,08 | 5 522 390,00 | 3 930 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 466 440,79 | 1 790 827,71 | 1 854 137,08 | 370 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 553 600,00 | 5 375 214,00 | 6 977 410,00 | 5 152 390,00 | 3 600 000,00 | 4 100 000,00 |
| 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: | | | | 29 990 160,79 | 3 780 803,71 | 4 269 967,08 | 3 552 390,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 224 360,79 | 171 803,71 | 2 557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2 | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 155 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 69 360,79 | 66 803,71 | 2 557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 765 800,00 | 3 609 000,00 | 4 267 410,00 | 3 552 390,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | Urząd Miejski | 2015 | 2024 | 22 291 000,00 | 1 388 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2 | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 641 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 920 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 2 770 000,00 | 50 000,00 | 1 070 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 549 800,00 | 300 000,00 | 697 410,00 | 552 390,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 594 000,00 | 490 000,00 | 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 | | | | 19 029 880,00 | 3 385 238,00 | 4 561 580,00 | 1 970 000,00 | 1 430 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 242 080,00 | 1 619 024,00 | 1 851 580,00 | 370 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 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 | 23 124,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 29 500,00 | 49 500,00 | 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 | 2019 | 38 600,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Gminne opracowania planistyczne - Gminne opracowania planistyczne | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 140 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 2 625 480,00 | 1 193 400,00 | 1 432 080,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 787 800,00 | 1 766 214,00 | 2 710 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 9 620 000,00 | 1 146 214,00 | 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 | 564 800,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2018 | 98 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 075 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień - zakup gruntów | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 500 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 1 480 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa części infrastruktury sportowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

