

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr III. 19 .2018
z dnia 21 grudnia 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)				40 453 815,54	7 198 041,71	5 025 711,08	4 850 000,75	3 430 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 590 015,54	1 822 827,71	1 915 711,08	400 000,75	330 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 863 800,00	5 375 214,00	3 110 000,00	4 450 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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:				22 173 935,54	3 812 803,71	964 131,08	3 130 000,75	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				347 935,54	203 803,71	64 131,08	30 000,75	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	71 360,79	68 803,71	2 557,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ERASMUS+ - Program ERASMUS+	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabłocie	2018	2020	121 574,75	30 000,00	61 574,00	30 000,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 826 000,00	3 609 000,00	900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	15 791 000,00	1 388 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	300 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 100 000,00	3 100 000,00	29 853 753,54
1.a	0,00	0,00	4 518 539,54
1.b	3 100 000,00	3 100 000,00	25 335 214,00
1.1	2 000 000,00	2 000 000,00	15 956 935,54
1.1.1	0,00	0,00	347 935,54
1.1.1.1	0,00	0,00	155 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	71 360,79
1.1.1.3	0,00	0,00	121 574,75
1.1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	15 609 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	2 000 000,00	2 000 000,00	10 888 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	845 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 900 000,00

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
1.1.2.8	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2018	2020	900 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	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				18 279 880,00	3 385 238,00	4 061 580,00	1 720 000,00	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				14 037 800,00	1 766 214,00	2 210 000,00	1 350 000,00	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	714 800,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	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	298 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	875 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	900 000,00
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	13 896 818,00
1.3.1	0,00	0,00	4 170 604,00
1.3.1.1	0,00	0,00	113 124,00
1.3.1.2	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 625 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	1 100 000,00	1 100 000,00	9 726 214,00
1.3.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	7 146 214,00
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.9	0,00	0,00	1 000 000,00