

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV.208..2020
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2020 - 2030
Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 60 650 285,04 | 10 778 155,57 | 10 344 237,78 | 8 509 897,12 | 3 376 147,06 | 3 307 409,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 479 217,99 | 3 386 081,48 | 4 291 526,93 | 3 857 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 171 067,05 | 7 392 074,09 | 6 052 710,85 | 4 652 487,72 | 3 368 737,66 | 3 300 000,00 |
| 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: | | | | 31 079 985,85 | 3 978 730,17 | 4 090 212,38 | 3 107 334,72 | 2 268 737,66 | 2 200 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 269 953,84 | 109 656,08 | 87 501,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program ERASMUS+ - Uczenie się, szkolenie i wsparcie językowe przez całe życie Program ERASMUS+ | Zespół Szkolno Przedszkolny Zabłocie | 2018 | 2020 | 121 574,75 | 55 505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt: "RoboKod na pograniczu" | Zespół Szkolno Przedszkolny Bąków | 2019 | 2020 | 10 321,44 | 8 821,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Europa dla Obywateli - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne- Europa dla Obywateli | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -POWERSE-2019 | Szkoła Podstawowa Strumień | 2019 | 2021 | 61 507,65 | 43 979,32 | 12 301,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 76 550,00 | 1 350,00 | 75 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 810 032,01 | 3 869 074,09 | 4 002 710,85 | 3 107 334,72 | 2 268 737,66 | 2 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | Urząd Miejski | 2018 | 2024 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 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 | 493 416,00 | 343 416,00 | 0,00 | 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 | 1 001 549,93 | 981 549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 6 070 272,42 | 944 108,16 | 749 177,57 | 2 308 249,03 | 2 068 737,66 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-Etap II | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 663 618,97 | 0,00 | 1 864 533,28 | 799 085,69 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 36 102 893,93 |
| 1.a | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 11 586 883,61 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 516 010,32 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 645 014,93 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 157,61 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 505,32 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821,44 |
| 1.1.1.3 | 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 | 56 280,85 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 550,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 447 857,32 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 416,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 549,93 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 272,42 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 618,97 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 189 000,00 | 100 000,00 | 89 000,00 | 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 | | | | 29 570 299,19 | 6 799 425,40 | 6 254 025,40 | 5 402 562,40 | 1 107 409,40 | 1 107 409,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 209 264,15 | 3 276 425,40 | 4 204 025,40 | 3 857 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2021 | 88 448,00 | 16 616,00 | 16 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gminne opracowania planistyczne - Gminne opracowania planistyczne | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 140 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" | Urząd Miejski | 2019 | 2029 | 78 416,15 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 |
| 1.3.1.6 | Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 732 400,00 | 2 732 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 7 400 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 361 035,04 | 3 523 000,00 | 2 050 000,00 | 1 545 153,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2022 | 633 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 1 197 700,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 465 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 275 380,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 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 |
| 1.3 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 20 457 879,00 |
| 1.3.1 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 11 389 726,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 232,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.5 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 74 094,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 400,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068 153,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumienia | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 620 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie - Poprawa stanu środowiska -Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-Etap II | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny-Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 42 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 252 000,00 | 102 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa warunków jakości bycia mieszkańców - Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu RFIL | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 645 153,00 | 0,00 | 200 000,00 | 445 153,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 153,00 |