

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr VI. .2019
z dnia 27 marca 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)				36 200 484,98	5 000 123,51	5 204 356,45	3 446 616,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 603 684,98	2 032 123,51	454 356,45	346 616,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 596 800,00	2 968 000,00	4 750 000,00	3 100 000,00	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:				18 782 756,98	1 053 927,51	3 167 740,45	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				291 756,98	153 927,51	67 740,45	0,00	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	98 821,44	61 081,74	37 739,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 491 000,00	900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 691 000,00	500 000,00	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	2020	1 900 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	200 000,00	700 000,00	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				17 417 728,00	3 946 196,00	2 036 616,00	1 446 616,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 311 928,00	1 878 196,00	386 616,00	346 616,00	0,00	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	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 100 000,00	0,00	0,00	22 922 381,27
1.a	0,00	0,00	0,00	2 804 381,27
1.b	3 100 000,00	0,00	0,00	20 118 000,00
1.1	2 000 000,00	0,00	0,00	12 192 953,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	192 953,27
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	98 821,44
1.1.2	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.1	2 000 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	10 729 428,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 611 428,00
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

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						
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 105 800,00	2 068 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	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	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	323 000,00	75 000,00	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	900 000,00	75 000,00	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	763 000,00	663 000,00	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	355 000,00	55 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	8 118 000,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.4	100 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	355 000,00