

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr VIII. .2019
z dnia 30 maja 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) | | | | 36 201 984,98 | 5 001 623,51 | 5 204 356,45 | 3 446 616,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 605 184,98 | 2 033 623,51 | 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: | | | | 18 784 256,98 | 1 055 427,51 | 3 167 740,45 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 293 256,98 | 155 427,51 | 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 | 100 321,44 | 62 581,74 | 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 | 22 923 881,27 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 881,27 |
| 1.b | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 118 000,00 |
| 1.1 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 194 453,27 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 453,27 |
| 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 | 100 321,44 |
| 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 |