

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr 2019
z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie 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)				40 443 760,71	8 589 067,45	2 619 249,18	2 057 409,40	2 107 409,40	2 607 409,40
1.a	- wydatki bieżące				5 152 667,99	3 503 031,46	519 249,18	157 409,40	7 409,40	7 409,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 291 092,72	5 086 035,99	2 100 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00
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:				20 298 614,52	2 419 642,05	815 223,78	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343 403,84	226 606,06	15 223,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ - Program ERASMUS+	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabłocie	2018	2020	121 574,75	30 000,75	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	100 321,44	98 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europa dla Obywateli - Europa dla Obywateli	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ - Rozpoznać, zrozumieć, nauczyć - międzynarodowy projekt aktywizacji szkoły- Erasmus+	Szkoła Podstawowa Strumień	2019	2021	61 507,65	37 783,87	15 223,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 955 210,68	2 193 035,99	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2023	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	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	632 022,00	482 022,00	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	1 431 013,99	1 411 013,99	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				20 145 146,19	6 169 425,40	1 804 025,40	1 257 409,40	1 107 409,40	1 107 409,40
1.3.1	- wydatki bieżące				4 809 264,15	3 276 425,40	504 025,40	157 409,40	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

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	23 805 186,02
1.a	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	4 694 067,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 111 118,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 439,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 403,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 574,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 321,44
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 507,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 035,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 022,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 013,99
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	14 828 746,19
1.3.1	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	4 380 664,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.1.2	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	2025	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 335 882,04	2 893 000,00	1 300 000,00	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	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	2024	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	947 700,00	50 000,00	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	430 000,00	100 000,00	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	2021	275 380,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	520 000,00	100 000,00	200 000,00	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	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 848,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	78 416,15
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 082,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 002,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 380,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00