

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ZA ROK 2018

Załącznik Nr 21b

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 31.12.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	% wykon ania	opis realizacji przedsięwzięc a
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				40 453 815,54	7 814 038,00	7 198 041,71	5 504 322,72	76,47	
1a	wydatki bieżące ogółem				4 590 015,54	2 957 500,00	1 822 827,71	1 597 958,58	87,66	
1b	wydatki majątkowe ogółem				35 863 800,00	4 856 538,00	5 375 214,00	3 906 364,14	72,67	
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	2 951 538,00	3 812 803,71	2 461 239,97	64,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				347 935,54	105 000,00	203 803,71	137 532,39	67,48	
1.1.1.1	Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	105 000,00	105 000,00	66 497,42	63,33	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.1.1.2	Czerpiac siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą	Zespół Szkół w Drogomyślu	2018	2019	71 360,79	0,00	68 803,71	65 678,92	95,46	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2019
1.1.1.3	Progra, Erasmus+ -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2020	121 574,75	0,00	30 000,00	5 356,05	17,85	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, główny ciężar nakładów przewidziano na rok 2019, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 826 000,00	2 846 538,00	3 609 000,00	2 323 707,58	64,39	
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	1019	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
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	1 600 000,00	1 388 000,00	942 173,92	67,88	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
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	710 000,00	845 000,00	727 703,78	86,12	przedsięwzięcie zostało zakończone

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	900 000,00	536 000,00	84 286,32	15,73	przedsięwzięcie zostało zakończone na tym etapie
1.1.2.5	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych 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	50 000,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
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	300 000,00	84 278,45	28,09	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień"	Urząd Miejski	2018	2019	594 000,00	0,00	490 000,00	485 265,11	99,03	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019
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	4 862 500,00	3 385 238,00	3 043 082,75	89,89	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 242 080,00	2 852 500,00	1 619 024,00	1 460 426,19	90,20	

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	23 124,00	23 124,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
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	29 500,00	26 232,96	88,93	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
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	13 000,00	12 839,00	98,76	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	60 000,00	60 000,00	29 316,58	48,86	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.1.5	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 625 480,00	2 700 000,00	1 193 400,00	1 183 200,00	99,15	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	0,00	300 000,00	185 713,65	99,15	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 037 800,00	2 010 000,00	1 766 214,00	1 582 656,56	89,61	

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	1 500 000,00	1 146 214,00	1 132 139,31	98,77	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
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	50 000,00	50 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
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	35 000,00	24 600,00	70,29	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
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	100 000,00	67 001,65	67,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2.5	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	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	109 996,19	88,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	580 000,00	100 000,00	100 000,00	97 443,41	97,44	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone

1.3.2.8	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych- Wykonanie światłowodów dla jednostek	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019
1.3.2.9	Przebudowa części infrastruktury sporowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 476,00	1,48	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019