

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/335/17 Rady Miasta i Gminy Golańcz z dnia 30 października  
2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
Golańcz na lata 2017-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 947 475,00	3 801 161,00	9 199 078,00	6 383 851,00	109 945,00	13 190 848,64
1.a	- wydatki bieżące				998 217,00	226 546,00	350 575,00	223 851,00	109 945,00	602 072,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 949 258,00	3 574 615,00	8 848 503,00	6 160 000,00	0,00	12 588 776,14
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:				15 540 785,00	2 375 703,00	6 620 532,00	6 347 305,00	109 945,00	10 735 742,38
1.1.1	- wydatki bieżące				498 579,00	2 000,00	187 029,00	187 305,00	109 945,00	484 987,50
1.1.1.1	Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Golańcz (Dz. 700, rozdział 70005) - Wyprowadzenie wybranych obszarów gminy Golańcz ze stanu dezintegracji struktury przestrzenno-funkcjonalnej	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2016	2017	14 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	708,50
1.1.1.2	WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych	Zespół Szkół w Golańczy	2018	2020	484 279,00	0,00	187 029,00	187 305,00	109 945,00	484 279,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 042 206,00	2 373 703,00	6 433 503,00	6 160 000,00	0,00	10 250 754,88
1.1.2.1	WRPO 2014-2020. "Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golańcz". ( Dział 600, rozdział 60002) - Poprawione warunki dla transportu kolejowego poprzez interwencje skierowane na poprawę transportu kolejowego w Wielkopolsce, a także polepszenia łączności z siecią TEN-T	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2019	7 535 000,00	35 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	7 535 000,00
1.1.2.2	WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim". (Dział 921, rozdział 92120) - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2015	2019	2 075 000,00	0,00	1 340 000,00	660 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	WRPO na lata 2014-2020. "Rozbudowa szkoły w Golańczy ul Klasztorna". (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	Zespół Szkół w Golańczy	2017	2018	5 427 406,00	2 338 703,00	3 088 703,00	0,00	0,00	710 954,88
1.1.2.4	WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych	Zespół Szkół w Golańczy	2018	2020	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
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				4 406 690,00	1 425 458,00	2 578 546,00	36 546,00	0,00	2 455 106,26
1.3.1	- wydatki bieżące				499 638,00	224 546,00	163 546,00	36 546,00	0,00	117 085,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny (Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2018	2019	38 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00	0,00	38 000,00
1.3.1.2	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - aktualizacja dokumentów planistycznych obejmujących Miasto i Gminę Golańcz ( Dz. 710, rozdz.71004) - dostosowanie do przepisów prawa oraz tworzenie nowych miejsc inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.3	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Golańczy dla terenów działek 966/1, 966/2. (Dz. 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Golańczy przy ul.Klasztornej w Golańczy.(Dz. 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Golańczy dla terenu działki 388/5. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golańcz dla terenów działek 966/1, 966/2 oraz 388/5 w obrębie miasta Golańcz. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golańcz dla terenów w obrębach Morakowo, Czeszewo i wsi Brdowo. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2015	2017	29 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA JEDNOSTKI - audyt wewnętrzny ( Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 085,00
1.3.1.9	USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA URZĘDU - dostęp do sieci internet i usługa transmisji danych ( Dz. 750, rozdział 75023) - Zwiększenie dostępności usług publicznych.	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2019	37 638,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część I. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część I. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2016	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część II. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część II. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2016	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część III. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część III. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2016	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część IV. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część IV. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2016	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 907 052,00	1 200 912,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 338 021,26
1.3.2.1	Budowa 4 siłowni napowietrznych w Golańczy (Dz.926, rozdział 92695) - Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	241 000,00	13 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 466,50
1.3.2.2	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Golańczy - Poprawa warunków uprawiania sportu i stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2015	2017	1 310 432,00	1 120 912,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.2.3	Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	310 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 (Dz.600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	498 000,00	18 000,00	480 000,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	405 000,00	15 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 131,04
1.3.2.6	Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Golańczy (Dz. 600, rozdział 60016) - Modernizacja bazy oświatowej, polepszenie warunków i dostępu do bazy oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	800 000,00	3 000,00	797 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Golańczy ul Klasztorna (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	Zespół Szkół w Golańczy	2015	2018	342 620,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	101 423,62