

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2018-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 464 743,00	9 199 078,00	6 383 851,00	109 945,00	0,00	13 068 366,59
1.a	- wydatki bieżące				834 917,00	350 575,00	223 851,00	109 945,00	0,00	593 897,75
1.b	- wydatki majątkowe				17 629 826,00	8 848 503,00	6 160 000,00	0,00	0,00	12 474 468,84
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:				15 526 485,00	6 620 532,00	6 347 305,00	109 945,00	0,00	10 692 324,22
1.1.1	- wydatki bieżące				484 279,00	187 029,00	187 305,00	109 945,00	0,00	484 279,00
1.1.1.1	WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2018	2020	484 279,00	187 029,00	187 305,00	109 945,00	0,00	484 279,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 042 206,00	6 433 503,00	6 160 000,00	0,00	0,00	10 208 045,22
1.1.2.1	WRPO 2014-2020. "Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz". (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 Gołańcz	2017	2019	7 535 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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 Gołańcz	2015	2019	2 075 000,00	1 340 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	WRPO na lata 2014-2020. "Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna". (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2017	2018	5 427 406,00	3 088 703,00	0,00	0,00	0,00	703 245,22
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	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2018	2020	4 800,00	4 800,00	0,00	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				2 938 258,00	2 578 546,00	36 546,00	0,00	0,00	2 376 042,37
1.3.1	- wydatki bieżące				350 638,00	163 546,00	36 546,00	0,00	0,00	109 618,75
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny (Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2019	38 000,00	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00	38 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA 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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618,75
1.3.1.4	USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 587 620,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 423,62
1.3.2.1	Budowa 4 siłowni napowietrznych w Golańcu (Dz. 926, rozdział 92695) - Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	241 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	405 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.5	Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Golańcu (Dz. 600, rozdział 60016) - Modernizacja bazy oświatowej, polepszenie warunków i dostępu do bazy oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2017	2018	800 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Golańcu ul. Klasztorna (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Golańcu	2015	2018	342 620,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	71 423,62