

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/358/17 Rady Miasta i Gminy Golańcz z dnia 28 grudnia 2017  
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Golańcz na  
lata 2017-2024

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)   |  |                  |      | 19 883 649,00            | 2 009 273,00 | 10 936 140,00 | 6 383 851,00 | 109 945,00 | 13 130 317,52    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 943 391,00               | 171 720,00   | 350 575,00    | 223 851,00   | 109 945,00 | 600 996,25       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 18 940 258,00            | 1 837 553,00 | 10 585 565,00 | 6 160 000,00 | 0,00       | 12 529 321,27    |
| 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            | 638 641,00   | 8 357 594,00  | 6 347 305,00 | 109 945,00 | 10 713 340,38    |
| 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  | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego 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            | 636 641,00   | 8 170 565,00  | 6 160 000,00 | 0,00       | 10 228 352,88    |
| 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       | 7 512 598,00     |
| 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   | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Golańczy | 2017             | 2018 | 5 427 406,00             | 601 641,00   | 4 825 765,00  | 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  | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego 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  |  |                  |      | 4 342 864,00             | 1 370 632,00 | 2 578 546,00  | 36 546,00    | 0,00       | 2 416 977,14     |

| 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    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 444 812,00               | 169 720,00   | 163 546,00   | 36 546,00  | 0,00       | 116 008,75       |
| 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 - 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             |
| 1.3.1.4  | 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                | 8 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 1 008,75         |
| 1.3.1.5  | 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    | 12 546,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | 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             |
| 1.3.1.7  | 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 | 16 978,00                | 1 978,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 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             |
| 1.3.1.9  | 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 | 16 167,00                | 1 167,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 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             |
| 1.3.1.11 | 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 | 15 992,00                | 992,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 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             |
| 1.3.1.13 | 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 | 16 037,00                | 1 037,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 898 052,00             | 1 200 912,00 | 2 415 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 300 968,39     |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Golańcy (Dz.926, rozdział 92695) - Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych  | Urząd Miasta i Gminy Golańc                                   | 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 Golańcy - Poprawa warynków uprawiania sportu i stanu technicznego obiektu   | Urząd Miasta i Gminy Golańc                                   | 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 Golańc                                   | 2017             | 2018 | 301 000,00               | 1 000,00     | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 930,70       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 (Dz.600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy Golańc                                   | 2017             | 2018 | 498 000,00               | 18 000,00    | 480 000,00 | 0,00       | 0,00       | 482 515,72       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy Golańc                                   | 2017             | 2018 | 405 000,00               | 15 000,00    | 390 000,00 | 0,00       | 0,00       | 390 631,75       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Golańcy (Dz. 600, rozdział 60016) - Modernizacja bazy oświatowej, polepszenie warunków i dostępu do bazy oświatowej | Urząd Miasta i Gminy Golańc                                   | 2017             | 2018 | 800 000,00               | 3 000,00     | 797 000,00 | 0,00       | 0,00       | 797 000,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa szkoły w Golańcy ul. Klasztorna (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia                                     | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Golańcy | 2015             | 2018 | 342 620,00               | 30 000,00    | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 101 423,62       |