

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/359/17 Rady Miasta i Gminy Golańcz z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Golańcz 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	10 936 140,00	6 383 851,00	109 945,00	0,00	13 074 112,54
1.a	- wydatki bieżące				834 917,00	350 575,00	223 851,00	109 945,00	0,00	592 821,50
1.b	- wydatki majątkowe				17 629 826,00	10 585 565,00	6 160 000,00	0,00	0,00	12 481 291,04
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	8 357 594,00	6 347 305,00	109 945,00	0,00	10 699 146,42
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 Golańczy	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	8 170 565,00	6 160 000,00	0,00	0,00	10 214 867,42
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	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 Golańcz	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 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	4 825 765,00	0,00	0,00	0,00	710 067,42
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	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	2 374 966,12
1.3.1	- wydatki bieżące				350 638,00	163 546,00	36 546,00	0,00	0,00	108 542,50
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	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 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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	542,50
1.3.1.4	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	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 Golańcy (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 Golańcy (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 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	71 423,62