

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Document signed electronically

Załącznik Nr 2
do XLVII/567/22
z dnia 26 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				380 562 355,98	98 609 288,24	85 756 178,79	20 331 253,99	11 024 800,00	8 422 000,00
1.a	- wydatki bieżące				211 494 130,06	31 327 392,54	27 382 178,79	9 831 253,99	9 524 800,00	8 122 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				169 068 225,92	67 281 895,70	58 374 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				70 678 598,15	29 131 549,24	5 808 378,79	1 008 000,00	1 004 000,00	1 022 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 681 736,13	3 576 653,54	1 808 378,79	1 008 000,00	1 004 000,00	1 022 000,00
1.1.1.1	Budowa centrum przesiadkowego wraz z pętlą autobusową w miejscowości Załom	UGIM	2022	2027	1 590 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.1.1.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie	UGIM	2022	2027	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.1.3	Edukacja Bez barier	Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie	2017	2023	1 563 840,66	319 280,42	132 491,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351	UGIM	2016	2028	18 922 000,00	500 000,00	586 000,00	583 000,00	579 000,00	597 000,00
1.1.1.5	Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greiswald Interreg Va INT 213	UGIM	2020	2022	681 008,20	97 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów	Centrum Usług Społecznych w Goleniowie	2021	2023	3 124 887,27	2 234 428,64	664 887,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 996 862,02	25 554 895,70	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351	UGIM	2016	2030	6 575 415,65	3 529 338,75	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie	UGIM	2015	2022	31 604 296,37	18 803 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Goleniów - budowa wiat postojowo-odpoczynkowych - Rozwój infrastruktury turystycznej	UGIM	2021	2022	247 000,00	212 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej do ronda Marszewo na obwodnicy wschodniej Goleniowa do ronda Maszewska w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo - Kolejowego "Goleniów"	UGIM	2016	2022	2 070 150,00	2 010 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła kolejowo-autobusowego Stacja GPP do ulicy Przestrzennej w kierunku węzła komunikacyjnego dworca autobusowo-kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych	UGIM	2022	2023	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 429 000,00	8 332 000,00	238 057 053,27
1.a	8 129 000,00	8 032 000,00	102 348 625,32
1.b	300 000,00	300 000,00	135 708 427,95
1.1	879 000,00	632 000,00	36 637 460,28
1.1.1	879 000,00	632 000,00	9 930 032,33
1.1.1.1	265 000,00	0,00	1 590 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	451 771,94
1.1.1.4	614 000,00	632 000,00	4 091 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	97 944,48
1.1.1.6	0,00	0,00	2 899 315,91
1.1.2	0,00	0,00	26 707 427,95
1.1.2.1	0,00	0,00	2 181 871,00
1.1.2.2	0,00	0,00	18 803 289,64
1.1.2.3	0,00	0,00	212 117,31
1.1.2.4	0,00	0,00	2 010 150,00
1.1.2.5	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				309 883 757,83	69 477 739,00	79 947 800,00	19 323 253,99	10 020 800,00	7 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 812 393,93	27 750 739,00	25 573 800,00	8 823 253,99	8 520 800,00	7 100 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Gmie Goleniów	UGIM	2013	2024	1 082 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Goleniów - Poprawa warunków opieki nad dziećmi ze środowisk zagrożonych uzależnieniami na terenie gminy	UGIM	2013	2024	3 857 420,00	326 000,00	327 000,00	328 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2022	2028	11 399 000,00	1 349 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
1.3.1.4	Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2011	2028	15 413 000,00	1 913 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów	UGIM	2013	2023	108 634 044,94	16 450 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspieranie trwania w trzeźwości osób uzależnionych oraz propagowanie zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Zmniejszenie ilości osób uzależnionych od alkoholu	UGIM	2013	2022	385 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą i Miastem	UGIM	2015	2025	457 000,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00
1.3.1.8	Niepubliczny transport zbiorowy	UGIM	2022	2028	20 400 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.1.9	Publiczny transport zbiorowy	UGIM	2017	2022	13 036 000,00	3 014 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne	UGIM	2017	2025	3 045 125,00	302 116,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.11	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin"	UGIM	2017	2024	147 453,99	30 000,00	30 000,00	27 453,99	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie dróg gminnych i innych będących w zarządzie gminy - Bieżące utrzymanie dróg	UGIM	2021	2025	6 955 850,00	2 155 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 071 363,90	41 727 000,00	54 374 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2022	2028	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2022	2023	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetonowymi, wielootworowymi - Poprawa stanu dróg gruntowych	UGIM	2017	2025	19 670 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Aleja Róż wraz z infrastrukturą techniczną	UGIM	2018	2022	2 700 057,90	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Bocznej i Wytwórczej wraz z infrastrukturą techniczną - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	UGIM	2019	2024	12 200 306,00	3 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich - Budowa przedszkola i świetlicy przy szkole w Kliniskach	UGIM	2020	2024	12 600 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Metalowej (DG225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie - Poprawa udrożnienia oisedła w granicach ulic Grenadierów, Baczyńskiego, Sadowa	UGIM	2019	2022	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 550 000,00	7 700 000,00	201 419 592,99
1.3.1	7 250 000,00	7 400 000,00	92 418 592,99
1.3.1.1	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	981 000,00
1.3.1.3	1 750 000,00	1 800 000,00	11 399 000,00
1.3.1.4	2 400 000,00	2 500 000,00	15 413 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	33 550 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	283 200,00
1.3.1.8	3 100 000,00	3 100 000,00	20 400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 014 973,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 202 116,00
1.3.1.11	0,00	0,00	87 453,99
1.3.1.12	0,00	0,00	5 755 850,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	109 001 000,00
1.3.2.1	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	UGIM	2017	2023	59 001 000,00	19 927 000,00	39 074 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Białuń - Poprawa bezpieczeństwa	UGIM	2022	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	59 001 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 000 000,00