

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LVI/649/22  
z dnia 21 grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				485 963 454,78	92 473 714,27	43 841 335,48	36 670 800,00	36 755 800,00	38 079 800,00
1.a	- wydatki bieżące				359 185 906,57	33 247 714,27	33 841 335,48	35 170 800,00	36 455 800,00	37 779 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 777 548,21	59 226 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	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:				33 062 970,14	3 754 378,79	1 008 000,00	1 004 000,00	1 022 000,00	879 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 000 727,93	1 808 378,79	1 008 000,00	1 004 000,00	1 022 000,00	879 000,00
1.1.1.1	Budowa centrum przesiadkowego wraz z pętlą autobusową w miejscowości Załom -	UGIM	2015	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 Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 -	UGIM	2016	2030	18 922 000,00	586 000,00	583 000,00	579 000,00	597 000,00	614 000,00
1.1.1.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie -	UGIM	2015	2026	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów -	Centrum Usług Społecznych w Goleniowie	2021	2023	3 124 887,27	664 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja Bez barier -	Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie	2017	2023	1 563 840,66	132 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 062 242,21	1 946 000,00	0,00	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	6 576 242,21	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Glewicach PROW - Budowa świetlicy kontenerowej w Glewicach	UGIM	2022	2023	486 000,00	446 000,00	0,00	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
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				452 900 484,64	88 719 335,48	42 833 335,48	35 666 800,00	35 733 800,00	37 200 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 185 178,64	31 439 335,48	32 833 335,48	34 166 800,00	35 433 800,00	36 900 800,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Goleniów - Ubezpieczenie majątku gminy składka OC i AC	UGIM	2022	2028	2 293 838,70	333 535,48	333 535,48	350 000,00	360 000,00	370 000,00
1.3.1.2	Niepubliczny transport zbiorowy -	UGIM	2017	2028	23 580 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne -	UGIM	2017	2028	3 945 125,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Gminie Goleniów -	UGIM	2013	2028	1 541 000,00	106 000,00	107 000,00	108 000,00	109 000,00	110 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	39 300 800,00	287 122 249,75
1.a	39 000 800,00	215 496 249,75
1.b	300 000,00	71 626 000,00
1.1	632 000,00	8 299 378,79
1.1.1	632 000,00	6 353 378,79
1.1.1.1	0,00	1 325 000,00
1.1.1.2	632 000,00	3 591 000,00
1.1.1.3	0,00	640 000,00
1.1.1.4	0,00	664 887,27
1.1.1.5	0,00	132 491,52
1.1.2	0,00	1 946 000,00
1.1.2.1	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	446 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	38 668 800,00	278 822 870,96
1.3.1	38 368 800,00	209 142 870,96
1.3.1.1	380 000,00	2 127 070,96
1.3.1.2	3 100 000,00	18 400 000,00
1.3.1.3	300 000,00	1 800 000,00
1.3.1.4	112 000,00	652 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Goleniów - Poprawa warunków opieki nad dziećmi ze środowisk zagrożonych uzależnieniami na terenie gminy	UGIM	2013	2028	5 578 420,00	386 000,00	390 000,00	394 000,00	398 000,00	402 000,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy -	UGIM	2017	2028	38 036 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
1.3.1.7	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów -	UGIM	2011	2028	11 350 000,00	1 610 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
1.3.1.8	Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów -	UGIM	2011	2028	24 756 000,00	3 343 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00
1.3.1.9	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów -	UGIM	2013	2028	208 634 044,94	17 100 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie dróg gminnych i innych będących w zarządzie gminy - Bieżące utrzymanie dróg	UGIM	2021	2028	11 755 850,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.11	Wspieranie trwania w trzeźwości osób uzależnionych oraz propagowanie zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Zmniejszenie ilości osób uzależnionych od alkoholu	UGIM	2013	2028	775 500,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
1.3.1.12	Zakup, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą i Miastem	UGIM	2015	2028	669 400,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
1.3.1.13	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie" oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin" -	UGIM	2017	2028	270 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 715 306,00	57 280 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Białuń - Poprawa bezpieczeństwa	UGIM	2022	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Bocznej i Wytwórczej wraz z infrastruktura techniczną - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	UGIM	2019	2024	12 200 306,00	1 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	UGIM	2017	2023	66 345 000,00	43 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów -	UGIM	2011	2028	2 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów -	UGIM	2011	2023	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	14 600 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	406 000,00	2 376 000,00
1.3.1.6	4 400 000,00	24 300 000,00
1.3.1.7	1 800 000,00	10 150 000,00
1.3.1.8	4 300 000,00	22 843 000,00
1.3.1.9	22 000 000,00	117 100 000,00
1.3.1.10	1 400 000,00	8 400 000,00
1.3.1.11	70 000,00	390 000,00
1.3.1.12	70 800,00	424 800,00
1.3.1.13	30 000,00	180 000,00
1.3.2	300 000,00	69 680 000,00
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	5 100 000,00
1.3.2.3	0,00	43 480 000,00
1.3.2.4	300 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	12 500 000,00
1.3.2.7	0,00	4 600 000,00