

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do URG LVI/655/22
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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)				524 728 096,28	106 504 044,27	93 070 714,27	42 113 335,48	34 879 800,00	34 964 800,00
1.a	- wydatki bieżące				346 841 161,11	32 889 439,32	31 760 714,27	32 113 335,48	33 379 800,00	34 664 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 886 935,17	73 614 604,95	61 310 000,00	10 000 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				70 956 553,74	29 084 537,53	6 244 378,79	1 008 000,00	1 004 000,00	1 022 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 684 982,47	3 690 932,58	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 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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greiswald Interreg Va INT 213	UGIM	2020	2022	684 254,54	212 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 271 571,27	25 393 604,95	4 436 000,00	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	6 576 242,21	3 530 165,31	1 500 000,00	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	50 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Goleniów - budowa wiat postojowo-odpoczynkowych - Rozwój infrastruktury turystycznej	UGIM	2021	2022	34 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	36 188 800,00	37 409 800,00	382 283 826,27
1.a	35 888 800,00	37 109 800,00	237 806 689,07
1.b	300 000,00	300 000,00	144 477 137,20
1.1	879 000,00	632 000,00	37 026 448,57
1.1.1	879 000,00	632 000,00	10 044 311,37
1.1.1.1	265 000,00	0,00	1 590 000,00
1.1.1.2	614 000,00	632 000,00	4 091 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	2 899 315,91
1.1.1.5	0,00	0,00	451 771,94
1.1.1.6	0,00	0,00	212 223,52
1.1.2	0,00	0,00	26 982 137,20
1.1.2.1	0,00	0,00	2 182 697,56
1.1.2.2	0,00	0,00	486 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	18 803 289,64
1.1.2.4	0,00	0,00	2 010 150,00
1.1.2.5	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.6	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	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				453 771 542,54	77 419 506,74	86 826 335,48	41 105 335,48	33 875 800,00	33 942 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 156 178,64	29 198 506,74	29 952 335,48	31 105 335,48	32 375 800,00	33 642 800,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Goleniów - Ubezpieczenie majątku gminy składka OC i AC	UGIM	2022	2028	2 293 838,70	166 767,74	333 535,48	333 535,48	350 000,00	360 000,00
1.3.1.2	Niepubliczny transport zbiorowy	UGIM	2022	2028	21 130 000,00	2 730 000,00	2 900 000,00	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	302 116,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Gmie Goleniów	UGIM	2013	2028	1 481 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00
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	5 207 420,00	326 000,00	327 000,00	328 000,00	330 000,00	335 000,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy	UGIM	2017	2028	38 036 000,00	3 714 973,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.7	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2022	2028	11 250 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów	UGIM	2013	2028	208 634 044,94	16 450 000,00	17 100 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie dróg gminnych i innych będących w zarządzie gminy - Bieżące utrzymanie dróg	UGIM	2021	2028	11 155 850,00	2 155 850,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
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	670 500,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00
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 Chelszcząca 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				133 615 363,90	48 221 000,00	56 874 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa ul. Metalowej (DG225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie - Poprawa udrożenia oisedla w granicach ulic Grenadierów, Baczyńskiego, Sadowa	UGIM	2019	2022	11 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	UGIM	2017	2023	66 345 000,00	27 271 000,00	39 074 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Aleja Róż wraz z infrastrukturą techniczną	UGIM	2018	2022	2 700 057,90	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 309 800,00	36 777 800,00	345 257 377,70
1.3.1	35 009 800,00	36 477 800,00	227 762 377,70
1.3.1.1	370 000,00	380 000,00	2 293 838,70
1.3.1.2	3 100 000,00	3 100 000,00	21 130 000,00
1.3.1.3	300 000,00	300 000,00	2 102 116,00
1.3.1.4	100 000,00	102 000,00	687 000,00
1.3.1.5	340 000,00	345 000,00	2 331 000,00
1.3.1.6	4 200 000,00	4 400 000,00	28 014 973,00
1.3.1.7	1 750 000,00	1 800 000,00	11 250 000,00
1.3.1.8	2 400 000,00	2 500 000,00	15 413 000,00
1.3.1.9	21 000 000,00	22 000 000,00	133 550 000,00
1.3.1.10	1 300 000,00	1 400 000,00	9 955 850,00
1.3.1.11	49 000,00	50 000,00	329 000,00
1.3.1.12	70 800,00	70 800,00	495 600,00
1.3.1.13	30 000,00	30 000,00	210 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	117 495 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	66 345 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 750 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich - Budowa przedszkola i świetlicy przy szkole w Kliniskach	UGIM	2020	2024	14 600 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 800 000,00