

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 197/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku zmieniającej Uchwałę Nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 313 163,51	10 996 194,71	7 298 338,90	1 050 467,00	258 000,00	264 800,00
1.a	- wydatki bieżące				6 461 779,83	2 258 930,43	1 617 394,90	251 400,00	258 000,00	264 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 851 383,68	8 737 264,28	5 680 944,00	799 067,00	0,00	0,00
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:				19 344 729,69	1 872 932,30	1 210 466,50	799 067,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 497,69	830 332,30	167 866,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	1 028 108,69	824 532,30	141 277,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 680,00	5 800,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziecięcy wehikuł czasu - Integracja i aktywizacja mieszkańców	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	7 709,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa Targowiska Miejskiego	Urząd Miasta Gostynina	2004	2022	18 284 232,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	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				17 968 433,82	9 123 262,41	6 087 872,40	251 400,00	258 000,00	264 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 401 282,14	1 428 598,13	1 449 528,40	251 400,00	258 000,00	264 800,00
1.3.1.1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2019	2020	1 282 253,07	880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2020	2021	1 496 800,00	307 400,00	1 189 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2018	2029	2 604 402,54	238 400,00	244 800,00	251 400,00	258 000,00	264 800,00
1.3.1.4	Dostawa platformy przetargowej - Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	3 826,53	2 498,13	1 328,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	2 137 242,31
1.a	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	429 599,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 642,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 129,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 129,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 740,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	1 708 112,68
1.3.1	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	470,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 567 151,68	7 694 664,28	4 638 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2020	1 443 110,00	1 417 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2020	365 679,00	355 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2020	48 022,12	10 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2018	2020	107 550,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2015	2020	3 485 643,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2019	2020	53 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	5 845 670,00	2 340 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2020	17 390,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	451 703,56	1 071,69	448 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	733 179,00	0,00	704 229,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 642,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 028,57
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 270,11
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 115,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 229,00