

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 633 159,32	14 513 865,90	8 891 129,00	2 678 056,00	264 800,00	267 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 196 881,76	6 281 556,90	6 092 062,00	678 056,00	264 800,00	267 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 436 277,56	8 232 309,00	2 799 067,00	2 000 000,00	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	1 210 591,50	799 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 497,69	167 991,50	0,00	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	141 277,50	0,00	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	19 005,00	0,00	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	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00	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	799 067,00	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				28 288 429,63	13 303 274,40	8 092 062,00	2 678 056,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 136 384,07	6 113 565,40	6 092 062,00	678 056,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1.1	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	244 800,00	251 400,00	258 000,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1.2	Dostawa platformy przetargowej - Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	3 826,53	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2023	10 081 325,00	4 620 607,00	5 040 662,00	420 056,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	8 374 732,50
1.a	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	1 401 291,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 441,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	167 991,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	167 991,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	141 277,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	8 206 741,00
1.3.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	1 233 300,00
1.3.1.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2021	2022	1 233 300,00	433 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 152 045,56	7 189 709,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 488 401,00	3 628 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	191 488,56	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	408 241,00	379 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego - Kontrola retencjonowania wód	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2021	277 941,00	272 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	281 963,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 - Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	82 140,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	181 281,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 441,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	272 941,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00