

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 285/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku zmieniającej Uchwałę nr 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) | | | | 65 319 170,16 | 22 451 086,48 | 18 582 989,25 | 2 687 056,00 | 264 800,00 | 267 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 641 106,09 | 6 854 961,41 | 6 130 587,32 | 687 056,00 | 264 800,00 | 267 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 678 064,07 | 15 596 125,07 | 12 452 401,93 | 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: | | | | 19 257 708,19 | 1 308 478,33 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 973 476,19 | 265 878,33 | 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 | 948 796,19 | 246 873,33 | 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 |
| 1.1.2 | - 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 | | | | 46 061 461,97 | 21 142 608,15 | 17 783 922,25 | 2 687 056,00 | 264 800,00 | 267 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 667 629,90 | 6 589 083,08 | 6 130 587,32 | 687 056,00 | 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 | 2 605 290,58 | 252 078,00 | 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 (łącniki 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 | 17 785 800,94 |
| 1.a | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 17 829,32 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 767 971,62 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 785 800,94 |
| 1.3.1 | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 17 829,32 |
| 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 | 1 160 149,16 | 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 |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2017 | 2021 | 312 501,00 | 307 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu | Urząd Miasta Gostynina | 2021 | 2023 | 21 500,00 | 5 500,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym | Urząd Miasta Gostynina | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2021 | 176 207,63 | 126 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu | Urząd Miasta Gostynina | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 13 474,68 | 16 525,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 393 832,07 | 14 553 525,07 | 11 653 334,93 | 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 | 5 560 109,24 | 3 700 496,00 | 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 | 423 241,00 | 394 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznie 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2021 | 227 673,00 | 217 710,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 128 271,00 | 122 490,00 | 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 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2022 | 8 758 113,00 | 4 171 500,00 | 4 528 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2021 | 1 418 273,12 | 1 407 395,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 525,32 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 767 971,62 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992,77 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 699 688,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,35 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2021 | 887 666,61 | 883 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2022 | 3 075 049,54 | 685 440,07 | 2 356 839,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2021 | 604 550,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2022 | 2 821 087,00 | 255 000,00 | 2 510 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2021 | 2022 | 257 720,00 | 0,00 | 257 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 604,50 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 587,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 720,00 |