

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 306/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 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)				68 594 668,16	16 172 313,48	20 253 710,25	8 540 061,00	2 264 800,00	267 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 679 743,09	6 982 698,41	6 360 887,32	1 367 656,00	264 800,00	267 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 914 925,07	9 189 615,07	13 892 822,93	7 172 405,00	2 000 000,00	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				49 336 959,97	14 863 835,15	19 454 643,25	8 540 061,00	2 264 800,00	267 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 706 266,90	6 716 820,08	6 360 887,32	1 367 656,00	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 (łącznie 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	4 730 607,00	4 930 662,00	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	20 771 970,09
1.a	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	1 037 425,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 734 544,77
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	20 771 970,09
1.3.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	1 037 425,32
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	331 502,00	326 502,00	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	174 943,63	125 500,00	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
1.3.1.12	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2022	2023	1 020 900,00	0,00	340 300,00	680 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 630 693,07	8 147 015,07	13 093 755,93	7 172 405,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2022	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,32
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 734 544,77
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	0,00
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	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
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	599 220,00	494 670,00	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	3 099 011,00	0,00	3 043 511,00	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
1.3.2.19	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	10 393 235,00	0,00	5 162 405,00	5 172 405,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	33 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej - Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	112 500,00	8 100,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej - Poprawa istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	158 345,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie - Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	24 600,00	17 220,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 511,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	227 831,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 810,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00