

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 441/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018 roku zmieniającej uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 28 961 284,60            | 7 805 057,66 | 3 866 011,46 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 979 702,30             | 1 432 719,60 | 690 829,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 981 582,30            | 6 372 338,06 | 3 175 182,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 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:                                 |   |                  |      | 19 431 080,00            | 1 464 591,60 | 1 124 729,46 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 146 848,00             | 421 991,60   | 82 129,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2016             | 2018 | 338 349,47               | 97 082,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2016             | 2018 | 359 548,48               | 92 869,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - Usprawnienie pracy Urzędu   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 114 473,10               | 61 528,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2019 | 181 476,95               | 77 404,36    | 30 358,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży   | Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie | 2017             | 2019 | 153 000,00               | 93 107,59    | 51 771,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 284 232,00            | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-uslugowego - Budowa Targowiska Miejskiego | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2004             | 2022 | 18 284 232,00            | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 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   |   |                  |      | 9 530 204,60             | 6 340 466,06 | 2 741 282,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 832 854,30             | 1 010 728,00 | 608 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty  | Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie | 2017             | 2018 | 793 200,00               | 584 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 244 897,49        |
| 1.a     | 155 816,39          |
| 1.b     | 2 089 081,10        |
| 1.1     | 71 388,39           |
| 1.1.1   | 71 388,39           |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 17 223,53           |
| 1.1.1.5 | 6 611,46            |
| 1.1.1.6 | 47 553,40           |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 173 509,10        |
| 1.3.1   | 84 428,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty | Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie | 2018             | 2019 | 1 016 900,00             | 408 200,00   | 608 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów - Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 22 754,30                | 18 528,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 697 350,30             | 5 329 738,06 | 2 132 582,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2015             | 2018 | 275 853,00               | 269 703,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2016             | 2018 | 915 522,50               | 882 130,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 165 027,60               | 159 984,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 5 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 329 640,00               | 320 415,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 1 317 417,46             | 1 317 417,46 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 1 084 651,00             | 1 078 981,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa monitoringu wizyjnego miasta - Bezpieczeństwo w mieście  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 817 704,00               | 813 091,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2011             | 2018 | 291 838,64               | 190 357,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 136 095,00               | 128 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 29 260,00                | 29 260,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 109 739,00               | 99 399,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Lodowisko przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2015             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2019 | 1 071 710,00             | 0,00         | 1 038 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaszkowym przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2015             | 2018 | 8 359,10                 | 7 995,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515 - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2017             | 2018 | 35 980,00                | 32 905,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo w mieście   | Urząd Miasta Gostynina                                      | 2016             | 2019 | 1 103 553,00             | 0,00         | 1 094 082,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 80 000,00           |
| 1.3.1.3  | 4 428,00            |
| 1.3.2    | 2 089 081,10        |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,76                |
| 1.3.2.3  | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 1 955,88            |
| 1.3.2.7  | 1 048 981,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,96                |
| 1.3.2.11 | 257,50              |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 1 037 885,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00                |

