

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 164/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniającego uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

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) | | | | 33 599 435,60 | 7 813 446,39 | 7 896 623,73 | 1 635 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 869 263,30 | 1 420 690,33 | 999 419,73 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 730 172,30 | 6 392 756,06 | 6 897 204,00 | 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: | | | | 19 428 941,00 | 1 450 362,33 | 1 136 819,73 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 144 709,00 | 407 762,33 | 94 219,73 | 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 | 100 243,83 | 47 299,08 | 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 | 193 567,22 | 77 404,36 | 42 448,40 | 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 | | | | 14 170 494,60 | 6 363 084,06 | 6 759 804,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 724 554,30 | 1 012 928,00 | 905 200,00 | 593 000,00 | 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 zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 6 628 273,41 |
| 1.a | 935 547,31 |
| 1.b | 5 692 726,10 |
| 1.1 | 45 619,31 |
| 1.1.1 | 45 619,31 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 18 701,73 |
| 1.1.1.6 | 26 917,58 |
| 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 | 6 582 654,10 |
| 1.3.1 | 889 928,00 |
| 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 | 1 019 100,00 | 410 400,00 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | 889 500,00 | 0,00 | 296 500,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 445 940,30 | 5 350 156,06 | 5 854 604,00 | 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 | 1 214 155,00 | 0,00 | 1 180 945,00 | 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 | 1 108 553,00 | 0,00 | 1 099 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 428,00 |
| 1.3.1.4 | 889 500,00 |
| 1.3.2 | 5 692 726,10 |
| 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 | 1 180 330,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 5 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 - dokumentacja budowlana - Budowa mieszkań komunalnych | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2019 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany - Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego | GOSTYNIN | 2018 | 2019 | 58 425,00 | 0,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 2019 | 3 485 720,00 | 20 418,00 | 3 459 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 3 456 200,00 |