

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 335 153,58	27 151 380,00	13 022 856,00	7 388 915,00	694 877,00	271 600,00
1.a	- wydatki bieżące				31 416 711,58	6 872 295,00	6 816 115,00	5 388 915,00	694 877,00	271 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 918 442,00	20 279 085,00	6 206 741,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				66 335 153,58	27 151 380,00	13 022 856,00	7 388 915,00	694 877,00	271 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 416 711,58	6 872 295,00	6 816 115,00	5 388 915,00	694 877,00	271 600,00
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	258 000,00	264 800,00	267 000,00	269 300,00	271 600,00
1.3.1.2	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	420 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	21 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	59 850,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zapewnienie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2022	2023	1 058 900,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy z Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	170 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2022	2026	15 320 746,00	4 681 339,00	5 106 915,00	5 106 915,00	425 577,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	Urząd Miasta Gostynina	2022	2025	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	273 900,00	207 200,00	36 514 235,83
1.a	273 900,00	207 200,00	17 400 446,00
1.b	0,00	0,00	19 113 789,83
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	273 900,00	207 200,00	36 514 235,83
1.3.1	273 900,00	207 200,00	17 400 446,00
1.3.1.1	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	15 320 746,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2023	2024	2 054 100,00	684 700,00	1 369 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 918 442,00	20 279 085,00	6 206 741,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	1 826 046,00	1 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	33 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	181 321,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	124 600,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	13 533 925,00	7 334 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2023	2025	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	13 218 850,00	8 858 359,00	4 206 741,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	2 054 100,00
1.3.2	0,00	0,00	19 113 789,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	28 689,83
1.3.2.6	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	13 065 100,00