

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 355/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniającej uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 206 173,80	8 729 447,82	7 181 632,99	2 771 929,46	1 042 600,00	1 042 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 969 862,95	733 471,82	1 237 628,53	690 829,46	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 236 310,85	7 995 976,00	5 944 004,46	2 081 100,00	1 042 600,00	1 042 600,00
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:				19 509 934,65	1 567 811,52	1 353 028,53	1 124 729,46	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 536,65	520 045,52	310 428,53	82 129,46	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli	2014	2017	157 850,00	66 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2016	2018	301 898,72	140 786,99	61 227,50	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	323 379,88	150 911,09	55 633,88	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	63 205,64	51 267,46	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>799 067,00</b>	<b>7 060 917,47</b>
<b>0,00</b>	<b>1 074 660,63</b>
<b>799 067,00</b>	<b>5 986 256,84</b>
<b>799 067,00</b>	<b>136 860,63</b>

<b>0,00</b>	<b>136 860,63</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>23 305,48</i>
-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	<i>W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miasta Gostynina	2017	2019	169 934,95	88 977,13	50 599,69	30 358,13	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży</i>	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2017	2019	153 000,00	9 528,67	91 700,00	51 771,33	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 289 398,00</b>	<b>1 047 766,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>
1.1.2.1	<i>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</i>	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	1 042 600,00
1.1.2.2	<i>W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miasta Gostynina	2017	2019	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 696 239,15</b>	<b>7 161 636,30</b>	<b>5 828 604,46</b>	<b>1 647 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 749 326,30</b>	<b>213 426,30</b>	<b>927 200,00</b>	<b>608 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>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</i>	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2017	2018	793 200,00	209 200,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	16 244,67
0,00	97 310,48
<b>799 067,00</b>	<b>0,00</b>
799 067,00	0,00

0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>6 924 056,84</b>
<b>0,00</b>	<b>937 800,00</b>
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	936 900,00	0,00	328 200,00	608 700,00	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	19 226,30	4 226,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 946 912,85</b>	<b>6 948 210,00</b>	<b>4 901 404,46</b>	<b>1 038 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2017	292 206,00	274 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Spacerowej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2017	143 452,00	134 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Nowej - projekt - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2017	108 088,00	11 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna - Dybanka - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2009	2017	833 480,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta Gostynina	2013	2017	6 264 270,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta Gostynina	2014	2017	1 495 663,00	1 051 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	936 900,00

0,00	900,00
------	--------

<b>0,00</b>	<b>5 986 256,84</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 622,50
0,00	60 453,00
0,00	3 640,07



Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	812,66
0,00	0,00

0,00	637 563,00
------	------------

0,00	166 100,00
0,00	1 037 885,00

0,00	259 385,00
0,00	930 674,46
0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	178 043,00	5 043,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	128 495,00	7 995,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych	Urząd Miasta Gostynina	2011	2018	326 437,79	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2018	493 392,50	8 485,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwałowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	1 104 170,00	0,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - Bezpieczeństwo w mieście	Urząd Miasta Gostynina	2016	2018	209 471,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	90 340,00	10 340,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Lodowisko przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście	Urząd Miasta Gostynina	2015	2018	300 364,10	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	172 385,00
0,00	120 500,00

0,00	224 956,15
------	------------

0,00	42 780,00
------	-----------

0,00	460 000,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	1 068 500,00
------	--------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	80 000,00
------	-----------

0,00	300 000,00
------	------------