

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 397/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 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)				28 177 991,00	8 115 846,06	2 771 929,46	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00
1.a	- wydatki bieżące				2 896 174,30	1 349 191,60	690 829,46	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 281 816,70	6 766 654,46	2 081 100,00	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				8 746 911,00	6 651 254,46	1 647 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 749 326,30	927 200,00	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 zobowiązań
1	6 215 191,47
1.a	1 020 799,85
1.b	5 194 391,62
1.1	82 999,85
1.1.1	82 999,85
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	59 164,86
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	6 132 191,62
1.3.1	937 800,00
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	936 900,00	328 200,00	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	19 226,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 997 584,70	5 724 054,46	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2015	2018	343 890,00	337 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2018	919 002,50	885 610,00	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	165 643,00	160 600,00	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	205 000,00	200 000,00	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	330 225,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	971 904,46	971 904,46	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	1 104 170,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - Bezpieczeństwo w mieście	Urząd Miasta Gostynina	2016	2018	209 471,00	200 000,00	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	656 013,00	651 400,00	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	301 481,64	200 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich	Urząd Miasta Gostynina	2017	2018	109 640,00	99 300,00	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	384 264,10	383 900,00	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	29 075,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	936 900,00
1.3.1.3	900,00
1.3.2	5 194 391,62
1.3.2.1	337 740,00
1.3.2.2	4 932,16
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	585,00
1.3.2.6	949 149,46
1.3.2.7	1 068 500,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	637 563,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	128 100,00
1.3.2.12	28 020,00
1.3.2.13	12,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 037 885,00
1.3.2.16	375 905,00
1.3.2.17	26 000,00