

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 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 2018-2035

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