

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 191/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 września 2020 roku zmieniającej Uchwałę Nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 098 320,23 | 10 989 234,43 | 6 119 405,90 | 1 050 467,00 | 258 000,00 | 264 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 429 390,83 | 2 253 130,43 | 1 590 805,90 | 251 400,00 | 258 000,00 | 264 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 668 929,40 | 8 736 104,00 | 4 528 600,00 | 799 067,00 | 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: | | | | 19 312 340,69 | 1 867 132,30 | 1 183 877,50 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 028 108,69 | 824 532,30 | 141 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2021 | 1 028 108,69 | 824 532,30 | 141 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 284 232,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | Urząd Miasta Gostynina | 2004 | 2022 | 18 284 232,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 799 067,00 | 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 | | | | 16 785 979,54 | 9 122 102,13 | 4 935 528,40 | 251 400,00 | 258 000,00 | 264 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 401 282,14 | 1 428 598,13 | 1 449 528,40 | 251 400,00 | 258 000,00 | 264 800,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 1 282 253,07 | 880 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty | Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie | 2020 | 2021 | 1 496 800,00 | 307 400,00 | 1 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2 604 402,54 | 238 400,00 | 244 800,00 | 251 400,00 | 258 000,00 | 264 800,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa platformy przetargowej - Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych | Urząd Miasta Gostynina | 2020 | 2021 | 3 826,53 | 2 498,13 | 1 328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Gostynina | 2020 | 2021 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 267 000,00 | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 1 043 539,31 |
| 1.a | 267 000,00 | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 410 740,63 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 798,68 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 740,63 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 740,63 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 740,63 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 267 000,00 | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 646 798,68 |
| 1.3.1 | 267 000,00 | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 267 000,00 | 269 300,00 | 271 600,00 | 273 900,00 | 207 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 384 697,40 | 7 693 504,00 | 3 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2020 | 1 443 110,00 | 1 417 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2020 | 365 679,00 | 355 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2020 | 50 450,40 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2020 | 107 550,00 | 64 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2020 | 3 485 643,00 | 3 456 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2020 | 53 205,00 | 41 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Gostynina | 2018 | 2021 | 5 845 670,00 | 2 340 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul.Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2019 | 2020 | 17 390,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Gostynina | 2020 | 2021 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 798,68 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 028,57 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 770,11 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |