

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 265/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 831 162,16	22 860 250,73	16 741 317,00	2 687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 603 828,09	6 834 208,73	6 114 062,00	687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 227 334,07	16 026 042,00	10 627 255,00	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:				19 257 708,19	1 308 478,33	799 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				973 476,19	265 878,33	0,00	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	948 796,19	246 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 680,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00	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	799 067,00	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				44 573 453,97	21 551 772,40	15 942 250,00	2 687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 630 351,90	6 568 330,40	6 114 062,00	687 056,00	264 800,00	267 000,00
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	2 598 012,58	244 800,00	251 400,00	258 000,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1.2	Dostawa platformy przetargowej - Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	3 826,53	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 620 607,00	5 040 662,00	420 056,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	20 038 196,54
1.a	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	38 722,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999 474,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,44
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	20 000 778,10
1.3.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	1 304,00
1.3.1.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 160 149,16	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2021	2022	1 233 300,00	433 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2021	312 501,00	307 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	21 500,00	5 500,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	176 207,63	126 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 943 102,07	14 983 442,00	9 828 188,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 560 109,24	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	191 488,56	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	423 241,00	394 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznie ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego - Kontrola retencjonowania wód	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	227 673,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 - Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	128 271,00	122 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2022	8 758 113,00	4 171 500,00	4 528 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	1 404 206,12	1 393 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	852 090,61	847 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999 474,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	79 709,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 688,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	4 752 769,54	1 420 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	604 550,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00