

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 28/III/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 209 189,27	30 195 785,24	12 226 324,76	538 416,18	552 007,85	566 829,70
1.a	- wydatki bieżące				15 275 122,43	6 704 232,54	997 154,12	538 416,18	552 007,85	566 829,70
1.b	- wydatki majątkowe				41 934 066,84	23 491 552,70	11 229 170,64	0,00	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:				1 467 474,05	416 969,20	208 051,12	269 116,18	280 407,85	292 929,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 474,05	196 969,20	208 051,12	269 116,18	280 407,85	292 929,70
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2028	1 247 474,05	196 969,20	208 051,12	269 116,18	280 407,85	292 929,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2028	220 000,00	220 000,00	0,00	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				55 741 715,22	29 778 816,04	12 018 273,64	269 300,00	271 600,00	273 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 027 648,38	6 507 263,34	789 103,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00
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	2 702 721,16	340 000,00	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	122 324,67	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	170 000,00	60 000,00	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 w 2023 roku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	5 358 388,55	936 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	5 545 238,00	5 083 135,00	462 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Spokój w głowie - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	19 976,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w pełnym zakresie	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2025	109 000,00	49 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	207 200,00	32 451 154,30
1.a	207 200,00	9 057 096,22
1.b	0,00	23 394 058,08
1.1	0,00	1 467 474,05
1.1.1	0,00	1 247 474,05
1.1.1.1	0,00	1 247 474,05
1.1.2	0,00	220 000,00
1.1.2.1	0,00	220 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	207 200,00	30 983 680,25
1.3.1	207 200,00	7 809 622,17
1.3.1.1	207 200,00	1 629 000,00
1.3.1.2	0,00	37 600,00
1.3.1.3	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	428 784,17
1.3.1.5	0,00	5 545 238,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	109 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 714 066,84	23 271 552,70	11 229 170,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2025	9 100 816,79	2 000 000,00	7 054 076,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	14 285 257,90	10 333 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2024	1 495 845,78	295 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	297 924,52	297 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2024	154 760,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2024	154 760,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i ich otoczenia	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	653 601,33	78 507,48	575 093,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki - Budowa urządzeń wodnych w celu umocnienia i regulacji linii brzegowej oraz udostępnienia zbiornika dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	2 116 632,62	2 092 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie - Poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Gostynin poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	721 247,90	702 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	2 161 080,00	2 107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	10 000 000,00	4 533 800,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	23 174 058,08
1.3.2.1	0,00	1 281 076,79
1.3.2.2	0,00	10 333 057,90
1.3.2.3	0,00	142 353,28
1.3.2.4	0,00	58 074,56
1.3.2.5	0,00	11 000,00
1.3.2.6	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	8 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000,00
1.3.2.9	0,00	21 000,00
1.3.2.10	0,00	17 000,00
1.3.2.11	0,00	653 601,33
1.3.2.12	0,00	2 092 032,62
1.3.2.13	0,00	31 986,60
1.3.2.14	0,00	375 075,00
1.3.2.15	0,00	8 133 800,00

