

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 380/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 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)				27 953 190,30	7 830 692,49	2 771 929,46	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00
1.a	- wydatki bieżące				2 881 972,45	1 307 588,03	690 829,46	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 071 217,85	6 523 104,46	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:				19 416 878,15	1 422 988,03	1 124 729,46	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 132 646,15	380 388,03	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	337 687,72	97 016,50	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	357 550,38	89 804,38	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	51 267,46	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	169 934,95	50 599,69	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	91 700,00	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				8 536 312,15	6 407 704,46	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	7 180 896,14
1.a	1 068 578,68
1.b	6 112 317,46
1.1	130 778,68
1.1.1	130 778,68
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	17 223,53
1.1.1.5	16 244,67
1.1.1.6	97 310,48
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	7 050 117,46
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				6 786 985,85	5 480 504,46	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	172 250,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2016	2018	923 392,50	890 000,00	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	982 974,46	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, Matkowskiego 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	326 437,79	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	128 495,00	120 500,00	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	90 340,00	80 000,00	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	360 864,10	360 500,00	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	6 112 317,46
1.3.2.1	166 100,00
1.3.2.2	890 000,00
1.3.2.3	159 985,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	585,00
1.3.2.6	947 919,46
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	120 500,00
1.3.2.12	42 780,00
1.3.2.13	80 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 037 885,00
1.3.2.16	360 500,00