

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 395/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniającej Uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 696 210,08	19 146 887,41	28 576 199,64	8 344 725,17	2 282 000,00	269 300,00
1.a	- wydatki bieżące				24 985 659,10	8 046 161,68	7 765 081,00	2 137 984,17	282 000,00	269 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 710 550,98	11 100 725,73	20 811 118,64	6 206 741,00	2 000 000,00	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:				18 284 232,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	799 067,00	0,00	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	799 067,00	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				65 411 978,08	18 347 820,41	28 576 199,64	8 344 725,17	2 282 000,00	269 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 985 659,10	8 046 161,68	7 765 081,00	2 137 984,17	282 000,00	269 300,00
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	2 614 862,58	260 972,00	258 000,00	264 800,00	267 000,00	269 300,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2023	10 416 425,00	5 215 762,00	470 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 254 400,00	821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	21 500,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	4 960,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	271 600,00	273 900,00	207 200,00	13 461 837,72
1.a	271 600,00	273 900,00	207 200,00	7 225 109,17
1.b	0,00	0,00	0,00	6 236 728,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	271 600,00	273 900,00	207 200,00	13 461 837,72
1.3.1	271 600,00	273 900,00	207 200,00	7 225 109,17
1.3.1.1	271 600,00	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2022	2023	1 147 800,00	429 200,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	170 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2022	331 500,88	326 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2023	2024	2 054 100,00	0,00	684 700,00	1 369 400,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	Urząd Miasta Gostynina	2022	2025	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	44 469,47	5 394,80	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	5 145 409,17	0,00	4 716 625,00	428 784,17	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	Urząd Miasta Gostynina	2022	2023	1 735 232,00	927 732,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 426 318,98	10 301 658,73	20 811 118,64	6 206 741,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	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	3 390 175,98	2 671 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej - Poprawa istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2022	158 345,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	13 533 925,00	5 608 656,36	7 866 843,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	150 560,00	142 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	2 054 100,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	5 145 409,17
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 236 728,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	28 689,83
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie - Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2021	2022	142 500,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	181 321,00	0,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	124 600,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów - Kontrola i retencjonowanie wód	Urząd Miasta Gostynina	2020	2022	1 611 807,00	1 587 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	1 826 046,00	0,00	1 784 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	13 218 850,00	0,00	8 858 359,00	4 206 741,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	33 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2023	2025	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	715,72
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	187 323,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00