

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 414/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 roku zmieniającej Uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 395 976,13	33 027 283,27	8 362 225,17	2 282 000,00	269 300,00	271 600,00
1.a	- wydatki bieżące				23 527 969,13	8 388 034,63	2 137 984,17	282 000,00	269 300,00	271 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 868 007,00	24 639 248,64	6 224 241,00	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:				761 964,00	695 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 000,00	267 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina - Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2022	2023	321 000,00	267 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				440 964,00	428 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina - Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2022	2023	229 650,00	229 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2023	211 314,00	199 014,00	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				61 634 012,13	32 331 616,27	8 362 225,17	2 282 000,00	269 300,00	271 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 206 969,13	8 121 031,63	2 137 984,17	282 000,00	269 300,00	271 600,00
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	2 614 861,44	258 000,00	264 800,00	267 000,00	269 300,00	271 600,00
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	10 414 425,00	468 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	21 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	273 900,00	207 200,00	9 387 047,64
1.a	273 900,00	207 200,00	256 289,74
1.b	0,00	0,00	9 130 757,90
1.1	0,00	0,00	237 072,57
1.1.1	0,00	0,00	23 755,74
1.1.1.1	0,00	0,00	23 755,74
1.1.2	0,00	0,00	213 316,83
1.1.2.1	0,00	0,00	14 302,83
1.1.2.2	0,00	0,00	199 014,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	273 900,00	207 200,00	9 149 975,07
1.3.1	273 900,00	207 200,00	232 534,00
1.3.1.1	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	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	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	4 716 625,00	428 784,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	684 700,00	1 369 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 549 404,05	1 165 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 427 043,00	24 210 584,64	6 224 241,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	1 826 046,00	1 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów – projekt budowlany - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2023	40 760,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	13 633 925,00	7 966 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	13 218 850,00	8 840 859,00	4 224 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2023	63 960,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2021	2023	3 337 581,00	3 299 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	206 934,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 917 441,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	128 689,83
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	128 440,24
1.3.2.8	0,00	0,00	5 333 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 299 451,00

