

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 437/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 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)				73 854 259,44	34 968 400,38	15 649 916,17	4 317 245,00	269 300,00	271 600,00
1.a	- wydatki bieżące				28 799 888,16	8 437 337,46	6 925 675,17	717 245,00	269 300,00	271 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 054 371,28	26 531 062,92	8 724 241,00	3 600 000,00	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:				807 950,00	741 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				335 302,83	281 305,83	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	335 302,83	281 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				472 647,17	460 347,17	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	215 347,17	215 347,17	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	257 300,00	245 000,00	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				73 046 309,44	34 226 747,38	15 649 916,17	4 317 245,00	269 300,00	271 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 464 585,33	8 156 031,63	6 925 675,17	717 245,00	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	79 149,67	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	273 900,00	207 200,00	17 326 430,58
1.a	273 900,00	207 200,00	5 467 928,57
1.b	0,00	0,00	11 858 502,01
1.1	0,00	0,00	38 058,57
1.1.1	0,00	0,00	38 058,57
1.1.1.1	0,00	0,00	38 058,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	17 288 372,01
1.3.1	273 900,00	207 200,00	5 429 870,00
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	0,00

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	1 367 300,00	938 100,00	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	1 834 600,00	465 200,00	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
1.3.1.11	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	5 222 936,00	0,00	4 787 691,00	435 245,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 581 724,11	26 070 715,75	8 724 241,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2023	1 907 745,12	1 866 294,12	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	13 638 925,00	7 971 843,64	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	13 434 832,00	9 056 841,00	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	10 000 000,00	2 500 000,00	3 900 000,00	3 600 000,00	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

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
1.3.1.11	0,00	0,00	5 222 936,00
1.3.2	0,00	0,00	11 858 502,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
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	997,72
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	295 558,30
1.3.2.8	0,00	0,00	9 333 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2021	2023	2 849 030,99	2 810 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2024	2 340 550,00	1 546 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	106 745,99
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 121 400,00