

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 457/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 roku zmieniającej uchwałę nr 386/LVI/2023 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)				85 547 296,51	29 173 321,12	24 983 837,86	11 606 230,81	538 416,23	552 007,85
1.a	- wydatki bieżące				30 384 881,64	8 451 264,89	7 419 378,37	952 154,02	538 416,23	552 007,85
1.b	- wydatki majątkowe				55 162 414,87	20 722 056,23	17 564 459,49	10 654 076,79	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:				2 275 365,48	741 594,43	416 969,20	208 051,02	269 116,23	280 407,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 582 718,31	281 247,26	196 969,20	208 051,02	269 116,23	280 407,85
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	335 244,26	281 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	196 969,20	208 051,02	269 116,23	280 407,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				692 647,17	460 347,17	220 000,00	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
1.1.2.3	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	0,00	220 000,00	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				83 271 931,03	28 431 726,69	24 566 868,66	11 398 179,79	269 300,00	271 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 802 163,33	8 170 017,63	7 222 409,17	744 103,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	566 829,65	207 200,00	27 904 820,47
1.a	566 829,65	207 200,00	7 001 696,05
1.b	0,00	0,00	20 903 124,42
1.1	292 929,65	0,00	1 467 474,05
1.1.1	292 929,65	0,00	1 247 474,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	292 929,65	0,00	1 247 474,05
1.1.2	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	220 000,00
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	26 437 346,42
1.3.1	273 900,00	207 200,00	5 754 222,00
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

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						
1.3.1.4	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	83 299,67	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 postawie 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	36 150,00	6 150,00	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	5 545 238,00	0,00	5 083 135,00	462 103,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Spokój w głowie - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	19 976,00	18 686,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 469 767,70	20 261 709,06	17 344 459,49	10 654 076,79	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	3 798 450,00	9 482 632,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	2 050,00
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	5 545 238,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	20 683 124,42
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

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						
1.3.2.9	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 394 915,47	1 005 839,31	194 526,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2024	154 760,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie -	Urząd Miasta Gostynina	2022	2025	9 100 816,79	0,00	2 000 000,00	7 054 076,79	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i ich otoczenia	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	641 301,33	0,00	641 301,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	36 463,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	194 926,97
1.3.2.13	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	9 054 076,79
1.3.2.21	0,00	0,00	641 301,33