

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2 do Uchwały nr 45/V/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 września 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 687 225,99	29 673 821,96	12 226 324,76	538 416,18	552 007,85	566 829,70
1.a	- wydatki bieżące				15 278 022,43	6 707 132,54	997 154,12	538 416,18	552 007,85	566 829,70
1.b	- wydatki majątkowe				41 409 203,56	22 966 689,42	11 229 170,64	0,00	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:				1 467 474,05	416 969,20	208 051,12	269 116,18	280 407,85	292 929,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 474,05	196 969,20	208 051,12	269 116,18	280 407,85	292 929,70
1.1.1.1	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	196 969,20	208 051,12	269 116,18	280 407,85	292 929,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	220 000,00	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				55 219 751,94	29 256 852,76	12 018 273,64	269 300,00	271 600,00	273 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 030 548,38	6 510 163,34	789 103,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00
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	2 702 721,16	340 000,00	267 000,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	125 224,67	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	5 358 388,55	936 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	5 083 135,00	462 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Spokój w głowie - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	19 976,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	207 200,00	31 929 191,02
1.a	207 200,00	9 059 996,22
1.b	0,00	22 869 194,80
1.1	0,00	1 467 474,05
1.1.1	0,00	1 247 474,05
1.1.1.1	0,00	1 247 474,05
1.1.2	0,00	220 000,00
1.1.2.1	0,00	220 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	207 200,00	30 461 716,97
1.3.1	207 200,00	7 812 522,17
1.3.1.1	207 200,00	1 629 000,00
1.3.1.2	0,00	40 500,00
1.3.1.3	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	428 784,17
1.3.1.5	0,00	5 545 238,00
1.3.1.6	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w pełnym zakresie	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2025	109 000,00	49 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 189 203,56	22 746 689,42	11 229 170,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2025	9 100 816,79	2 000 000,00	7 054 076,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	14 285 257,90	10 333 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2024	1 353 492,50	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	297 924,52	297 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2024	154 760,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i ich otoczenia	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	653 601,33	78 507,48	575 093,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki - Budowa urządzeń wodnych w celu umocnienia i regulacji linii brzegowej oraz udostępnienia zbiornika dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Gostynina	2021	2024	2 116 632,62	2 092 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie - Poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Gostynin poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2024	713 812,90	695 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2024	1 786 005,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 533 800,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	109 000,00
1.3.2	0,00	22 649 194,80
1.3.2.1	0,00	1 281 076,79
1.3.2.2	0,00	10 333 057,90
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	58 074,56
1.3.2.5	0,00	11 000,00
1.3.2.6	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	8 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000,00
1.3.2.9	0,00	21 000,00
1.3.2.10	0,00	17 000,00
1.3.2.11	0,00	653 601,33
1.3.2.12	0,00	2 092 032,62
1.3.2.13	0,00	24 551,60
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	8 133 800,00

