

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 269/XXXI/2021
z dnia 24.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	23 094 858,39	9 224 576,83	6 864 200,00	1 560 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	23 098 702,74	9 650 211,28	6 464 200,00	1 560 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	-3 844,35	-425 634,45	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	195 305,24	154 717,35	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 305,24	154 717,35	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 899 553,15	9 069 859,48	6 860 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	22 903 397,50	9 495 493,93	6 460 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	-3 844,35	-425 634,45	400 000,00	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:				A	1 402 795,89	1 357 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 406 640,24	1 383 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 844,35	-25 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 281 770,65	1 259 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 285 615,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 844,35	-25 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	1 119 839,61	1 119 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 147 369,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-27 529,39	-27 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynow - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	138 246,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 246,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowska w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa -	Urząd Gminy Gostynin	2016	2022	A	23 685,04	1 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 685,04	1 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 080 656,37
	18 846 205,82
	-765 549,45
1.a	98 465,82
	98 465,82
	0,00
1.b	17 982 190,55
	18 747 740,00
	-765 549,45
1.1	665 316,37
	1 383 465,82
	-718 149,45
1.1.1	98 465,82
	98 465,82
	0,00
1.1.1.1	98 465,82
	98 465,82
	0,00
1.1.2	566 850,55
	1 285 000,00
	-718 149,45
1.1.2.1	529 045,61
	1 147 000,00
	-617 954,39
1.1.2.2	35 910,00
	138 000,00
	-102 090,00
1.1.2.3	1 894,94
	0,00
	1 894,94
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	21 692 062,50	7 866 745,46	6 864 200,00	1 560 000,00	2 000 000,00
					B	21 692 062,50	8 266 745,46	6 464 200,00	1 560 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	74 280,00	56 251,53	4 200,00	0,00	0,00
					B	74 280,00	56 251,53	4 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miąłkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	41 980,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 980,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2022	A	18 700,00	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00
					B	18 700,00	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	13 600,00	10 667,53	0,00	0,00	0,00
					B	13 600,00	10 667,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 617 782,50	7 810 493,93	6 860 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00
					B	21 617 782,50	8 210 493,93	6 460 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2023	A	12 164 782,50	4 600 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	12 164 782,50	5 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2023	A	962 000,00	42 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
					B	962 000,00	42 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	4 238 000,00	3 015 493,93	0,00	0,00	0,00
					B	4 238 000,00	3 015 493,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku - zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2025	A	4 105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
					B	4 105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	17 415 340,00
	17 462 740,00
	-47 400,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	17 415 340,00
	17 462 740,00
	-47 400,00
1.3.2.1	12 000 000,00
	12 000 000,00
	0,00
1.3.2.2	924 900,00
	962 000,00
	-37 100,00
1.3.2.3	247 740,00
	247 740,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	98 000,00
	98 000,00
	0,00
1.3.2.7	39 700,00
	50 000,00
	-10 300,00
1.3.2.8	4 105 000,00
	4 105 000,00
	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości