

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021.z dnia 07.12.2021r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
		Od	Do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	34 111 817,69	4 650 504,60	10 322 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00
				B	24 028 088,97	5 319 527,41	6 819 380,00	5 593 100,00	2 850 000,00	2 000 000,00
				C	10 083 728,72	-669 022,81	3 502 751,53	3 250 000,00	4 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące				A	308 535,82	106 596,40	132 451,53	33 100,00	0,00	0,00
				B	308 535,82	182 347,93	56 700,00	33 100,00	0,00	0,00
				C	0,00	-75 751,53	75 751,53	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				A	33 803 281,87	4 543 908,20	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
				B	23 719 553,15	5 137 179,48	6 762 680,00	5 560 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00
				C	10 083 728,72	-593 271,28	3 427 000,00	3 250 000,00	4 000 000,00	0,00
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	835 155,19	765 190,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				B	1 428 426,47	1 383 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	-593 271,28	-618 271,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				A	146 655,82	99 096,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				B	146 655,82	124 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	146 655,82	99 096,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				B	146 655,82	124 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				A	688 499,37	666 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	1 281 770,65	1 259 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	-593 271,28	-593 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	559 944,00	559 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	1 119 839,61	1 119 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	-559 895,61	-559 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynow - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	104 870,33	104 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	138 246,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	-33 375,67	-33 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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
- 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
- wydatki majątkowe				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	33 276 662,50	3 885 313,93	10 297 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00
				B	22 599 662,50	3 936 065,46	6 819 380,00	5 593 100,00	2 850 000,00	2 000 000,00
				C	10 677 000,00	-50 751,53	3 477 751,53	3 250 000,00	4 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
27 881 680,00
18 843 157,54
9 038 522,46
25 000,00
211 696,40
-186 696,40
27 856 680,00
18 631 461,14
9 225 218,86
25 000,00
689 052,01
-664 052,01
25 000,00
124 096,40
-99 096,40
25 000,00
124 096,40
-99 096,40
0,00
564 955,61
-564 955,61
0,00
529 045,61
-529 045,61
0,00
35 910,00
-35 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 856 680,00
18 154 105,53
9 702 574,47

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
		Od	Do							
- wydatki bieżące				A	161 880,00	7 500,00	107 451,53	33 100,00	0,00	0,00
				B	161 880,00	58 251,53	56 700,00	33 100,00	0,00	0,00
				C	0,00	-50 751,53	50 751,53	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówki, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości				A	41 980,00	0,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00
				B	41 980,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	-35 584,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kluszek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami				A	18 700,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
				B	18 700,00	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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				A	13 600,00	5 500,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00
				B	13 600,00	10 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	-5 167,53	5 167,53	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy				A	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				B	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy				A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu				A	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
				B	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				A	33 114 782,50	3 877 813,93	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
				B	22 437 782,50	3 877 813,93	6 762 680,00	5 560 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00
				C	10 677 000,00	0,00	3 427 000,00	3 250 000,00	4 000 000,00	0,00
Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin				A	12 164 782,50	150 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
				B	12 164 782,50	150 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie				A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	962 000,00	42 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				C	-920 000,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
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				A	4 830 000,00	3 607 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	4 830 000,00	3 607 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych				A	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy				A	330 000,00	320,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00
				B	30 000,00	320,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00
				C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
87 600,00
-87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-60 000,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
7 600,00
-7 600,00
27 856 680,00
18 066 505,53
9 790 174,47
11 850 000,00
11 846 393,75
3 606,25
0,00
924 900,00
-924 900,00
0,00
824 831,78
-824 831,78
0,00
15 700,00
-15 700,00
329 680,00
29 680,00
300 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
		Od	Do							
Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną - zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną (zakup działki i dokumentacja projektowa) - zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów				B	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
(wartość zmieniona)				C	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	346 000,00	1 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				B	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				C	296 000,00	0,00	-14 000,00	310 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				B	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				C	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2021	2024	A	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów - Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit zobowiązań
475 000,00
50 000,00
425 000,00
346 000,00
50 000,00
296 000,00
201 000,00
100 000,00
101 000,00
100 000,00
120 000,00
-20 000,00
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
450 000,00
0,00
450 000,00