

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 341/XXXVII/2021 z dnia 30.12.2021r.

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	33 868 472,90	4 407 159,81	10 322 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00
					B	34 111 817,99	4 650 504,60	10 322 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00
					C	-243 344,79	-243 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	308 535,82	106 596,40	132 451,53	33 100,00	0,00	0,00
					B	308 535,82	106 596,40	132 451,53	33 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 559 937,08	4 300 563,41	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
					B	33 803 281,87	4 543 908,20	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
					C	-243 344,79	-243 344,79	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				A	835 155,19	766 190,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	835 155,19	766 190,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	146 655,82	99 096,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 655,82	99 096,40	25 000,00	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	2022	A	146 655,82	99 096,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 655,82	99 096,40	25 000,00	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	688 499,37	666 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	688 499,37	666 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	559 944,00	559 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	559 944,00	559 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	104 870,33	104 624,33	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa -	Urząd Gminy Gostynin	2016	2021	A	23 685,04	1 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 685,04	1 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 zobowiązani
1	27 874 680,00
	27 881 680,00
1.a	-7 000,00
	25 000,00
1.b	25 000,00
	0,00
1.1	27 849 680,00
	27 856 680,00
1.1.1	25 000,00
	0,00
1.1.1.1	25 000,00
	25 000,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
1.1.2.2	0,00
	0,00
1.1.2.3	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	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	33 033 317,71	3 641 969,14	10 297 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00	
					B	33 276 662,50	3 885 313,93	10 297 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00	
					C	-243 344,79	-243 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	161 880,00	7 500,00	107 451,53	33 100,00	0,00	0,00	
					B	161 880,00	7 500,00	107 451,53	33 100,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkówek, Lucien i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości		Urząd Gminy Gosylin	2019	2022	A	41 980,00	0,00	35 584,00	0,00	0,00	
						B	41 980,00	0,00	35 584,00	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 Gosylin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami		Urząd Gminy Gosylin	2020	2022	A	18 700,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	
						B	18 700,00	0,00	14 200,00	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. Gosylin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości		URZĄD GMINY GOSTYLIN	2020	2022	A	13 600,00	5 500,00	5 167,53	0,00	0,00	
						B	13 600,00	5 500,00	5 167,53	0,00	0,00	
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gosylin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy		Urząd Gminy Gosylin	2021	2023	A	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
						B	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Hula Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrów, gmina Gosylin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy		Urząd Gminy Gosylin	2021	2022	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
						B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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		Urząd Gminy Gosylin	2021	2023	A	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	
						B	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					A	32 871 437,71	3 634 469,14	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
						B	33 114 782,50	3 877 813,93	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
						C	-243 344,79	-243 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gosylin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gosylin	URZĄD GMINY GOSTYLIN	2015	2024	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		
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 Gosylinie	Urząd Gminy Gosylin	2019	2021	A	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00		
					B	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
					C	-4 900,00	-4 900,00	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 Gosylin	2020	2021	A	4 593 555,21	3 371 049,14	0,00	0,00	0,00		
					B	4 830 000,00	3 607 493,93	0,00	0,00	0,00		
					C	-236 444,79	-236 444,79	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	27 849 680,00
	27 856 680,00
	-7 000,00
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
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	27 849 680,00
	27 856 680,00
	-7 000,00
1.3.2.1	11 850 000,00
	11 850 000,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	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						
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświetlącą	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN	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 GOSTYŃNIN	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
1.3.2.7	Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych	Urząd Gminy Gostynin	2020	2021	A	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	26 000,00	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	330 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	345 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	346 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 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
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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, Bełno, Sokółów - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów - 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
					B	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
1.3.2.8	4 100 000,00
	4 105 000,00
	-5 000,00
	329 680,00
1.3.2.9	329 680,00
	0,00
	475 000,00
1.3.2.10	475 000,00
	0,00
	345 000,00
1.3.2.11	346 000,00
	-1 000,00
	200 000,00
1.3.2.12	201 000,00
	-1 000,00
	100 000,00
	100 000,00
1.3.2.13	0,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00
1.3.2.14	0,00
	450 000,00
	450 000,00
1.3.2.15	0,00