

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 386/XL/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 216 880,74	10 622 048,78	9 484 300,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 601 880,74	10 391 048,78	8 846 300,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	615 000,00	231 000,00	638 000,00	-252 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	315 098,24	215 368,78	39 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 098,24	201 368,78	36 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 901 782,50	10 406 680,00	9 445 000,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 301 782,50	10 189 680,00	8 810 000,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	600 000,00	217 000,00	635 000,00	-252 000,00	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	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	0,00	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	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	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	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	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
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	32 095 855,50	10 542 124,53	9 484 300,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 480 855,50	10 311 124,53	8 846 300,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	615 000,00	231 000,00	638 000,00	-252 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	194 073,00	135 444,53	39 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 073,00	121 444,53	36 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	14 000,00	3 000,00	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 Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	4 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 829 704,19
	31 033 797,25
	-14 204 093,06
1.a	119 717,25
	97 117,25
	22 600,00
1.b	16 709 986,94
	30 936 680,00
	-14 226 693,06
1.1	79 924,25
	79 924,25
	0,00
1.1.1	79 924,25
	79 924,25
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
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	16 749 779,94
	30 953 873,00
	-14 204 093,06
1.3.1	39 793,00
	17 193,00
	22 600,00
1.3.1.6	7 600,00
	0,00
	7 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73,74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 901 782,50	10 406 680,00	9 445 000,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 301 782,50	10 189 680,00	8 810 000,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	600 000,00	217 000,00	635 000,00	-252 000,00	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	2024	A	15 251 782,50	6 187 000,00	5 065 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00
					B	15 251 782,50	6 000 000,00	5 000 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	187 000,00	65 000,00	-252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie - Zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	15 000,00
	0,00
	15 000,00
1.3.2	16 709 986,94
	30 936 680,00
	-14 226 693,06
1.3.2.1	110 306,94
	14 937 000,00
	-14 826 693,06
1.3.2.10	600 000,00
	0,00
	600 000,00