

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 20/II/2018
z dnia 29 listopada 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 472 613,59	774 632,00	4 028 197,48	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	11 295 113,59	884 132,00	3 741 197,48	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	177 500,00	-109 500,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A	11 472 613,59	774 632,00	4 028 197,48	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	11 295 113,59	884 132,00	3 741 197,48	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	177 500,00	-109 500,00	287 000,00	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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2019	A	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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	11 447 284,11	750 500,00	4 027 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	11 269 784,11	860 000,00	3 740 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	177 500,00	-109 500,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 597,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 329,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 732,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 597,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 329,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 732,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 132,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 132,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 132,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 447 284,11	750 500,00	4 027 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	11 269 784,11	860 000,00	3 740 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	177 500,00	-109 500,00	287 000,00	0,00	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	2021	A	8 358 784,11	10 000,00	3 740 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	8 358 784,11	10 000,00	3 740 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2018	A	2 569 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 569 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835km - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2018	A	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w m. Józefków - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Józefków, Gulewo, Rębów, Baby Górne i innych przyległych miejscowości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2019	A	128 400,00	400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400,00	-59 600,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) - Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne i oświatowe	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2019	A	200 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów - Budowa trzech budynków socjalnych w m. Sokołów zaspokoi potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej- gospodarstw domowych o niskich dochodach.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2018	2019	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków komunalnych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewo, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2018	2019	A	25 100,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 100,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00