

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 99/XII/2019  
z dnia 27 września 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 256 478,83	3 847 243,56	4 016 838,84	2 055 396,40	0,00	0,00
					B	9 035 453,59	4 078 563,56	3 619 890,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 221 025,24	-231 320,00	396 948,84	1 055 396,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	368 865,24	136 630,00	136 838,84	95 396,40	0,00	0,00
					B	147 840,00	127 950,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					C	221 025,24	8 680,00	116 948,84	95 396,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 887 613,59	3 710 613,56	3 880 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
					B	8 887 613,59	3 950 613,56	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	-240 000,00	280 000,00	960 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	294 194,72	160 243,56	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00
					B	173 169,48	151 563,56	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 025,24	8 680,00	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	268 865,24	136 630,00	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00
					B	147 840,00	127 950,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 025,24	8 680,00	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2020	A	147 840,00	127 950,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 840,00	127 950,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	8 680,00	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 025,24	8 680,00	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 329,48	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	23 613,56	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	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	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	23 613,56	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 878,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 853,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 025,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 025,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 013,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 013,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 478,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 453,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 025,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 025,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 025,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 025,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	9 962 284,11	3 687 000,00	3 930 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
					B	8 862 284,11	3 927 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	-240 000,00	330 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miątkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 862 284,11	3 687 000,00	3 880 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
					B	8 862 284,11	3 927 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	-240 000,00	280 000,00	960 000,00	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	2021	A	8 358 784,11	3 400 000,00	3 800 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
					B	8 358 784,11	3 640 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-240 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 400,00	62 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	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 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	A	1 000 000,00	0,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00
	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00