

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/24 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 13 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 904 747,76 | 11 301 997,86 | 11 252 763,64 | 280 824,44 | 40 317,50 | 8 317,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 781 785,36 | 61 974,00 | 240 141,10 | 208 824,44 | 40 317,50 | 8 317,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 122 962,40 | 11 240 023,86 | 11 012 622,54 | 72 000,00 | 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: | | | | 1 257 443,25 | 53 800,00 | 899 136,31 | 272 506,94 | 32 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 418 130,54 | 3 800,00 | 181 823,60 | 200 506,94 | 32 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | „Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian | GOŚCINO | 2024 | 2026 | 93 100,00 | 3 800,00 | 44 650,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd | GOŚCINO | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 0,00 | 71 173,60 | 8 826,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie | Urząd Miejski w Gościnie | 2024 | 2027 | 160 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 62 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Urząd Miejski w Gościnie | 2024 | 2026 | 85 030,54 | 0,00 | 0,00 | 85 030,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 839 312,71 | 50 000,00 | 717 312,71 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | „Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian | GOŚCINO | 2024 | 2026 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie | Urząd Miejski w Gościnie | 2024 | 2027 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa żłobka - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,„MALUCH+ 2022-2029” | Urząd Miejski w Gościnie | 2023 | 2025 | 629 312,71 | 50 000,00 | 579 312,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 27 647 304,51 | 11 248 197,86 | 10 353 627,33 | 8 317,50 | 8 317,50 | 8 317,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 363 654,82 | 58 174,00 | 58 317,50 | 8 317,50 | 8 317,50 | 8 317,50 |
| 1.3.1.1 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP na działkach o nr 269 i 270 w obrębie Gościno Dwór - utworzenie parku miejskiego przy rzece Gościanka w Gościnie- trwałość projektu - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcyjnych | Urząd Miejski w Gościnie | 2019 | 2024 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF | Urząd Miejski w Gościnie | 2021 | 2030 | 58 029,82 | 7 049,00 | 7 192,50 | 7 192,50 | 7 192,50 | 7 192,50 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 7 336,00 | 4 425,00 | 22 895 981,94 |
| 1.a | 7 336,00 | 4 425,00 | 571 335,54 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 22 324 646,40 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 257 443,25 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 418 130,54 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 93 100,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 85 030,54 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 839 312,71 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 629 312,71 |
| 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 | 7 336,00 | 4 425,00 | 21 638 538,69 |
| 1.3.1 | 7 336,00 | 4 425,00 | 153 205,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.2 | 7 336,00 | 4 425,00 | 47 580,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" koszty utrzymania trwałości projektu | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2028 | 5 625,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 1.3.1.4 | Analiza stosunków wodnych -odprowadzenie wód opadowych - retencja w miejscowości Ząbrowo | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Koncepcja ścieżki rowerowej - Gościno- Mołtowo | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 283 649,69 | 11 190 023,86 | 10 295 309,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo | GOŚCINO | 2022 | 2024 | 6 300 000,00 | 3 159 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnnie | Urząd Miejski w Gościnnie | 2023 | 2024 | 6 189 860,00 | 3 575 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa domu przedpogrzebowego w Gościnnie | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno - Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno | Urząd Miejski w Gościnnie | 2023 | 2025 | 270 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki w Gościnnie | GOŚCINO | 2024 | 2025 | 4 767 788,00 | 1 864 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led | GOŚCINO | 2024 | 2025 | 279 300,00 | 279 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna | GOŚCINO | 2024 | 2025 | 6 362 600,00 | 1 362 600,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnnie | GOŚCINO | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 60 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnnie - etap I | GOŚCINO | 2024 | 2025 | 1 174 101,69 | 598 791,86 | 575 309,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Osiedlowej , Lawendowej, Słonecznej w Gościnnie | GOŚCINO | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsc rekreacji na terenie Gminy Gościno | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - projekt | Urząd Miejski w Gościnnie | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wymiana opraw energochłonnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno | GOŚCINO | 2024 | 2025 | 420 000,00 | 10 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 5 625,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 21 485 333,69 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 159 530,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 575 802,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 4 724 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 279 300,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 6 362 600,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 174 101,69 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |