

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Wskaźnik wykonania w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 78 339 217,96 | 45 321 393,55 | 57,85% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 76 449 868,96 | 44 650 622,50 | 58,41% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 200 663,00 | 8 100 330,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 099 136,00 | 549 564,00 | 50,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 16 965 813,00 | 9 998 735,00 | 58,93% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 561 709,51 | 13 075 375,18 | 74,45% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 24 622 547,45 | 12 926 618,32 | 52,50% |
| 1.1.5.1 | w tym z podatku od nieruchomości | 12 070 149,00 | 6 190 997,50 | 51,29% |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 1 889 349,00 | 670 771,05 | 35,50% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 698 600,00 | 339 557,97 | 48,61% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 067 749,00 | 229 650,00 | 21,51% |
| 2 | Wydatki ogółem | 90 615 424,78 | 45 205 237,96 | 49,89% |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 74 843 120,30 | 42 869 200,12 | 57,28% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 056 979,96 | 20 414 860,92 | 56,62% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 25 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 431 000,00 | 250 977,58 | 58,23% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 15 772 304,48 | 2 336 037,84 | 14,81% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 14 081 404,48 | 1 972 137,84 | 14,01% |
| 2.2.1.1 | w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -12 276 206,82 | 116 155,59 | x |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Przychody budżetu | 14 100 246,82 | 13 676 254,77 | 96,99% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 204 993,00 | 781 000,00 | 64,81% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Wskaźnik wykonania w % |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 9 278 551,82 | 9 278 551,82 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 278 551,82 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 616 702,00 | 3 616 702,95 | 100,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 997 655,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 824 040,00 | 909 020,00 | 49,84% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 824 040,00 | 909 020,00 | 49,84% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | z tego środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 12 477 594,51 | 13 246 388,51 | x |
| 6.1 | w tym kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | x |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 606 748,66 | 1 781 422,38 | x |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 14 502 002,48 | 14 676 677,15 | x |
| 8. | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,87% | 3,67% | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,50% | 5,42% | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Wskaźnik wykonania w % |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,93% | 10,93% | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,25% | 12,25% | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (8.3-8.1) | TAK | TAK | x |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (8.3.1-8.1) | TAK | TAK | x |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 353 503,00 | 321 000,00 | 90,81% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 353 503,00 | 321 000,00 | 90,81% |
| 9.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 353 503,00 | 229 650,00 | 64,96% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 229 650,00 | 229 650,00 | 100,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 229 650,00 | 229 650,00 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 229 650,00 | 229 650,00 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 374 187,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 374 187,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 353 503,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 028 717,00 | 521 300,00 | 50,67% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | Wskaźnik wykonania w % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 028 717,00 | 521 300,00 | 50,67% |
| 9.4.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 908 857,00 | 443 105,00 | 48,75% |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 20 391 307,58 | 4 698 675,74 | 23,04% |
| 10.1.1 | bieżące | 6 739 113,21 | 2 875 079,77 | 42,66% |
| 10.1.2 | majątkowe | 13 652 194,37 | 1 823 595,97 | 13,36% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | x |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | x |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 824 040,00 | 909 020,00 | 49,84% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 799 067,00 | 521 300,00 | 65,24% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 799 067,00 | 521 300,00 | 65,24% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Nazwa i cel | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Całkowita wartość programu | Limit 2022 | | Wskaźnik % wyk./plan (8/7) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | od | do | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 84 523 216,44 | 20 391 307,58 | 4 698 675,74 | 23,04% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 846 287,46 | 6 739 113,21 | 2 875 079,77 | 42,66% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 676 928,98 | 13 652 194,37 | 1 823 595,97 | 13,36% |
| 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: | | | | 18 284 232,00 | 799 067,00 | 521 300,00 | 65,24% |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 18 284 232,00 | 799 067,00 | 521 300,00 | 65,24% |
| 1.1.2. 1 | Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego | 900 90095 | 2004 | 2022 | 18 284 232,00 | 799 067,00 | 521 300,00 | 65,24% |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Całkowita wartość programu | Limit 2022 | | Wskaźnik % wyk./plan (8/7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | od | do | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 66 238 984,44 | 19 592 240,58 | 4 177 375,74 | 21,32% |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 30 846 287,46 | 6 739 113,21 | 2 875 079,77 | 42,66% |
| 1.3.1. 1 | Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | 900 90015 | 2018 | 2029 | 2 605 290,58 | 251 400,00 | 134 231,76 | 53,39% |
| 1.3.1. 2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 900 90002 | 2020 | 2023 | 10 081 325,00 | 4 930 662,00 | 1 825 616,75 | 37,03% |
| 1.3.1. 3 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty | 801 80104/ 80149 | 2021 | 2022 | 1 233 300,00 | 800 000,00 | 571 740,58 | 71,47% |
| 1.3.1. 4 | Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu | 750 75023 | 2021 | 2023 | 21 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1. 5 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym | 900 90095 | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1. 6 | Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu | 900 90005 | 2021 | 2022 | 31 725,00 | 18 250,33 | 319,80 | 1,75% |

| Lp. | Nazwa i cel | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Całkowita wartość programu | Limit 2022 | | Wskaźnik % wyk./plan (8/7) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | od | do | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.1. 7 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty | 801 80104/ 80149 | 2022 | 2023 | 1 020 900,00 | 340 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1. 8 | Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej | 921 92116 | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 50 000,00 | 16 670,00 | 33,34% |
| 1.3.1. 9 | Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | 600 60016 | 2017 | 2022 | 331 500,88 | 326 500,88 | 326 500,88 | 100,00% |
| 1.3.1. 10 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 900 90002 | 2022 | 2026 | 15 320 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 35 392 696,98 | 12 853 127,37 | 1 302 295,97 | 10,13% |
| 1.3.2. 1 | Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | 600 60016 | 2019 | 2022 | 3 390 175,98 | 2 671 966,37 | 902 189,54 | 33,77% |
| 1.3.2. 2 | Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | 600 60016 | 2021 | 2022 | 29 889,00 | 29 889,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. 3 | Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | 600 60016 | 2019 | 2022 | 33 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. 4 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | 700 70007 | 2019 | 2022 | 842 142,00 | 786 642,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Całkowita wartość programu | Limit 2022 | | Wskaźnik % wyk./plan (8/7) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | od | do | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2. 5 | Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej – Poprawa istniejącej infrastruktury oświatowej | 801 80101 | 2019 | 2022 | 158 345,00 | 141 500,00 | 141 450,00 | 99,96% |
| 1.3.2. 6 | Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina | 801 80104 | 2018 | 2023 | 13 533 925,00 | 6 140 690,00 | 6 396,15 | 0,10% |
| 1.3.2. 7 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności | 900 90001 | 2022 | 2034 | 4 134 535,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. 8 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej | 900 90095 | 2021 | 2022 | 150 560,00 | 142 460,00 | 142 460,00 | 100,00% |
| 1.3.2. 9 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie – Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego | 900 90095 | 2021 | 2022 | 24 600,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| 1.3.2. 10 | Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości | 801 80101 | 2021 | 2022 | 142 500,00 | 112 600,00 | 102 420,28 | 90,96% |
| 1.3.2. 11 | Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | 700 70007 | 2019 | 2023 | 182 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. 12 | Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | 700 70007 | 2019 | 2023 | 125 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. 13 | Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów - Kontrola i retencjonowanie wód | 010 01042 | 2020 | 2022 | 1 497 600,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Całkowita wartość programu | Limit 2022 | | Wskaźnik % wyk./plan (8/7) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| | | | od | do | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2. 14 | Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury | 921 92109 | 2021 | 2023 | 9 681 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. 15 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | 600 60016 | 2018 | 2023 | 1 465 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |