

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 132/XVII/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- uchwały nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku,
- uchwały nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- uchwały nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwały nr 171/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- uchwały nr 180/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku,
- uchwały nr 189/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2020 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2019 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.140.533,06 zł, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 326.479,40 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  - zwiększenie o kwotę 354.807,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - zwiększenie o kwotę 144.650,00 z tytułu dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  - zwiększenie o kwotę 136.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - zwiększenie o kwotę 18.020,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
  - zwiększenie o kwotę 55.730,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,

- zmniejszenie o kwotę 5.828,00 zł z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - zmniejszenie o kwotę 44.045,00 z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - zmniejszenie o kwotę 10.800,00 zł z tytułu pozostałych opłat,
  - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł z wpływów z usług,
  - zmniejszenie o kwotę 21.930,00 zł z wpływów z dywidend,
  - zwiększenie o kwotę 71.839,66 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - zwiększenie o kwotę 118.610,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.957.715,37 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 153.557,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 559,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 10.901,00 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,
  - zwiększenie o kwotę 65.317,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.330,53 zł),
  - zwiększenie o kwotę 79.911,00 zł na wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24.097,76 zł),
  - zwiększenie o kwotę 48.426,24 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  - zwiększenie o kwotę 1.041.816,17 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 49.902,00 zł, zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 700.219,17 zł),
  - zwiększenie o kwotę 94.519,14 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.533,88 zł),
  - zwiększenie o kwotę 354.639,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.363,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 83.700,42 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.505,48 zł),
  - zwiększenie o kwotę 78.800,00 zł na wydatki związane z organizacją kultury i kultury fizycznej (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 21.200,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 126.134,40 zł na pozostałe wydatki,
  - zmniejszenie o kwotę 23.106,00 zł rezerwy ogólnej, o kwotę 106.900,00 zł rezerwy celowej na odprawy emerytalne i o kwotę 50.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 484.295,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 202.590,00 zł na nowe zadania inwestycyjne,
  - zwiększenie o kwotę 21.705,00 zł na przedsięwzięcia,
  - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na dotacje majątkowe,

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.301.477,31 zł, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 91.673,14 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku,
  - zwiększenie o kwotę 555.569,17 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku,
  - zwiększenie o kwotę 654.235,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na sfinansowanie deficytu budżetu,
- w związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.872.139,00 zł, który spłacany będzie w latach 2021-2032, skorygowano w tych latach pozycję 10.6 (spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) o kwoty spłat planowanych w tych latach.

Na dzień 31.12.2019 roku kwota długu wynosiła 13.870.859,00 zł.

W I półroczu 2020 roku:

- spłacono kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 647.000,00 zł,
- spłacono wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł,
- zaciągnięto długoterminowy kredyt (trzy transze) w kwocie 647.000,00 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- zaciągnięto I transzę długoterminowej pożyczki w kwocie 1.705.420,87 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W I półroczu br. kwota długu zwiększyła o 1.184.120,87 zł, tj. do kwoty 15.054.979,87 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 za I półrocze 2020** roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych w WPF na rok bieżący i danych sprawozdawczych ujętych w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2020 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 42,78%, dochody majątkowe zrealizowano w 45,27%, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 35,32%. Przyczyny takiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 40,19%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. po uruchomieniu pozostałych transz kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu.

Przyczyny realizacji planu wydatków majątkowych w 40,09%, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (38,77%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku) i załącznika nr 12 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2020 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2020 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku przedstawiono poniżej.

W I półroczu br. uruchomiono trzy transze zaplanowanego kredytu w kwocie 647.000,00 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), pozostała część kredytu w kwocie 1.225.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu uruchomiona zostanie w II półroczu br. W I półroczu br. wpłynęła I transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.705.420,87 zł na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina, pozostała część pożyczki w kwocie 1.750.702,13 zł uruchomiona zostanie w II półroczu br.

Faktyczna kwota wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 1.288.822,86 zł, dotychczas zaangażowano na sfinansowanie planowanego deficytu wolne środki w wysokości 654.235,00 zł.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 927.727,11 zł przy planowanym deficycie 6.057.646,31 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych, zaciągnięcie części kredytu i pożyczki oraz spłata kredytów w II półroczu br. będą miały wpływ na ostateczny wynik budżetu.

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami.

**Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć  
z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034  
w I półroczu 2020 roku**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM**

Limit 2020 – 10.981.234,43 zł, wykonanie – **4.604.716,87 zł**, tj. **41,93%** planu

**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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Limit 2020 – 824.532,30 zł, wykonanie – **541.800,71 zł**, tj. **65,71%** planu

**Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży**

Limit 2020 – 824.532,30 zł, wykonanie – **541.800,71 zł**, tj. **65,71%** planu

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w trzech szkołach podstawowych do 2021 roku. W 2019 roku do Projektu zrekrutowano 90 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, 100 uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 i 51 uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 oraz 35 nauczycieli. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach: „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym”, „Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki” i „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych” oraz opracowali programy do zajęć. Do Projektu zaangażowano koordynatora Projektu, asystentów do bieżącej obsługi administracyjno-biurowej, koordynatorów merytorycznych i specjalistów ds. finansowo-księgowych oraz zamówień publicznych. Przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do zajęć z indywidualizacji nauczania – Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej nr 5 oraz materiały eksploatacyjne do szkół. W I półroczu br. przeprowadzono: 140 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki ze 135 uczniami, 112 godzin z języka angielskiego ze 106 uczniami, 120 godzin zajęć rozwijających nauk przyrodniczych ze 106 uczniami, 147 godzin rozwijających z programowania ze 135 uczniami, 137 godzin zajęć z indywidualizacji nauczania (logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) z 61 uczniami. Z uwagi na ogłoszoną epidemię zajęcia zostały wstrzymane od 12 marca br. W styczniu br. 9 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Prowadzenie zajęć z wykorzystywania produktu wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego „Mały Inżynier”, natomiast w lutym br. 18 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników lub e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020”. W styczniu br. nastąpiła dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3, zakupiono materiały eksploatacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć (tusze, tonery). W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz wynagrodzenia dla koordynatorów projektu.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2020 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

**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” – Budowa targowiska miejskiego**

Limit 2020 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

W I półroczu br. dokonano spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem spłat.

## **WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Limit 2020 – 1.428.598,13 zł, wykonanie – **709.005,02 zł, tj. 49,63%** planu

**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty**

Limit 2020 – 593.000,00 zł, wykonanie – **593.000,00 zł, tj. 100,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone były od 1 września 2019 roku, w związku z rozstrzygniętym w 2019 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2019r. do 31.08.2020r.

**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty**

Limit 2020 – 594.700,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone będą od 1 września 2020 roku, w związku z rozstrzygniętym w styczniu 2020 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2020r. do 31.08.2021r.

**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**

Limit 2020 – 238.400,00 zł, wykonanie – **116.005,02 zł, tj. 48,66%** planu

Wydatki na najem majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta, zgodnie z umową najmu zawartą w 2018 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Wydatki na zadanie realizowane będą do 2029 roku.

**Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych**

Limit 2020 – 2.498,13 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W lipcu br. zawarto umowę na dostawę platformy przetargowej na okres 12 miesięcy. W sierpniu br. udostępniono, uruchomiono i skonfigurowano platformę, przeprowadzono szkolenie z jej obsługi oraz uregulowano należność za wykonanie ww. usług.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2020 – 7.685.504,00 zł, wykonanie – **2.832.611,14 zł, tj. 36,86%** planu

### **Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2020 – 1.409.034,00 zł, wydatkowano **708.928,47 zł tj. 50,32%** planu

W 2018 roku opracowane zostały dokumentacje na przebudowę dróg. W I półroczu 2020 roku wykonano:

- przebudowę ul. Kochanowskiego w zakresie zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej, demontażu istniejącej nawierzchni betonowej zjazdów na powierzchni 116m<sup>2</sup>, wykonania nowych nawierzchni z kostki betonowej chodników i zjazdów na powierzchni 716m<sup>2</sup>, dostosowania przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych – ułożenie płyt typu STOP na powierzchni 11m<sup>2</sup>, ustawienia krawężnika na zjazdach i przejściach dla pieszych na długości 143mb oraz obrzeży na długości 452mb,
- przebudowę ul. Prusa w zakresie częściowe zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej, demontażu istniejących utwardzeń na powierzchni 2.312m<sup>2</sup>, nowe nawierzchnie z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach na powierzchni 1.950m<sup>2</sup>, dostosowania przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych – ułożenie płyt typu STOP na powierzchni 80m<sup>2</sup>, ustawienie krawężnika na długości 183mb, ustawienie krawężnika na przejściach dla pieszych i zjazdach na długości 253mb oraz obrzeży na długości 1.290m.

Zakończenie robót przewidziano do dnia 31 października 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 986.323,00 zł.

### **Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2020 – 355.224,00 zł, wydatkowano **355.223,80 zł tj. 100,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ulicy. W I półroczu 2020 roku wykonano wszystkie roboty budowlane: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 1.047m<sup>2</sup>, wykonano nowe chodniki i zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 200m<sup>2</sup> oraz odcinek kanalizacji deszczowej – ustawiono studnię oraz 6 wpustów ulicznych. Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 232.768,00 zł.

### **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2020 – 10.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł tj. 0,00%** planu

W lutym 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg, termin opracowania dokumentacji ustalono na grudzień 2019 roku, a uzyskania pozwolenia na budowę na czerwiec 2020 roku. W 2019 roku uregulowano częściowo należność za opracowanie dokumentacji, w czerwcu br. uzyskano pozwolenie na budowę, płatność została uregulowana w lipcu br.

**Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej – Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży**

Limit 2020 – 64.808,00 zł, wydatkowano **61.808,00 zł** tj. **95,37%** planu

W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2, w maju 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji, w grudniu uregulowano należność za wykonanie I etapu, pozostałą należność uregulowano w marcu 2020 roku. Zadanie dofinansowane zostało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego w kwocie 49.000,00 zł.

**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych**

Limit 2020 – plan 3.456.123,00 zł, wydatkowano **1.705.420,87 zł** tj. **49,35%** planu

W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych, należność za II etap uregulowano w 2019 roku. W październiku 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 28 lutego 2020 roku. Na przeprowadzenie inwestycji Miasto uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. W celu posiadania tytułu prawnego do dysponowania modernizowanymi urządzeniami oświetleniowymi, zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia. W ramach zadania zmodernizowano 1.644 punkty świetlne, w tym wymieniono 1.483 istniejące oprawy na energooszczędne oprawy typu LED i wsporniki, wymieniono w 161 oprawach źródła światła na zamienniki LED oraz zamontowano elektroniczny system sterowania i zarządzania oświetleniem. Z uwagi na pandemię COVID-19 i problemy z uruchomieniem modułu sterowania oświetleniem nadal z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru inwestycji, przewidywany termin odbioru deklarowany przez Wykonawcę na 30 czerwca 2020 roku nie został dotrzymany. Obecnie w trakcie jest postępowanie mające na celu ustalenie zgodności zainstalowanego nowego systemu sterowania oświetleniem z wymogami SIWZ.

**Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie**

Limit 2020 – plan 41.205,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2019 roku opracowana została ekspertyza budowlana dotycząca stanu obiektu zabytkowej kaplicy z basztą oraz program prac konserwatorskich i kosztorys. W maju br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na roboty remontowo-konserwatorskie, obejmujące głównie remont elewacji na kaplicy zamkowej, wykonanie i montaż repliki drzwi frontowych, konserwację istniejących drzwi oraz częściowe wykonanie tynków wewnętrznych. Termin realizacji dokumentacji ustalono na 30 listopada 2020 roku. Budynek stanowi własność Miasta.



**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej**

Limit 2020 – plan 2.340.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji Ośrodka, prace modernizacyjne zaplanowano na lata 2020-2021 przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł w 2020 roku i 1.500.000,00 zł w 2021 roku). W ramach zadania planowana jest budowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. W czerwcu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace przygotowawcze: wycinkę drzew, wykonanie drenażu płyty boiska oraz wykopy pod fundamenty budynku zaplecza sportowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zadanie realizowane jest na nieruchomości stanowiącej własność Miasta.

**Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2020 – plan 8.610,00 zł, wydatkowano **1.230,00 zł** tj. **14,29%** planu

W 2019 roku wykonana została mapa do celów projektowych dla działek objętych zadaniem oraz uregulowano należność za opracowanie I etapu koncepcji budowy drogi. W kwietniu br. uregulowano należność za uzgodnienie koncepcji skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 265 z drogą gminną. Po zrealizowaniu pozostałych etapów zadania, do dnia 31 grudnia br. wypłacona zostanie kwota 7.380,00 zł.