

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 215/XXVIII/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- uchwały nr 223/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- uchwały nr 234/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- zarządzenia nr 30/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 marca 2021 roku,
- uchwały nr 239/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku,
- zarządzenia nr 39/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2021 roku,
- uchwały nr 247/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- uchwały nr 252/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwały nr 255/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 roku,
- uchwały nr 263/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2021 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2020 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.330.913,56 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 500.405,50 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - zmniejszenie o kwotę 109.478,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 557.700,63 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
 - * zwiększenie o kwotę 145.712,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - * zwiększenie o kwotę 243.232,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- * zwiększenie o kwotę 118.000,63 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś”,
- * zmniejszenie o kwotę 79.000,00 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 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
- * zwiększenie o kwotę 26.591,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- * zwiększenie o kwotę 3.165,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- zwiększenie o kwotę 382.285,43 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących, w tym:
 - * zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł wpływów z opłaty targowej,
 - * zwiększenie o kwotę 3.176,00 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - * zwiększenie o kwotę 7.715,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - * zwiększenie o kwotę 198.823,00 zł z wpływów z usług,
 - * zwiększenie o kwotę 304,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek,
 - * zwiększenie o kwotę 16.365,94 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - * zwiększenie o kwotę 51.373,52 zł z wpływów z różnych dochodów,
 - * zwiększenie o kwotę 44.121,00 zł z rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej,
 - * zwiększenie o kwotę 94.562,47 zł ze zwrotów dotacji,
 - * zwiększenie o kwotę 8.844,50 zł z tytułu pozostałych dochodów.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.251.625,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie inwestycji pn. Miejskie Centrum Kultury na miarę naszych pragnień i ambicji,
 - zwiększenie o kwotę 471.625,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I,
 - zwiększenie o kwotę 3.300.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na wydatki majątkowe, które realizowane będą w 2022 roku, tj. na przedsięwzięcie pn. Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap,

- zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Promocji Kultury przyznane na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie”.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.442.844,67 zł (w tym na przedsięwzięcia bieżące o kwotę 552.651,83 zł), w tym:
- zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką leśną,
 - zwiększenie o kwotę 339.501,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 729,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,
 - zwiększenie o kwotę 130.084,48 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji, Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, na promocję miasta oraz na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 13.402,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 - zmniejszenie o kwotę 109.764,72 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym: zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 138.578,00 zł, zwiększenie na program finansowany z udziałem środków europejskich o kwotę 105.595,83 zł),
 - zwiększenie o kwotę 183.641,41 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18.544,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 210.111,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 143.419,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 95.631,50 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 880,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 548.865,00 zł na wydatki związane z organizacją kultury i kultury fizycznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 389.698,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 8.380,00 zł na pozostałe wydatki,
 - zmniejszenie o kwotę 52.605,00 zł rezerwy ogólnej i o kwotę 40.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.036.504,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 275.480,00 zł na nowe zadania inwestycyjne,
 - zwiększenie o kwotę 7.726.024,00 zł na przedsięwzięcia,
 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł na dotacje majątkowe,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 7.196.810,11 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 1.171.500,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu,

- zwiększenie o kwotę 143.847,41 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku,
 - zwiększenie o kwotę 15.945,20 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku,
 - zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - zwiększenie o kwotę 2.865.517,50 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uf,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 3.300.000,00 zł o środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, które będą realizowane w 2022 roku,
- w związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt w łącznej kwocie 9.910.105,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w kwocie 1.692.040,00 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w tym: w 2021 roku w kwocie 3.689.877,00 zł i w 2022 roku w kwocie 4.528.188,00 zł), który spłacany będzie w latach 2022-2034, skorygowano pozycję 10.6 (spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) o kwoty spłat planowanych w tych latach,
- w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Przedszkola nr 4 w 2022 roku z długoterminowego kredytu w kwocie 4.528.188,00 zł w 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.528.188,00 zł, o kwotę 40.000,00 zł wydatki bieżące na obsługę długu, o kwotę 4.530.188,00 zł przychody z tytułu długoterminowego kredytu (w tym o kwotę 4.528.188,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i o kwotę 2.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), o kwotę 2.000,00 zł spłatę kredytów (rozchody), w latach 2022-2034 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu, spłatę kredytów (rozchody), w celu zrównoważenia budżetów zmniejszono wydatki majątkowe i skorygowano kwoty długu uwzględniając planowany harmonogram spłaty kredytu,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 3.300.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”, a w celu pokrycia deficytu zwiększono przychody ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie będą wykorzystane w 2021 roku,
- w związku z wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć nowych przedsięwzięć bieżących („Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd” i „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022”), które realizowane będą również w latach 2022-2023, zwiększono wydatki bieżące objęte

limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: w 2022 roku o kwotę 22.000,00 zł i w 2023 roku o kwotę 9.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku kwota długu wynosiła 15.672.643,49 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie 10.813.092,00 zł i długoterminowej pożyczki w kwocie 2.973.090,51 zł, z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 1.841.667,00 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań w kwocie 44.793,98 zł.

W I półroczu 2021 roku:

- spłacono kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 718.000,00 zł,
- spłacono pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 128.020,00 zł,
- spłacono wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł,
- spłacono zobowiązania wymagalne z 2020 roku w kwocie 44.793,98 zł,
- zaciągnięto długoterminowy kredyt (2 transze) w kwocie 846.020,00 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- zaciągnięto III transzę długoterminowej pożyczki w kwocie 156.479,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o 409.614,98 zł, tj. do kwoty 15.263.028,51 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 za I półrocze 2021** 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 2021 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 140,66%, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zrealizowano w 38,52%. Przyczyny takiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 21,49%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. po uruchomieniu pozostałych transz kredytu zaciągniętego w czerwcu 2021 roku.

Przyczyny realizacji planu wydatków majątkowych w 11,01%, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (12,53%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2021 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2021 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w I półroczu 2021 roku przedstawiono poniżej.

W I półroczu br. uruchomiono dwie transze zaplanowanego kredytu w kwocie 846.020,00 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), pozostała część kredytu w kwocie 4.535.897,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu uruchomiona zostanie w II półroczu br. W I półroczu br. wpłynęła III transza pożyczki zaciągniętej w 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 156.479,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina, zrealizowanego w 2020 roku.

Plan rozchodów w kwocie 3.300.000,00 zł to środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, które będą realizowane w 2022 roku. Środki te zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Faktyczna kwota wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3.132.376,89 zł, dotychczas zaangażowano wolne środki w wysokości 2.865.517,50 zł.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5.592.616,92 zł przy planowanym deficycie 7.724.010,11 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych, zaciągnięcie części kredytu 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 2021-2034
w I półroczu 2021 roku**

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2021 – 22.792.541,73 zł, wykonanie – **4.252.733,85 zł**, tj. **18,66%** 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 2021 – 265.878,33 zł, wykonanie – **201.910,71 zł**, tj. **75,94%** planu

Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2021 – 246.873,33 zł, wykonanie – **201.910,71 zł**, tj. **81,79%** planu

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i realizowany był w trzech szkołach podstawowych od 2019 roku do 15 czerwca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku przeprowadzono: 846 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, 842 godziny zajęć rozwijających z programowania i zajęć przyrodniczych oraz 416 godzin z indywidualizacji nauczania (logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Od początku roku do dnia 17 maja zajęcia projektowe odbywały się w trybie zdalnym z użyciem Platformy Microsoft TEAMS (oprócz części zajęć z Indywidualizacji nauczania). Od 17 maja 2021 roku większość nauczycieli prowadziła zajęcia w formie stacjonarnej. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały eksploatacyjne do prowadzenia biur projektu, wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz wynagrodzenia dla koordynatorów projektu.

Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego

Limit 2021 – 19.005,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu

Projekt realizowany jest od 2020 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku. W ramach projektu od czerwca do września br. odbędą się spacerzy "Szlakiem gostynińskich zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami miejsc pamięci narodowej", wydatki związane z realizacją projektu będą uregulowane w II półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2021 – 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 2021 – 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 2021 – 6.568.330,40 zł, wykonanie – **6.568.330,40 zł**, tj. **34,19%** planu

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 2021 – 244.800,00 zł, wykonanie – **125.126,47 zł**, tj. **51,11%** 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 2021 – 1.328,40 zł, wykonanie – **1.328,40 zł**, tj. **100,00%** planu

W I półroczu br. uregulowano II transzę należności za na dostawę platformy przetargowej na okres 12 miesięcy, zgodnie z umową zawartą w lipcu 2020 roku.

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 13.530,00 zł, wykonanie – **13.530,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W kwietniu br. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2020 roku.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2021 – 4.620.607,00 zł, wykonanie – **1.549.116,23 zł**, tj. **33,53%** planu

Należność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach I-IV 2021 roku, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2020 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022.

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 2021 – 800.000,00 zł, wykonanie – **556.605,68 zł**, tj. **69,58%** planu

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

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

Limit 2021 – 433.300,00 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 2021 roku, w związku z rozstrzygniętym w styczniu 2021 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2021r. do 31.08.2022r.

Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 307.501,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu

Limit 2021 – 5.500,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu Województwa) poniesione będą w II półroczu br., na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza z Województwem Mazowieckim z dnia 29.03.2021 roku.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym

Limit 2021 – 15.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zgodnie z umową zawartą w marcu br. wydatki ponoszone będą w przypadku dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska. Ponieważ bezpieczne psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta w I półroczu br. nie było wydatków na ten cel.

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego

Limit 2021 – 126.764,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W latach 2019-2020 wykonana została ekspertyza budowlana i dokumentacja projektowa. Zadania mające na celu konserwację, przywrócenie i utrzymanie estetycznego wyglądu oraz walorów użytkowych Zamku zostaną zrealizowane do 30 października 2021 roku na podstawie umowy zawartej 21 czerwca 2021 roku, przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2021 – 14.915.733,00 zł, wykonanie – **1.283.816,36 zł, tj. 8,61%** planu

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

Limit 2021 – 3.632.787,00 zł, wykonanie **563.145,64 zł tj. 15,51%** planu

Zadanie realizowane jest na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w czerwcu 2020 roku. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała w 2020 roku dofinansowanie na to zadanie w kwocie 964.444,00 zł, w 2021 roku przewidziane jest również dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.500.000,00 zł. W I półroczu br. zrealizowano roboty konstrukcyjne budynku, izolacje cieplne, instalacje elektryczne, tynki i posadzki, przygotowano podbudowę boiska pod ułożenie sztucznej trawy.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 187.900,00 zł, wykonanie **187.900,00 zł tj. 100,00%** planu

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Odbiór nastąpił 1 czerwca 2021 roku. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej na długości 231 m, ustawiono 7 studni betonowych, osadnik poziomy i separator lamelowy przed wylotem do istniejącego rowu. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 394.291,00 zł, wykonanie **394.290,72 zł tj. 100,00%** planu

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w listopadzie 2020 roku. Z uwagi na stwierdzony podczas robót rozbiórkowych brak podbudowy z tłucznia kamiennego na powierzchni 499m² podpisano 1 czerwca 2021 roku aneks na roboty dodatkowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił 21 czerwca 2021 roku. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną ulicy, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi.

Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 15.990,00 zł, wykonanie **15.990,00 zł tj. 100,00%** planu

We wrześniu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, należność za jej wykonanie uregulowano w kwietniu 2021 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego – Kontrola retencjonowania wód

Limit 2021 – 12.300,00 zł, wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%** planu

W listopadzie 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego za pomocą rowu do rzeki Skrwy lewej, likwidacji istniejącej zastawki wraz z częścią rowu odpływowego przy ul. Ziemowita z jeziora Zamkowego, regulacji oraz wzmocnienia części linii brzegowej

jeziora Zamkowego. W grudniu 2020 roku uregulowano płatność za wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Końcowa płatność zostanie uregulowana w II półroczu 2021 roku po przekazaniu wszystkich opracowań objętych zamówieniem i ostatecznej decyzji organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 217.710,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Umowę z wykonawcą zawarto 28 kwietnia 2021 roku, zadanie zrealizowane zostanie do końca września 2021 roku. W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia bitumiczna.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej

Limit 2021 – 122.490,00 zł, wykonanie **122.490,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa. W maju br. zakończono przebudowę sieci, zadanie objęło montaż separatora lamelowego, osadnika wirowego, studni z kręgów żelbetonowych średnicy 1600mm, wylot kanalizacji deszczowej oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej i oczyszczenie cieku odprowadzającego wodę na długości 30 metrów od wylotu kanalizacji deszczowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności

Limit 2021 – 2.000.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki obejmują wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne na podstawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki z dnia 30 września 2020 roku o zabezpieczenie w latach 2021-2023 dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłosiło przetarg na realizację zadania, termin składania ofert określony został na 17 września 2021 roku. Wniesienie wkładu przewidziane jest w II półroczu 2021 roku.

Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina

Limit 2021 – 4.171.500,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W II półroczu 2021 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie robót. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku. Na realizację przedsięwzięcia Miasto otrzymało w 2020 roku środki w kwocie 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 1.393.328,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Umowa z wykonawcą została zawarta 17 czerwca 2021 roku, termin realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2021 roku. W ramach zadania zostanie wybudowana droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa.

Budowa drogi – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 847.437,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Umowa z wykonawcą została zawarta 17 czerwca 2021 roku, termin realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2021 roku. W ramach zadania zostanie wybudowana droga, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią.

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

Limit 2021 – 1.420.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Przedsięwzięcie realizowane będzie w II półroczu br. oraz w 2022 roku, w tym w kwocie 3.300.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina otrzymała w kwietniu br. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa.

Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej

Limit 2021 – 500.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Przedsięwzięcie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku na podstawie koncepcji i dokumentacji projektowej opracowanych w latach 2018-2020, przy dofinansowaniu z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 400.000,00 zł. Zadanie obejmuje rozbiórkę budynku węzła i budynku po byłym Gimnazjum wraz z łącznikiem oraz przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.