

# **Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 w 2015 roku (do załącznika nr 13)**

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM**

Limit 2015 – 1.317.423,00 zł, wykonanie – **1.300.185,91 zł, tj. 98,69%** planu

## **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 2015 – 81.360,00 zł, wykonanie – **66.652,45 zł, tj. 81,92%** planu

**Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez  
współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne”  
- Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna**

Limit 2015 – 55.300,00 zł, wykonanie – **40.592,45 zł, tj. 73,40%** planu

Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 2 od 2014 roku. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. W ramach Projektu w marcu 2015 roku 4 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu projektowym w Hiszpanii, w Hornachos; natomiast 4 uczniów i 3 nauczycieli w październiku 2015 roku wzięło udział w spotkaniu projektowym w Rumunii, w Devie. Faktyczne wydatki były niższe niż planowano, Projekt kontynuowany będzie w latach 2016-2017.

**Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia  
rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna**

Limit 2015 – 26.060,00 zł, wykonanie – **26.060,00 zł, tj. 100,00%** planu

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 od 2014 roku. W ramach Projektu w 2015 roku odbyły się zajęcia z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, całodzienne zajęcia otwarte – wycieczki edukacyjne, zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2015 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** 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 2015 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** planu

W 2015 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2015 – 193.463,00 zł, wykonanie – **190.933,46 zł, tj. 98,69%** planu

### **Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe**

Limit 2015 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektową – koncepcję architektoniczną budynku, dokumentację badań podłoża gruntowego i mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla budowy budynków. W latach 2016-2017 przewidziana jest budowa budynku, realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

### **Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarńia” – Targowiska i hale targowe**

Limit 2015 – 17.045,00 zł, wykonanie – **15.200,00 zł, tj. 89,17%** planu

W 2015 roku opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W 2016 roku planuje się wykonanie instalacji.

### **Budowa ulicy Sosnowej – Drogi gminne**

Limit 2015 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową i skrzyżowaniem z ul. Kopernika. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2016 roku.

### **Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Edukacja publiczna**

Limit 2015 – 34.218,00 zł, wykonanie – **34.217,75 zł, tj. 99,99%** planu

W 2015 roku została opracowana ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano dokumentację i wykonano instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne oraz instalację przeciwpożarową wyłącznika prądu w budynku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2016 roku.

### **Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna**

Limit 2015 – 87.200,00 zł, wykonanie – **86.580,55 zł, tj. 99,28%** planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2015 roku zakupiono i zamontowano platformę pionową o wysokości podnoszenia 1,5m, wykonano podjazd wewnętrzny z przebudową schodów i podjazd zewnętrzny oraz przebudowano łazienkę na potrzeby osób niepełnosprawnych.

### **Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna**

Limit 2015 – 55.000,00 zł, wykonanie – **54.935,16 zł, tj. 99,88%** planu

W 2014 roku wykonano rekonstrukcję zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 10 grudnia 2014 roku. Podczas odbioru wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca usunął w lutym br. Dokonano odbioru końcowego i zrealizowano płatność końcową.

**Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe**

Limit 2015 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2015 roku trzykrotnie ogłaszano przetarg na roboty budowlane, pierwszy został unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia w 2015 roku, w drugim i trzecim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych, prace obejmujące wykonanie instalacji przewidziano na rok 2017.