

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik wykonania w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1 + 1.2)</b>	<b>69 837 524,85</b>	<b>36 432 031,80</b>	<b>52,17%</b>
1.1	Dochody bieżące	69 395 032,85	36 326 700,58	52,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 046 473,00	7 975 961,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	340 715,53	74,07%
1.1.3	podatki i opłaty	16 257 292,00	8 167 444,25	50,24%
1.1.3.1	podatek od nieruchomości	10 335 303,00	4 999 741,16	48,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 900 085,00	9 439 502,00	59,37%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 515 347,01	9 384 518,76	53,58%
1.2	Dochody majątkowe	442 492,00	105 331,22	23,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	318 500,00	82 662,67	25,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	103 992,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 984 569,53</b>	<b>34 920 014,85</b>	<b>47,85%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	67 228 685,53	33 877 125,24	50,39%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	27 600,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	426 400,00	193 883,25	45,47%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	426 400,00	193 883,25	45,47%
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	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%
2.2	Wydatki majątkowe	5 755 884,00	1 042 889,61	18,12%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-3 147 044,68</b>	<b>1 512 016,95</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)</b>	<b>4 519 044,68</b>	<b>2 154 134,79</b>	<b>47,67%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 388 812,68	1 488 134,79	107,15%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 388 812,68	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 130 232,00	666 000,00	21,28%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 758 232,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik wykonania w %
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>48,54%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 372 000,00	666 000,00	48,54%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: (5.1.1.1+5.1.1.2+5.1.1.3)	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 629 091,00</b>	<b>14 392 159,00</b>	<b>x</b>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
<b>8.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)</b>	<b>2 166 347,32</b>	<b>2 449 575,34</b>	<b>x</b>
<b>8.2</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1+4.1+4.2)-(2.1-2.1.2)</b>	<b>3 555 160,00</b>	<b>3 937 710,13</b>	<b>x</b>
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1+2.1.3.1+5.1)/5$	2,61%	2,36%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)/1$	2,61%	2,36%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)+9.3/1$	2,61%	2,36%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) $(1.1+1.2.1)-(2.1-2.1.2)/1$	3,56%	6,95%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik wykonania w %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) (średnia z 3 lat 9.5)	6,68%	6,68%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,34%	x
9.7	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	TAK	TAK	x
9.7.1	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	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 504 093,82	15 460 364,40	50,68%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 051 810,27	2 911 137,39	48,10%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1+11.3.2)	6 629 138,22	1 587 202,11	23,94%
11.3.1	- bieżące	1 018 726,22	568 489,38	55,80%
11.3.2	- majątkowe	5 610 412,00	1 018 712,73	18,16%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 570 412,00	1 018 712,73	18,29%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	185 472,00	24 176,88	13,04%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
12.	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 311,06	21 739,73	41,56%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 311,06	21 739,73	41,56%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	52 311,06	21 739,73	41,56%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik wykonania w %
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 526,22	72 801,69	64,13%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 075,14	57 120,08	62,72%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 526,22	72 801,69	64,13%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 210,00	443 105,00	50,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	178 841,08	93 876,61	52,49%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	178 841,08	93 876,61	52,49%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 451,08	15 681,61	69,85%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 451,08	15 681,61	69,85%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik wykonania w %
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 372 000,00	666 000,00	48,54%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 884 267,00	521 300,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym;	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 2019		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>28 289 872,72</b>	<b>6 629 138,22</b>	<b>1 587 202,11</b>	<b>23,94%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 255 167,22</b>	<b>1 018 726,22</b>	<b>568 489,38</b>	<b>55,80%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 034 705,50</b>	<b>5 610 412,00</b>	<b>1 018 712,73</b>	<b>18,16%</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>18 630 799,22</b>	<b>1 156 126,22</b>	<b>594 101,69</b>	<b>51,39%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>346 567,22</b>	<b>113 526,22</b>	<b>72 801,69</b>	<b>64,13%</b>
1.1.1.1	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	193 567,22	46 196,15	38 368,15	83,05%
1.1.1.2	Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80101	2017	2019	153 000,00	67 330,07	34 433,54	51,14%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 284 232,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>521 300,00</b>	<b>50,00%</b>
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	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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 2019		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>9 659 073,50</b>	<b>5 473 012,00</b>	<b>993 100,42</b>	<b>18,15%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 908 600,00</b>	<b>905 200,00</b>	<b>495 687,69</b>	<b>54,76%</b>
1.3.1. 1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2018	2019	1 019 100,00	608 700,00	495 687,69	81,43%
1.3.1. 2	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	801 80104/ 80149	2019	2020	889 500,00	296 500,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 750 473,50</b>	<b>4 567 812,00</b>	<b>497 412,73</b>	<b>10,89%</b>
1.3.2. 1	Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2019	1 251 186,00	1 217 976,00	380 535,73	31,24%
1.3.2. 2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 - dokumentacja budowlana - Budowa mieszkań komunalnych	700 70095	2018	2019	57 000,00	57 000,00	55 500,00	97,37%
1.3.2. 3	Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo w mieście	754 75495	2016	2019	1 111 153,00	1 101 682,00	0,00	0,00%
1.3.2. 4	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany - Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	801 80104	2018	2019	58 425,00	58 425,00	58 425,00	100,00%
1.3.2. 5	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	900 90015	2015	2020	3 485 643,00	1 761 184,00	2 952,00	0,17%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2019		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2. 6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 7	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Likwidacja barier architektonicznych	921 92109	2018	2019	191 240,00	176 603,00	0,00	0,00%
1.3.2. 8	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży	801 80132	2018	2020	104 550,00	30 442,00	0,00	0,00%
1.3.2. 9	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 - Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat uczęszczającym do punktów przedszkolnych możliwości korzystania z placu zabaw	801 80101	2018	2019	63 676,50	63 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 10	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	1 303 800,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Biblioteki Miejskiej - Dostosowanie budynku dla potrzeb Biblioteki Miejskiej	921 92116	2018	2020	73 800,00	61 500,00	0,00	0,00%