

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 297/XLI/2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- uchwały nr 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- uchwały nr 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 roku,
- uchwały nr 327/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 roku,
- uchwały nr 335/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwały nr 342/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwały nr 346/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 roku,
- uchwały nr 353/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2022 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2021 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.295.582,64 zł, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 375.034,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
  - zwiększenie o kwotę 2.302.172,19 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
    - \* zwiększenie o kwotę 907.725,46 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
    - \* zwiększenie o kwotę 163.250,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
    - \* zwiększenie o kwotę 353.503,00 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (321.000,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa

- infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” (32.503,00 zł),
- \* zwiększenie o kwotę 2.006,00 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 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
  - \* zwiększenie o kwotę 16.497,68 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku (10.298,00 zł) oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu priorytetowego "Czyste powietrze" (6.199,68 zł),
  - \* zwiększenie o kwotę 774.195,05 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków stanowiących udział finansowy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w realizacji projektu pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”,
  - \* zwiększenie o kwotę 24.995,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  - zwiększenie o kwotę 618.376,45 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących, w tym:
    - \* zwiększenie o kwotę 24.931,45 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
    - \* zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z wpływów z podatku od środków transportowych,
    - \* zwiększenie o kwotę 11.895,00 zł z wpływów z opłaty skarbowej,
    - \* zwiększenie o kwotę 39.296,64 zł z wpływów z opłat za trwałe zarząd,
    - \* zwiększenie o kwotę 17.696,00 zł z wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
    - \* zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
    - \* zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł z wpływów z dywidendy ze spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
    - \* zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z wpływów z usług,
    - \* zwiększenie o kwotę 281.646,04 zł z wpływów z pozostałych odsetek,
    - \* zwiększenie o kwotę 17.729,85 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
    - \* zwiększenie o kwotę 1.700,01 zł z wpływów z odszkodowań wynikających z umów,
    - \* zwiększenie o kwotę 62.939,00 zł z wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej,

- \* zwiększenie o kwotę 23.839,23 zł z wpływów z różnych dochodów,
  - \* zwiększenie o kwotę 10.703,23 zł z wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.
  - w 2023 roku zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 36.885,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
  - w 2024 roku zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.960.925,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 390.600,00 zł ze sprzedaży majątku,
  - zmniejszenie o kwotę 2.162.405,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4, w związku z przeniesieniem finansowania zadania z tych środków na 2023 rok,
  - zwiększenie o kwotę 229.650,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  - zmniejszenie o kwotę 2.256.869,00 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to zadanie,
  - zwiększenie o kwotę 838.099,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów” (800.000,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina" w ramach instrumentu „Mazowsze dla klimatu 2022” (38.099,00 zł),
  - w 2023 roku zwiększenie o łączną kwotę 12.167.979,00 zł, w tym o kwotę 11.922.037,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, o kwotę 245.942,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Mieszkaniowego na realizację przedsięwzięć,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.328.997,98 zł (w tym na realizację przedsięwzięć bieżących o kwotę 378.225,89 zł), w tym:
- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką leśną,
  - zwiększenie o kwotę 489.500,88 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg i lokalnym transportem zbiorowym, w tym o kwotę 326.500,88 zł na realizację

przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”,

- zwiększenie o kwotę 35.477,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową i nieruchomościami,
- zmniejszenie o kwotę 171.775,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji (w tym zmniejszono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 183.075,00 zł i zwiększono na wydatki rzeczowe o kwotę 11.300,00 zł), zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł na promocję miasta i o kwotę 321.000,00 zł na wydatki bieżące ze środków unijnych w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- zwiększenie o kwotę 87.136,57 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, (w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 13.564,78 zł), w tym na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy o kwotę 6.036,57 zł ze środków Funduszu Pomocy,
- zwiększenie o kwotę 622.774,95 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 422.737,00 zł), w tym na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy o kwotę 42.260,00 zł ze środków Funduszu Pomocy,
- zwiększenie o kwotę 183.751,34 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14.524,89 zł),
- zwiększenie o kwotę 1.620.133,48 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym zmniejszono na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 77.395,00 zł), w tym na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy o kwotę 725.898,48 zł ze środków Funduszu Pomocy,
- zwiększenie o kwotę 95.605,01 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.425,01 zł), w tym o kwotę 32.503,00 zł na wydatki bieżące ze środków unijnych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” i o kwotę 1.725,01 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze",
- zwiększenie o kwotę 162.252,03 zł na wydatki związane z organizacją kultury i kultury fizycznej (w tym zmniejszono na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.400,00 zł), w tym o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie”,
- zwiększenie o kwotę 15.643,72 zł na pozostałe wydatki,
- zmniejszenie o kwotę 97.502,00 zł rezerwy ogólnej i o kwotę 80.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w 2023 roku zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie”,

- w 2024 roku zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie”,
  - w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2025 zwiększono w latach 2023-2026 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”, w tym w 2023 roku o kwotę 4.681.339,00 zł, w 2024 roku o kwotę 5.106.915,00 zł, w 2025 roku o kwotę 5.106.915,00 zł i w 2026 roku o kwotę 425.577,00 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.175.781,55 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 1.052.510,11 zł na nowe zadania inwestycyjne, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 229.650,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  - zmniejszenie o kwotę 240.628,56 zł na przedsięwzięcia,
  - zwiększenie o kwotę 363.900,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej,
  - w 2023 roku zwiększenie o łączną kwotę 12.204.864,00 zł na realizację przedsięwzięć.
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 4.170.121,89 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 158.819,89 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2022 roku,
  - zwiększenie o kwotę 394.600,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku,
  - zwiększenie o kwotę 3.616.702,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uf,
- w latach 2023-2034 skorygowano pozycję 10.6 (spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) w związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt w kwocie 1.204.993,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, który spłacany będzie w latach 2023-2034, o kwoty spłat planowanych w tych latach,
- w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w kwocie 2.518.377,00 zł, skorygowano kwotę długu w latach 2022-2029, spłaty rat kapitałowych kredytów w latach 2027-2030, w tym spłaty wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w celu zbilansowania budżetów 2027-2030 zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje, zmianie uległ wynik budżetu w latach 2027-2030 oraz kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota długu wynosiła 13.895.708,51 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie 10.223.112,00 zł i długoterminowej pożyczki w kwocie 2.873.529,51 zł, z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 799.067,00 zł.

W I półroczu 2022 roku:

- spłacono raty kredytów zaciąganych w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 781.000,00 zł,
- spłacono 2 raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 128.020,00 zł,
- spłacono raty wierzytelności w kwocie 521.300,00 zł,
- zaciągnięto długoterminowy kredyt (2 transze) w kwocie 781.000,00 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o 649.320,00 zł, tj. do kwoty 13.246.388,51 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 za I półrocze 2022** 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 2022 roku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zrealizowano w 21,51%, przyczyny takiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2022 roku.

Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków unijnych realizowane będą w II półroczu br.

Przyczyny realizacji planu wydatków majątkowych w 14,81% zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku) i załącznika nr 9 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2022 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2022 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 w I półroczu 2022 roku przedstawiono poniżej.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 116.155,59 zł przy planowanym deficycie 12.276.206,82 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych, zaciągnięcie pozostałej 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 2022-2034  
w I półroczu 2022 roku**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM**

Limit 2022 – 20.391.307,58 zł, wykonanie – **4.698.675,74 zł**, tj. **23,04%** 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 MAJĄTKOWE**

Limit 2022 – 799.067,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł**, tj. **65,24%** 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 2022 – 799.067,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł**, tj. **65,24%** planu

W I półroczu 2022 roku dokonano spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem spłat.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Limit 2022 – 6.739.113,21 zł, wykonanie – **2.875.079,77 zł**, tj. **42,66%** 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 2022 – 251.400,00 zł, wykonanie – **134.231,76 zł**, tj. **53,39%** 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.

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

Limit 2022 – 4.930.662,00 zł, wykonanie – **1.825.616,75 zł**, tj. **37,03%** planu

Należność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach grudzień 2021 roku i styczeń-kwiecień 2022 roku, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022. W II półroczu br. poniesione będą wydatki za miesiące maj-listopad 2022 roku, wydatki uzależnione są od faktycznej ilości odebranych odpadów komunalnych.

**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 2022 – 800.000,00 zł, wykonanie – **571.740,58 zł**, tj. **71,47%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

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

Limit 2022 – 7.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu Województwa) 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 marca 2021 roku poniesione będą w II półroczu br.

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

Limit 2022 – 15.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zgodnie z umową zawartą w marcu 2021 roku wydatki ponoszone są 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.

**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu**

Limit 2022 – 18.250,33 zł, wykonanie – **319,80 zł**, tj. **1,75%** planu

W ramach zadania w 2021 roku utworzony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym w I półroczu 2022 roku przyjęto od zainteresowanych mieszkańców 13 wniosków o dofinansowanie na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła oraz 19 wniosków o płatność (zwrot poniesionych kosztów). Wnioski przekazywane były do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki na funkcjonowanie Punktu poniesione będą w II półroczu br. i zostaną dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

**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**

Limit 2022 – 340.300,00 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 2022 roku.

**Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie – Prowadzenie biblioteki powiatowej**

Limit 2022 – 50.000,00 zł, wykonanie – **16.670,00 zł**, tj. **33,34%** planu

Wydatki na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej od kwietnia br. na podstawie umowy zawartej



z Powiatem Gostynińskim w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Środki przekazywane są w transzach miesięcznych.

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

Limit 2022 – 326.500,88 zł, wykonanie – **326.500,88 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w maju 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą. W kwietniu br. zakończono remont drogi, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, odcinek kanalizacji deszczowej i powierzchniowe odwodnienie liniowe, próg zwalniający z kostki betonowej.

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Limit 2022 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Umowa zostanie zawarta w II półroczu 2022 roku po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2025, płatności rozpoczną się w lutym 2023 roku za miesiąc styczeń 2023 roku i zakończą w styczniu 2026 roku za miesiąc grudzień 2025 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2022 – 12.853.127,37 zł, wykonanie – **1.302.295,97 zł**, tj. **10,13%** planu

**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 2022 – 2.671.966,37 zł, wykonanie **902.189,54 zł** tj. **33,77%** planu

W I półroczu br. wykonano 50 mb kanalizacji deszczowej w ul. Gen. Marii Wittek, 191 mb w ul. Honorowych Dawców Krwi i 305 mb w ul. Gerwatowskiego, nawierzchnię drogową w ul. Gen. Marii Wittek z kostki betonowej na pow. 584m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej oraz zjazdy na posesje na łącznej pow. 4.044m<sup>2</sup> oraz tereny zielone. W I półroczu br. wydatki w kwocie 848.898,78 zł poniesione były ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku. Łączna kwota dofinansowania z RFIL w 2022 roku wyniesie 2.476.124,72 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 119.284,79zł. 29 czerwca br. podpisano z wykonawcą aneksy do umowy zawartej w sierpniu 2021 roku na roboty dodatkowe na kwotę 261.835,68 zł, zakończenie robót przewidziane jest do końca sierpnia br.

**Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2022 – 29.889,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

We wrześniu 2021 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji, termin opracowania dokumentacji został ustalony na koniec września br.. Wydatki realizowane są ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.

**Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2022 – 20.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Limit obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe realizacja zadania rozpocznie się w IV kwartale br., po podpisaniu z Gminą Gostynin porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zwiększeniu planu wydatków na to zadanie.

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych**

Limit 2022 – 786.642,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W latach 2018-2019 opracowana została dokumentacja budowlana, która przewidywała powstanie 12 lokali mieszkalnych. Budowa budynku miała zostać dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W dniu 24 stycznia 2022 roku zawarto z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie w sprawie rozwiązania ww. umowy. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na inne wydatki.

**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**

Limit 2022 – 141.500,00 zł, wykonanie **141.450,00 zł** tj. **99,96%** planu

W ramach zadania opracowana została koncepcja przebudowy budynku na podstawie opinii dotyczącej spełnienia warunków przeciwpożarowych i audytu energetycznego z 2019 roku, umowy zawartej w kwietniu 2021 roku oraz aneksu z grudnia 2021 roku.

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

Limit 2022 – 6.140.690,00 zł, wykonanie **6.396,15 zł** tj. **0,10%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana, w marcu br. zawarto umowy z wykonawcami, zakończenie realizacji przewidziano w sierpniu 2023 roku. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych, w I półroczu br. wykonano wycinkę drzew i krzewów, fundamenty oraz rozpoczęto budowę ścian zewnętrznych i nośnych. Zadanie realizowane jest na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy udziale środków, które Miasto otrzymało w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.227.831,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł, których wpływ przewidziany jest w 2023 roku.

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

Limit 2022 – 1.327.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowano na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Pierwotnie realizacja przewidziana była w latach 2021-2023. W ogłoszonym w czerwcu 2021 roku przetargu wpłynęły oferty, które przewyższyły możliwości

finansowe Spółki i przetarg został unieważniony. We wrześniu br. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

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

Limit 2022 – 142.460,00 zł, wykonanie **142.460,00 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania wykonano urządzenia podczyszczające ścieki z kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej, tj. zamontowano koalescencyjny separator węglowodorów z by-passem i osadnikiem o pojemności części osadniczej 1000l, przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej długości około 20m, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej długości ok 4m oraz zamontowano studnię z kręgów żelbetowych. Wydatki zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji opracowanej w 2021 roku.

**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie – Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego**

Limit 2022 – 7.380,00 zł, wykonanie **7.380,00 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania uregulowano należność końcową za wykonanie dokumentacji, na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

**Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 – Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości**

Limit 2022 – 112.600,00 zł, wykonanie – **102.420,28 zł**, tj. **90,96%** planu

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, w tym: sprzęt muzyczny (wzmacniacz, głośniki, mikrofon, okablowanie, słuchawki studyjne), sprzęt komputerowy (laptop), drukarka 3D, meble (stoły, szafki, krzesła), pomoce dydaktyczne (zestaw elektroniczny, mozaika magnetyczna, zeszyt młodego programisty, materiały do eksperymentów, pudełka kreatywne). Na ww. wydatki Miasto otrzymało w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych**

Limit 2022 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 145.600,06 zł. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny.

**Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych**

Limit 2022 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 100.340,51 zł. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny.

### **Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów - Kontrola i retencjonowanie wód**

Limit 2022 – 1.473.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki mające na celu retencję wód deszczowych i ochronę przed powodzią terenów przyległych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach 2020-2021, przy dofinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 800.000,00 zł. 5 sierpnia br. zawarto umowę z wykonawcą, prace zostaną wykonane do 10 października br.

### **Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury**

Limit 2022 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W 2021 roku opracowana została dokumentacja budowlana obejmująca przebudowę widowni, sceny, holu i garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wydatki na modernizację przewidziane są w 2023 roku przy dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8.406.740,70 zł, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad. 4 sierpnia br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, termin składania ofert ustalono na 29 sierpnia br. Roboty rozpoczną się w roku bieżącym, płatności zaplanowane są w 2023 roku.

### **Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2022 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zadanie obejmuje:

- budowę drogi gminnej ul. Mikulskiego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku,
- modernizację nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 roku,
- budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w czterech odcinkach drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na odwodnienie czterech odcinków drogi w 2021 roku,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Marcinkowskiego.

Wydatki przewidziane są w 2023 roku przy dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.352.892,12 zł, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad. W roku bieżącym przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą, realizacja zadania i płatności zaplanowane są w 2023 roku.