

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 353/LXX/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- zarządzenia nr 7/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2018 roku,
- uchwały nr 369/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- uchwały nr 380/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku,
- uchwały nr 385/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku,
- uchwały nr 389/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- uchwały nr 397/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku,
- uchwały nr 402/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- uchwały nr 411/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2018 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2017 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 420.510,07 zł, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 107.831,07 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  - zwiększenie o kwotę 427.600,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - zmniejszenie o kwotę 13.000,00 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,
  - zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - zwiększenie o kwotę 31.244,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
  - zmniejszenie o kwotę 196.345,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
  - zwiększenie o kwotę 7.890,00 zł z tytułu pozostałych opłat,
  - zwiększenie o kwotę 85.290,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 528.000,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 528.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.114.365,31 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 322.650,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg (w tym na wynagrodzenia o kwotę 2.070,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 218.898,67 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową,
  - zwiększenie o kwotę 226.586,89 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji (w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 47.476,00 zł, na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 168.610,89 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 10.260,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.088,92 zł),
  - zwiększenie o kwotę 625.578,68 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26.894,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 101.302,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 60.660,08 zł),
  - zwiększenie o kwotę 69.624,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 512,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 324.786,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 78.587,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 2.254.246,00 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
  - zwiększenie o kwotę 265.255,00 zł na wydatki związane z organizacją kultury i kultury fizycznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 360,00 zł),
  - zwiększenie o kwotę 33.786,07 zł na pozostałe wydatki,
  - zmniejszenie o kwotę 36.920,00 zł rezerwy ogólnej, o kwotę 30.126,00 zł rezerwy na odprawy emerytalne i o kwotę 160.000,00 zł rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 86.054,00 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 192.084,00 zł na nowe zadania inwestycyjne,
  - zwiększenie o kwotę 196.304,00 zł na przedsięwzięcia,
  - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji.

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 3.251.909,24 zł, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 3.251.909,24 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na sfinansowanie deficytu budżetu.
- w roku 2019 dokonano korekty kwot dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcie,
- w latach 2019-2028 dokonano korekty kwoty planowanych w tych latach spłat kredytów, w związku z zawarciem umowy o kredyt długoterminowy.

Na dzień 31.12.2017 roku kwota długu wynosiła 14.956.059,00 zł.

W I półroczu 2018 roku spłacono:

- kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 719.000,00 zł,
- wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł,
- zaciągnięto długoterminowy kredyt (dwie transze) w kwocie 719.000,00 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o 521.300,00 zł, tj. do kwoty 14.434.759,00 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 za I półrocze 2018** 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 2018 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 4,97%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 10,22%, przyczyny takiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 44,72%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. po uruchomieniu całego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na planowany deficyt.

Przyczyny realizacji planu wydatków majątkowych w 13,56%, w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – wydatków majątkowych objętych limitem (14,78%), nowych wydatków inwestycyjnych (10,43%) i wydatków majątkowych w formie dotacji (0,00%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2018 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 roku przedstawiono poniżej.

W I półroczu br. uruchomiono dwie transze zaplanowanego kredytu w kwocie 719.000,00 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). Pozostała kwota kredytu w kwocie 4.908.582,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 594.595,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.313.987,00 zł uruchomiona zostanie w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.325.682,89 zł przy planowanym deficycie 7.565.896,24 zł. Jest to jednak nadwyżka pozorna, bowiem zdarzenia gospodarcze (realizacja zadań inwestycyjnych i spłata kredytów i pożyczek), mające wpływ na wynik budżetu, będą zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami.

## **Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 roku**

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM**

Limit 2018 – 7.489.500,06 zł, wykonanie – **1.634.214,15 zł**, tj. **21,82%** 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 2018 – 421.991,60 zł, wykonanie – **239.839,11 zł**, tj. **56,84%** planu

#### **Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży**

Limit 2018 – 97.082,23 zł, wykonanie – **73.221,65 zł**, tj. **75,42%** planu

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 od 2016 roku. Celem głównym Projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych dla uczniów na przyszłym rynku pracy. Projektem objętych jest 282 uczniów w ramach zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego oraz 9 nauczycieli prowadzących zajęcia. Projekt realizowany będzie do czerwca 2018 roku.

#### **Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży**

Limit 2018 – 92.869,07 zł, wykonanie – **66.550,65 zł**, tj. **71,66%** planu

Projekt realizowany jest od 2016 roku, jego celem jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W projekcie bierze udział 11 nauczycieli i 151 uczniów, którzy objęci są dodatkowymi zajęciami z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki i języka angielskiego. Projekt realizowany będzie do czerwca 2018 roku.

#### **Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego – Usprawnienie pracy Urzędu**

Limit 2018 – 61.528,35 zł, wykonanie – **29.835,68 zł**, tj. **48,49%** planu

Projekt realizowany jest w Urzędzie Miasta Gostynina od 2017 roku. W I półroczu br.:

- w ramach zadania „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta” przeprowadzono 4 szkolenia warsztatowe z zakresu nowoczesnych standardów obsługi klienta: „Komunikacja z klientem, w tym obsługa klienta trudnego”, „Komunikacja interpersonalna”, „Zarządzanie jakością w jst dla kadry zarządzającej” i „Zarządzanie satysfakcją”, w których wzięło udział łącznie 28 osób. Ponadto przeprowadzono ponowne

- badanie satysfakcji klientów wśród 100 respondentów i przedstawiono raport z przeprowadzonych badań i analiz, prowadzono prace związane z opracowaniem ostatecznej wersji Księgi Standardów Obsługi Klienta,
- w ramach zadania „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych” 5 pracowników zakończyło z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia na kierunkach „Prawo podatkowe” (2 pracowników) i „Administracja i zarządzanie dla kadry zarządzającej administracji publicznej” (3 pracowników). Ponadto odbyły się szkolenia nt. „Dostęp do informacji publicznej”, „Prawo zamówień publicznych”, „Zamówienia publiczne do 30 tys. euro”, „Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych”, „Prowadzenie konsultacji społecznej przez jst” oraz „Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem”, w których uczestniczyło łącznie 16 osób,
  - w ramach zadania „Uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego” potwierdzono 60 profili zaufanych, kontynuowano prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, pomagano w zakładaniu kont na ePUAP mieszkańcom miasta.

### **W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży**

Limit 2018 – 77.404,36 zł, **wykonanie – 27.508,10 zł, tj. 35,54%** planu

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 od 2017 roku. W projekcie bierze udział 36 nauczycieli i 104 uczniów, którzy objęci są dodatkowymi zajęciami z matematyki, przyrody, komputerowymi i języka niemieckiego. W I półroczu br. doposażono pracownię przyrody w niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie do 28 czerwca 2019 roku.

### **Moje pasje – moją przyszłością – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży**

Limit 2018 – 93.107,59 zł, **wykonanie – 42.723,03 zł, tj. 45,88%** planu

Projekt realizowany jest od 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1, która jest szkołą koordynująca, partnerami w projekcie są szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcia), Grecji (Heraklion) oraz Chorwacji (Vinkovci). Celem głównym projektu jest stwarzanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań, a także wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim i wykorzystanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji do pracy i współpracy online. Projekt realizowany jest głównie podczas zajęć dodatkowych, w dwóch grupach (klubach Erasmus+) 15-osobowych dla uczniów klas IV-V oraz dla uczniów klas VI-VII przez 10-osobową grupę nauczycieli pracującą wspólnie z uczniami nad zadaniami projektu. Kluby będą współpracowały również na poziomie międzynarodowym. W ciągu 2 lat trwania projektu uczniowie i nauczyciele spotkają się czterokrotnie. W 2017 roku w Grecji odbyło się robocze spotkanie projektowe partnerów współpracujących przy projekcie. W marcu br. grupa uczniów i nauczycieli z Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w pierwszej wizycie szkoleniowej w Hiszpanii, w szkole partnerskiej CEIP REINO DE MURCIA w Murcji. Uczniowie zamieszkali u rodzin i spędzali czas wspólnie z dziećmi z Hiszpanii, Grecji i Chorwacji, brali udział w zajęciach i konkursach doskonaląc język angielski, poznając kulturę i zwyczaje rówieśników z innych państw. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metodą CLIL (nauczanie językowo-przedmiotowe), wymieniali doświadczenia, porównywali systemy edukacyjne. W wolnym czasie uczniowie i nauczyciele zwiedzili miasto, zabytki i muzea, odbyło się spotkanie z burmistrzem Jose Ballesta i zorganizowana została wycieczka do Cartageny, gdzie zwiedzano ruiny teatru rzymskiego, budynki Starego Miasta i port. W kwietniu br. partnerzy projektu z Grecji, Chorwacji i Hiszpanii przyjechali do Gostynina z tygodniową wizytą. Nauczyciele zamieszkali w zamkowym hotelu, a uczniowie u rodzin. Goście zapoznali się ze szkołą, jej uczniami i pracownikami, uczestniczyli w uroczystości szkolnej ERASMUS DAY oraz w zajęciach z kodowania, spotkali się z burmistrzem Gostynina w Urzędzie Miasta, wzięli udział w grze miejskiej „Nasze miasto jest ciekawe”. W trakcie pobytu nauczyciele

obserwowali zajęcia komputerowe i z języka angielskiego, wzięli udział w szkoleniu Teaching English To Young Learners oraz spotkali się z gostynińskim rzeźbiarzem, panem Tadeuszem Biniewiczem i zapoznali się z jego dorobkiem artystycznym. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowo-informatycznych, przyrodniczych i plastycznych, w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Brytyjskiej, pikniku wiosennym i dyskotecce. Goście obejrzeni w Centrum Kultury przedstawienie przygotowane przez gostynińskich uczniów pt. „O Maćku, który szukał tego, co jest bardzo blisko”, następnie każdy kraj zaprezentował się podczas pokazu miniatur teatralnych. Goście byli również na wycieczce w Toruniu oraz w Warszawie.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2018 – 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 2018 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

W I półroczu 2018 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

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

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Limit 2018 – 927.200,00 zł, wykonanie – **486.616,94 zł, tj. 52,48%** planu

**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty**

Limit 2018 – 584.000,00 zł, wykonanie – **486.616,94 zł, tj. 83,32%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" w związku z rozstrzygniętym w 2017 roku konkursem na realizację tego zadania.

**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**

Limit 2018 – 328.200,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola planowane są od 1 września br. w związku z ogłoszonym w 2018 roku konkursem na realizację tego zadania.

**Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów – Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta**

Limit 2018 – 15.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych dla potrzeb ustalenia lokalizacji i zgłoszenia montażu 9 tablic edukacyjno-informacyjnych upamiętniających "Wielokulturowy Gostynin". W grudniu 2017 roku zawarta została umowa na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic, zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w III kwartale br.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Limit 2018 – 5.097.708,46 zł, wykonanie – **386.458,10 zł, tj. 7,58%** planu

**Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 249.703,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową. W czerwcu br. zawarta została umowa na modernizację ulicy i rozpoczęto prace budowlane, zakończenie zadania planowane jest we wrześniu br.

**Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 885.610,00 zł, wydatkowano **175.121,00 zł** tj. **19,77%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w marcu br. zawarte zostały umowy na modernizację ulicy oraz nadzór elektryczny i sanitarny, trwają prace budowlane, zakończenie zadania planowane jest we wrześniu br.

**Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 160.600,00 zł, wydatkowano **159.984,60 zł** tj. **99,62%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane w czerwcu br. Wykonano chodnik od ul. Krótkiej do ul. Słowackiego po stronie prawej: rozebrano i ustawiono 375m krawężników betonowych, wykonano chodnik z kostki betonowej na powierzchni 700m<sup>2</sup>, przejścia dla pieszych przystosowano dla osób niepełnosprawnych, wykonano regulację pionową studzienek i zaworów.

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

Limit 2018 – 200.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku opracowano dokumentację budowlaną. W br. ogłoszone dwa przetargi, które zostały unieważnione z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty dwukrotnie przewyższały środki zabezpieczone na realizację prac budowlanych.

**Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną a 3 Maja - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 321.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku opracowano dokumentację budowlaną. Prace modernizacyjne zostały wykonane w I półroczu br. i odebrane w dniu 12 lipca br. Po demontażu istniejących nawierzchni betonowych wykonano nowe utwardzenia z kostki betonowej na powierzchni 650m<sup>2</sup> i płyt ażurowych betonowych na powierzchni 1.550m<sup>2</sup>, ustawiono 115mb krawężników betonowych i 870mb obrzeży betonowych, wykonano regulację istniejących studzienek i zabezpieczono istniejące uzbrojenie terenu. Płatności zostały uregulowane w lipcu br.

**Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 971.904,46 zł, wydatkowano **22.755,00 zł** tj. **2,34%** planu

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, z uwagi na niedotrzymanie terminów jej opracowania i nie uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę, odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono kary umowne. W styczniu br. zawarto nową umowę na opracowanie dokumentacji, która została wykonana w I półroczu br. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych, ich zakończenie przewidywane jest w IV kwartale br.

**Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – plan 398.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ostateczny termin przekazania dokumentacji upłynął w kwietniu br., jednak projektant deklaruje zakończenie prac projektowych i uzyskanie zgody na prowadzenie robót do końca bieżącego roku. Wykonawcy zostaną naliczone kary wynikające z zawartej umowy.

**Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego**

Limit 2018 – 813.091,00 zł, wydatkowano **13.837,50 zł** tj. **1,70%** planu

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, w I półroczu br. uregulowano płatności za jej wykonanie. W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie prac adaptacyjnych, termin ich zakończenia planowany jest w sierpniu br.

**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych**

Limit 2018 – 200.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji opracowanej w 2011 roku oraz wybudowano kanalizację sanitarną z separatorem tłuszczów. 2 lipca br. zawarto umowę która przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji technologicznej kuchni oraz zagospodarowanie terenu szkoły poprzez wykonanie utwardzenia terenu oraz trawników. Zakończenie i odbiór zadania przewidziane są sierpniu br.

**Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych**

Limit 2018 – 128.100,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej, w maju br. zawarto umowę na przebudowę części pomieszczeń obejmującą montaż wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych obudowanej szybem oraz dostosowanie łazienki na piętrze dla osób niepełnosprawnych. Termin zakończenia robót planowany jest w sierpniu br.

**Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych**

Limit 2018 – plan 60.000,00 zł, wydatkowano **14.760,00 zł** tj. **24,60%** planu

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na opóźnienia w jej wykonaniu ze strony wykonawcy, odstąpiono od umowy i naliczono karę umowną. W lipcu br. ponownie udzielono zamówienia na opracowanie projektu zagospodarowania terenu. Złożenie dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę zaplanowano w listopadzie br. Ponadto w I półroczu br. wykonano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Parkowej 22, w ramach której zamontowano 2 studnie).

**Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich**

Limit 2018 – 99.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i opracowano projekt małej sceny plenerowej. W kwietniu br. zawarto umowę na budowę minisceny. Wykonawca zakończył roboty budowlane, pozwolenie na użytkowanie uzyskano 14 sierpnia br.

**Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej. Budowa dróg przewidziana jest w 2019 roku.

**Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej -  
Rozwój sportów zimowych w mieście**

Limit 2018 – 383.900,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2015 roku wykonana została mapa dla terenu planowanego do zagospodarowania pod lodowisko. W br. opracowano projekt budowlany i złożono do Starostwa Powiatowego wnioszek o wydanie pozwolenia na budowę.

**Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515 – Poprawa miejskiej  
infrastruktury drogowej**

Limit 2018 – 26.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Prace modernizacyjne przewidziane są w II półroczu br.

**Zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu wizyjnego miasta w Gostyninie -  
Bezpieczeństwo w mieście**

Limit 2018 – plan 200.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2016 roku. 3 sierpnia br. zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu, termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2019 roku.