

Uchwała Nr 353 / LXX / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2028,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planową spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów ostatecznie w 2028 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018-2028.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2017 roku o 1.603.765,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano wyższe o 13.000,00 zł w stosunku do 2017 roku.

Po analizie wpływów za III kwartały 2017 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- uwzględniając obowiązujące stawki podatku od nieruchomości wpływy z tego podatku w 2018 roku zaplanowano wyższe o 1.228.662,94 zł od planowanych na 2017 rok, w 2017 roku uregulowana została sporna sprawa dotycząca podmiotu zobowiązanego do regulowania podatku od nieruchomości, ponadto w 2018 roku uwzględniono wpływ podatku po nabyciu nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa, od którego w 2017 rok podatek nie wpływał,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto niższe o 429,00 zł w stosunku do 2017 roku, uwzględniając liczbę ha przeliczeniowych oraz średnią cenę skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto niższe o 2.394,00 zł w stosunku do 2017 roku, uwzględniając powierzchnię lasów i średnią cenę sprzedaży drewna,
- wpływy z podatku od środków transportowych w 2018 roku przyjęto wyższe o 56.310,00 zł od planowanych na 2017 rok uwzględniając obowiązujące stawki podatku,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto niższe o 3.000,00 zł w stosunku do planowanych na 2017 rok,
- wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto niższe o 3.310,00 zł od planu na 2017 rok,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto niższe o 300,00 zł od planu na 2017 rok,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto niższe o 6.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto wyższe o 32.648,00 zł od planowanych na 2017 rok w oparciu o przewidywana liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto niższe o 48.382,00 zł od planu na 2017 rok w oparciu o informacje złożone w deklaracjach,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto wyższe o 7.241,00 zł od planu na 2017 rok,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto niższe o 315.900,00 zł, uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych, wyższe wpływy w 2017 roku były jednorazowe,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto niższe o 617,00 zł zgodnie ze stanem faktycznym,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto niższe o 49.500,00 zł uwzględniając frekwencję dzieci,
- wpływ z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach przyjęto wyższe o 37.700,00 zł w związku z uruchomieniem punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5,

- wpływy z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w punktach opieki przyjęto wyższe o 30.500,00 zł, w związku z tym, że punkt opieki „Zaczarowana Kraina” funkcjonuje od września 2017 roku,
- wpływy z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego przyjęto wyższe o 1.000,00 zł w stosunku do planu na 2017 rok,
- wpływy z pozostałych opłat przyjęto niższe o 1.182,00 zł,
- w 2018 roku nie przywiduje się wpływów z opłaty produktowej (w 2017 roku 1.076,00 zł),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z opłaty za zarząd nieruchomościami, z opłaty adiacenckiej i za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb, z opłaty za koncesje i licencje oraz z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie 2017 roku.

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wyższą w stosunku do 2017 roku o 467.425,00 zł kwotę subwencji ogólnej, w tym część oświatową przyjęto niższą o 57.986,00 zł (plan na 2017 roku obejmował zwiększenie tej części subwencji ze środków rezerwy o kwotę 97.700,00 zł), część wyrównawczą przyjęto wyższą o 535.020,00 zł, część równoważącą przyjęto niższą o 9.609,00 zł.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto kwoty dotacji celowych, w tym:

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2017 roku jest wyższy o kwotę 191.691,26 zł; plan na 2018 rok nie przewiduje m.in. dotacji na zakup podręczników dla szkół w kwocie 221.868,00 zł, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 8.587,74 zł, dotacji na wydatki obronne w kwocie 700,00 zł, dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 14.612,00 zł, dotacji na wydatki związane z wydawaniem Kartę Dużej Rodziny w kwocie 459,00 zł, plan dotacji na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w 2018 roku jest wyższy o 450.200,00 zł w stosunku do planu na 2017 rok, plan dotacji na realizację pozostałych zadań zleconych jest niższy o 12.282,00 zł niż plan na 2017 rok,
- nie planuje się dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w 2017 roku plan wynosi 801,41 zł),
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2017 roku jest niższy o 656.847,00 zł, co wynika m.in. z niższej planowanej dotacji na 2017 rok na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 310.000,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2017 roku plan 116.800,00 zł), której plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ciągu roku budżetowego, oraz niższych planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinom o kwotę 228.827,00 zł, dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto niższą o 1.220,00 zł,
- na świadczenie wychowawcze, której plan w stosunku do planu za III kwartały 2017 roku jest wyższy o 573.000,00 zł.

Nie planuje się dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, gdyż dotacja ta przyznana była w 2017 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.420,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan dotacji z gmin na 2018 rok w stosunku do planu za III kwartały 2017 roku jest wyższy o 8.000,00 zł, w tym o kwotę 18.000,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie, na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt w porozumieniu z Gminą Gostynin przyjęto kwotę dotacji niższą o 10.000,00 zł w stosunku do planu na 2017 rok.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan dotacji z powiatu na 2018 rok w stosunku do planu za III kwartały 2017 roku jest niższy o 12.000,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie Biblioteki Powiatowej. Dotacja będzie uwzględniona po podpisaniu stosownego porozumienia.

Przyjęto kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- na realizację Projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w Urzędzie Miasta, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 51.267,46 zł,
- na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 43.747,50 zł,
- na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 37.571,88 zł,
- na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 36.235,69 zł.

Pozostałe dochody bieżące planuje się niższe o 80.193,94 zł, w tym m.in.: wpływy z usług stołówek szkolnych, za świadczone usługi opiekuńcze, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, w tym: przy 1 działka przy ul. Sadownika, 2 działki przy ul. Kowalskiej (operaty szacunkowe w trakcie opracowania), 2 działki przy ul. Kopernika (posiadają opracowane operaty szacunkowe) oraz lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w łącznej kwocie 482.700,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego) w kwocie 17.000,00 zł.

Na pozostałe lata nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz oprocentowania zaciągniętych kredytów i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wyższe, uwzględniając utworzenie w IV kwartale 2017 roku 2 nowych wydziałów w Urzędzie Miasta, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, uruchomienie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5, zmianę warunków zatrudnienia opiekunów dziennych w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek” (z wynagrodzenia wg stawki godzinowej w ramach umów-zleceń na wynagrodzenia w ramach umowy o pracę), funkcjonowanie Punktu opieki „Zaczarowana Kraina” przez cały 2018 rok (Punkt funkcjonuje od września 2017 roku) oraz zatrudnienie koordynatora w Klubie Seniora „Parostatek”. W kolejnych latach zastosowano

wskaźniki inflacji. Utworzono rezerwę celową na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75022 Rady miast oraz wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75023 Urzędy miast, w tym kwotę 51.267,46 zł na realizację Projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”. W kolejnych latach założono wzrost w oparciu o wskaźniki inflacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (na projekty inwestycyjne, które będą realizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego) i na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W roku 2019 przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 roku. Od 2019 roku przewiduje się realizację nowych inwestycji, przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę pochodzącą z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.627.582,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4.313.987,00 zł i na rozchody (spłaty kredytów) w wysokości 1.313.595,00 zł.

W latach 2019 - 2028 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2019-2028 w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu uwzględniono spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu. W kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek. W roku 2018 przewidziana jest również spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie 1.042.600,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami i w 2018 roku stanowi deficyt w kwocie 4.313.987,00 zł.

Przeznaczanie nadwyżki / pokrycie deficytu

W roku 2018 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowym kredytem. Nadwyżkę budżetową w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – spłata długu w roku bieżącym – umorzenie długu w roku bieżącym.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 14.956.059,00 zł obejmuje:

- 9.986.592,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 4.969.467,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

W 2018 roku planuje się:

- 5.627.582,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 1.313.595,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 18.227.446,00 zł obejmuje:

- 14.300.579,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 3.926.867,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

Spłata zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności następować będzie do roku 2022 w ratach rocznych po 1.042.600,00 zł, w 2022 roku 799.067,00 zł.

Sposób finansowania długu: w 2018 roku spłata długu finansowana będzie z zaciągniętego kredytu, w latach 2019 – 2028 z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 9.2 – 9.6.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2018 roku, a w pozycjach 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 roku o finansach publicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Realizacja w latach 2016 – 2018 w Szkole Podstawowej nr 1, łączne nakłady finansowe **301.898,72 zł**. W ramach Projektu w 2018 roku przewidziano prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, przyrody, informatycznych i języka angielskiego dla uczniów.

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

Realizacja w latach 2016 – 2018 w Gimnazjum nr 1, łączne nakłady finansowe **323.379,88 zł**. W ramach Projektu w 2018 roku przewidziano prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, przyrody, informatycznych i języka angielskiego dla uczniów.

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

Realizacja w latach 2017 – 2018 w Urzędzie Miasta Gostynina, łączne nakłady finansowe **114.473,10 zł**. W ramach Projektu przewiduje się wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie, doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu, uruchomienie w Urzędzie punktów potwierdzania profilu zaufanego.

Projekt W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Realizacja w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej nr 3, łączne nakłady finansowe **169.934,95 zł**. W ramach Projektu przewidziano zakup wyposażenia dydaktycznego i prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, przyrody, informatycznych i języka angielskiego dla uczniów.

Projekt Moje pasje – moją przyszłością – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Realizacja w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej nr 1, łączne nakłady finansowe **153.000,00 zł**. W ramach Projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania językowe i informatyczne oraz spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli ze szkołami partnerskimi w Hiszpanii, Grecji i Chorwacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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
Realizacja w latach 2004 – 2022, łączne nakłady finansowe **18.284.232,00 zł**. Planowane kwoty obejmują spłatę wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

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
Realizacja w roku szkolnym 2017/2018, łączne nakłady finansowe **793.200,00 zł**. Wydatki na dotację celową z budżetu jest udzieloną na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznych przedszkoli 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
Realizacja w roku szkolnym 2018/2019, łączne nakłady finansowe **936.900,00 zł**. Wydatki na dotację celową z budżetu jest udzieloną na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznych przedszkoli na realizację tego zadania.

Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów – Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta
Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **19.226,30 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje wykonanie muralu upamiętniającego historię miasta, tablic edukacyjno-informacyjnych, zakup i montaż kiosku multimedialnego z informacjami dla turystów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Modernizacja ul. Stodólnej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej
Realizacja w latach 2015-2018, łączne nakłady finansowe **172.250,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy i chodnika oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Solidarności i Stodólną na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2015 roku.

Modernizacja ul. Nowej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej
Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe **493.392,50 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni asfaltowej i chodników,

wykonanie oświetlenia drogowego i przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego na podstawie projektu budowlanego opracowanego w 2016 roku.

Budowa chodnika w ul. Słonecznej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **178.043,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje budowę chodnika po jednej stronie ulicy, wymianę krawężników, modernizację rynsztoków, przebudowę zjazdów, dostosowanie studzienek do nawierzchni w pasie drogi – na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2017 roku.

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

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **205.000,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, krawężników i wykonanie nowych chodników, zgodnie z projektem budowlanym wykonanym w 2017 roku.

Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **269.925,00 zł**. Zadanie obejmuje modernizację chodników, miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu i wykonanie odwodnienia terenu przy budynkach komunalnych przy ul. Polnej 12, 12a, 14 i 3 Maja 43a na podstawie dokumentacji projektowej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Modernizacja ul. Bema – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **942.974,46 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje remont nawierzchni bitumicznej, wydzielenie w pasie drogi prostopadłych miejsc postojowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

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

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **1.104.170,00 zł**. Zaplanowana kwota 30.000,00 zł obejmuje zapłatę za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania w 2017 roku oraz budowę dróg miejskich na osiedlu mieszkaniowym Zatorze.

Budowa monitoringu wizyjnego miasta – Bezpieczeństwo w mieście

Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe **209.471,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje budowę monitoringu w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2016 roku.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego – Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **656.013,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje zapłatę za zleconą do wykonania w 2017 roku dokumentację budowlaną oraz wydatki na przebudowę istniejących pomieszczeń na dwie sale zajęć i pomieszczenia sanitarno-gospodarcze dla potrzeb punktu przedszkolnego na parterze budynku.

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

Realizacja w latach 2011-2018, łączne nakłady finansowe **326.437,79 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zagospodarowanie terenu polegające na budowie nawierzchni z kostki brukowej na dziedzińcu, wykonanie dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych pieszych i

kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie realizowane w oparciu o dokumentację opracowaną w 2011 roku i zaktualizowaną w 2017 roku. W 2017 wybudowano kanalizację sanitarną.

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

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **128.495,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje montaż wewnątrz budynku szkoły platformy dla niepełnoprawnych obudowanej szybem oraz dostosowanie 1 łazienki na piętrze dla osób niepełnosprawnych na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej – Zagospodarowanie terenów komunalnych

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **60.000,00 zł**. Planowana kwota obejmuje zapłatę za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania w 2017 roku oraz wydatki na budowę ogrodzenia istniejącego placu zabaw i przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej.

Miniscena w Gostyninie – Organizacja imprez miejskich

Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe **90.340,00 zł**. Planowana kwota obejmuje budowę minisceny na działce komunalnej zlokalizowanej przy Miejskim Centrum kultury w oparciu o dokumentację opracowaną w 2017 roku.

Lodowisko przy ul. Kutnowskiej – Rozwój sportów zimowych w mieście

Realizacja w latach 2015-2018, łączne nakłady finansowe **300.364,10 zł**. Planowana kwota obejmuje zakup części wyposażenia mobilnego lodowiska.

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

Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe **1.071.710,00 zł**. Zaplanowana na 2019 rok kwota obejmuje budowę drogi w ul. Kujawy i ul. Solidarności wraz z infrastrukturą i zatokami postojowymi na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki