

**Uchwała Nr 254 / L / 2016**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) 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 2016r., poz. 1870) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2026 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2026,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

**§ 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 2017 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026

### 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 w 2026 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017-2026.

### Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2016 roku o 580.163,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2016 roku.

Po analizie wpływów za III kwartały 2016 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- uwzględniając uchwalone na 2017 rok stawki podatku od nieruchomości wpływy z tego podatku w 2017 roku zaplanowano niższe o 613.460,00 zł od planowanych na 2016 rok,
- wpływy z podatku od środków transportowych w 2017 roku przyjęto niższe o 98.000,00 zł od planowanych na 2016 rok uwzględniając to, że w 2016 roku jeden z większych podatników uregulował podatek w oddziale swojej spółki zlokalizowanej w innej gminie,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto niższe o 1.020,00 zł w stosunku do 2016 roku, w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto niższe o 630,00 zł w stosunku do 2016 roku, w związku ze spadkiem średniej ceny sprzedaży drewna,
- wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto niższe o 3.190,00 zł od planu na 2016 rok,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto niższe o 14.700,00 zł od planu na 2016 rok,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto niższe o 30.000,00 zł od planowanych na 2016 rok w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto niższe o 63.610,00 zł od planu na 2016 rok w oparciu o informacje złożone w deklaracjach,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto niższe o 3.500,00 zł od planowanych na 2016 rok,
- wpływy z pozostałych opłat przyjęto niższe o 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto wyższe o 6.200,00 zł od planu na 2016 rok,
- wpływy z opłaty adiacenckiej przyjęto wyższe o 10.000,00 zł od planowanych na 2016 rok,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto wyższe o 1.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto wyższe o 1.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto wyższe o 19.500,00 zł m.in. w związku z uruchomieniem od września 2016 roku 2 punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach przyjęto wyższe o 31.500,00 zł m.in. w związku z uruchomieniem od września 2016 roku 2 punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- wpływy z opłaty za zarząd nieruchomościami przyjęto wyższe o 20,00 zł zgodnie z zawartymi umowami,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wyższe o 400,00 zł zgodnie ze stanem faktycznym,
- wpływy z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w punkcie opieki „Bajkowy Zakątek” przyjęto wyższe o 26.100,00 zł, w związku ze wzrostem opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb, z opłaty za koncesje i licencje, z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto na poziomie 2016 roku,

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wyższą w stosunku do 2016 roku o 707.491,00 zł kwotę subwencji ogólnej, w tym część oświatową przyjęto wyższą o 67.106,00 zł, część wyrównawczą przyjęto wyższą o 704.823,00 zł, część równoważącą przyjęto niższą o 64.438,00 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 2016 roku jest wyższy o kwotę 200.294,84 zł; plan na 2017 rok nie przewiduje m.in. dotacji na zakup podręczników dla szkół w kwocie 123.067,00 zł, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 11.002,16 zł, dotacji na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.232,00 zł, dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 15.197,00 zł, dotacji na wydatki związane z wydawaniem Kartę Dużej Rodziny w kwocie 470,00 zł, plan dotacji na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w 2017 roku jest wyższy o 350.719,00 zł w stosunku do planu na 2016 rok, plan dotacji na realizację pozostałych zadań zleconych jest wyższy o 14.544,00 zł niż plan na 2016 rok,
- na świadczenie wychowawcze, której plan w stosunku do planu za III kwartały 2016 roku jest wyższy o 2.644.394,00 zł,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2016 roku jest niższy o 782.713,00 zł, co wynika m.in. z niższej planowanej dotacji na 2017 rok na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 315.600,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2016 roku plan 130.000,00 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 287.003,00 zł, dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto niższą o 50.110,00 zł,
- nie planuje się na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w 2016 roku plan wynosi 5.000,00 zł).

Nie planuje się dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, gdyż dotacja ta przyznana była w 2016 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 6.923,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2017 rok w stosunku do planu za III kwartały 2016 roku jest niższy o 800,00 zł, w tym 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 na poziomie 2016 roku.

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

- na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 75.127,50 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 63.189,06 zł

- na realizację Projektu "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w Gimnazjum nr 2 w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 31.570,00 zł,
- 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 39.015,70 zł,
- na realizację Projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w kwocie 33.048,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano znacząco niższe, ponieważ w 2017 roku nie przewiduje się m.in. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego (w 2016 roku plan wynosi 1.528.178,00 zł), z tytułu dywidend od spółek miejskich (w 2016 roku plan wynosi 200.000,00 zł), z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z laku użytkowego i miejsc parkingowych (w 2016 roku plan wynosi 44.500,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży w łącznej kwocie 354.400,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego) w kwocie 15.000,00 zł,
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie z umową nr BS14-01501 z 27 sierpnia 2014 roku zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.763.229,00 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, pożyczek i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2022.

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 wypłatę nagród jubileuszowych i podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji. Utworzono rezerwę celową na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast. 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 i na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W latach 2018-2022 nie przewiduje się realizacji nowych inwestycji, od 2023 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę pochodzącą z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

## **Przychody**

W 2017 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.402.468,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.205.371,00 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów za 2016 rok,
- o kwotę 4.197.097,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.896.997,00 zł i na rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 1.300.100,00 zł.

Wolne środki w kwocie 305.371,00 zł zaplanowane na 2017 rok powstają z niewykonanych wydatków majątkowych w roku 2016.

Na niezrealizowane wydatki inwestycyjne w 2016 składają się zadania:

1. „Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury” zaplanowano kwotę 312.578,00 zł, zrealizowano inwestycję na kwotę 9.225,00 zł, kwota niewydatkowana 303.353,00 zł,
2. „Budowa ul. Sosnowej” zaplanowano kwotę 182.000,00 zł, zrealizowano inwestycję na kwotę 180.388,50 zł, kwota niewydatkowana 1.611,50 zł,
3. „Modernizacja chodnika na ul. Parkowej” zaplanowano kwotę 72.500,00 zł, zrealizowano inwestycję na kwotę 72.477,96 zł, kwota niewydatkowana 22,04 zł,
4. „Budowa altany śmietnikowej” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, zrealizowano inwestycję na kwotę 10.706,51 zł, kwota niewydatkowana 293,49 zł,
5. „Remont budynków Gimnazjum Nr 2” zaplanowano kwotę 142.100,00 zł, zrealizowano inwestycję na kwotę 142.021,42 zł, kwota niewydatkowana 78,58 zł,
6. „Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi” zaplanowano kwotę 99.200,00 zł, zrealizowano inwestycję na kwotę 99.187,51 zł, kwota niewydatkowana 12,49 zł.

Do planu przyjęto kwotę w pełnych złotych.

W latach 2018 - 2022 zaplanowano przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rozchody (spłaty kredytów). W latach 2023-2026 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2018-2026 w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu uwzględniono spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 - 2022 długoterminowych kredytów. W roku 2017 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 2017 roku stanowi deficyt w kwocie 4.102.368,00 zł.

## **Przeznaczanie nadwyżki / pokrycie deficytu**

W roku 2017 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w tym roku długoterminowym kredytem i wolnymi środkami za 2016 rok. 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 31.12.2016 roku w kwocie 14.301.762,00 zł obejmuje:

- 8.275.595,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 14.100,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 6.012.067,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

W 2017 roku planuje się:

- 4.197.097,00 zł – z tytułu przychodów z zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 1.286.000,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 14.100,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 16.156.159,00 zł obejmuje:

- 11.186.692,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 4.969.467,00 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 2017 roku spłata długu finansowana będzie z zaciągniętego kredytu, w latach 2018 – 2022 z zaciągniętych kredytów i nadwyżki budżetowej, w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 9.2 – 9.6.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2017 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

## **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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Realizacja w latach 2014 – 2017 w Gimnazjum nr 2, łączne nakłady finansowe **157.850,00 zł**. W ramach Projektu odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży.

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

Realizacja w latach 2016 – 2018 w Szkole Podstawowej nr 1, łączne nakłady finansowe **279.884,37 zł**. W ramach Projektu przewidziano zakup wyposażenia dydaktycznego i 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 **292.550,88 zł**. W ramach Projektu przewidziano zakup wyposażenia dydaktycznego i 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**. Projekt przewiduje 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.

## 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**

Planowane kwoty obejmują spłatę wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

## Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

## WYDATKI MAJĄTKOWE

**Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **276.835,00 zł**. W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, planowany w 2017 roku remont i przebudowa ulicy obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wymianę krawężników betonowych i ław pod krawężniki, wykonanie nowych chodników, przebudowę kolizji oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Stodólną i Solidarności.

**Budowa chodnika w ul. Spacerowej – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **208.610,00 zł**. W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, w 2017 roku planuje się wykonanie po stronie południowej ulicy chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej. Zadanie realizowane na gruntach gminnych.

**Modernizacja ul. Nowej - projekt – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **33.411,00 zł**. Zaplanowana na 2017 rok kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną, która jest w trakcie realizacji. Zadanie realizowane na gruntach gminnych.

### **Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **111.088,00 zł**. Zaplanowana na 2017 rok kwota obejmuje końcową zapłatę za usunięcie kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią kablową. Zadanie realizowane na gruntach gminnych.

### **Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej**

W latach ubiegłych uregulowano własność gruntów, na których przebiegać będzie droga, realizacja robót drogowych w roku 2017, łączne nakłady finansowe **1.023.480,00 zł**. Kwotę zaplanowano na budowę drogi gminnej o długości ok. 325mb i na budowę kanalizacji deszczowej zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja w latach 2013-2017, łączne nakłady finansowe **6.264.270,00 zł**. W latach 2013-2014 opracowana została dokumentacja projektowa: koncepcja architektoniczna budynku, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt budowlany dla budowy budynku. W 2016 roku rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego z 60 lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zakończenie budowy przewidziane jest w 2017 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana do 30% wartości zadania z Funduszu Dopłat, na podstawie umowy nr BS14-01501 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

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

Realizacja w latach 2014-2017, łączne nakłady finansowe **1.449.536,00 zł**. W 2014 roku opracowana została dokumentacja budowlana na remont budynku przy ul. 3 Maja 14. W 2016 roku wykonano roboty budowlane, obejmujące przebudowę elewacji w zakresie ornamentów architektonicznych, docieplenia ścian i tynki zewnętrzne, wymianę dachu i stolarki otworowej zewnętrznej. Na 2017 rok przewidziano roboty wewnętrzne obejmujące wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych, instalacji wod.-kan., co i cwu oraz instalacji zewnętrznej umożliwiającej zasilenie w co i cwu budynków przy ul. 3 Maja 12 i 12b.

### **Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 – Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych**

W 2017 roku wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji opracowanej w 2011 roku na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na dziedzińcu szkoły. Łączne nakłady finansowe **116.438,00 zł**.

### **Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **115.375,00 zł**. W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana i ekspertyza przeciwpożarowa, z której wynika konieczność wykonania dymoszczelnej i przewietrzanej obudowy klatki schodowej. W celu poprawy warunków sanitarnych wykonana zostanie instalacja ciepłej wody użytkowej w kuchni.

### **Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **406.225,00 zł**. W 2017 roku przewiduje się budowę placu zabaw na gruntach gminnych na podstawie opracowanej w 2016 roku dokumentacji projektowej.



**Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –  
Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej**

Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe **62.424,00 zł**. Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną wykonaną w 2016 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**