

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 254/L/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku.

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- uchwały nr 260/LI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- uchwały nr 269/LIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 lutego 2017 roku,
- uchwały nr 277/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 roku,
- uchwały nr 282/LV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2017 roku,
- uchwały nr 284/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2017 roku,
- uchwały nr 292/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- uchwały nr 297/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017 roku,
- uchwały nr 299/LIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 2017 roku,
- uchwały nr 303/LX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 2017 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2017 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2016 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 123.797,03 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 44.985,74 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - zwiększenie o kwotę 801,41 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - zwiększenie o kwotę 83.330,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - zwiększenie o kwotę 78.262,88 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- zmniejszenie o kwotę 12.000,00 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,
 - zwiększenie o kwotę 13.420,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
 - zmniejszenie o kwotę 144.658,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
 - zmniejszenie o kwotę 5.463,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - zwiększenie o kwotę 18.860,00 zł z tytułu różnych opłat,
 - zwiększenie o kwotę 46.258,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 207.931,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku,
 - zwiększenie o kwotę 13.634,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - zwiększenie o kwotę 168.297,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.415.858,03 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
 - zwiększenie o kwotę 166.020,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową,
 - zwiększenie o kwotę 70.629,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 15.693,00 zł, na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 60.193,00 zł)
 - zwiększenie o kwotę 643.919,29 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym: zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.431,00 zł, zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 87.184,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28.723,08 zł),
 - zwiększenie o kwotę 293.367,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 117.103,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 161.276,00 zł na wydatki związane z organizacją kultury i kultury fizycznej,
 - zwiększenie o kwotę 34.646,74 zł na pozostałe wydatki (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.200,00 zł),
 - zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 485.895,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 670.264,00 zł na nowe zadania inwestycyjne (w tym 13.634,00 zł na przedsięwzięcia finansowane w udziale środków europejskich),
 - zmniejszenie o kwotę 268.067,00 zł na wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - zwiększenie o kwotę 99.000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji,

- przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące (z budżetu obywatelskiego) w kwocie 15.302,00 zł.
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.570.025,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 600.100,00 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i w związku z tym zmniejszenie w latach 2017-2022 kwoty długu, rozchodów i spłat rat kapitałowych kredytów, wydatków bieżących na obsługę długu, wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2016-2022 oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, o pomniejszone kwoty zwiększono wydatki majątkowe na nowe inwestycje w tych latach,
 - zwiększenie o kwotę 2.170.125,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym: na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 600.100,00 zł i na sfinansowanie deficytu budżetu 1.570.025,00 zł.
- w latach 2018 i 2019 dokonano korekty kwot dochodów i wydatków w związku z przyjmowanymi do realizacji przedsięwzięciami, których realizacja obejmie te lata.

Na dzień 31.12.2016 roku kwota długu wynosiła 13.701.762,00 zł.

W I półroczu 2017 roku spłacono:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w kwocie 14.100,00 zł,
- kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 640.000,00 zł,
- wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt (dwie transze) w kwocie 54.000,00 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę 1.121.400,00 zł, do kwoty 12.580.362,00 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 za I półrocze 2017** 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 2017 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 2,00%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 11,82%, przyczyny takiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 41,81%, 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 34,10%, w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – wydatków majątkowych objętych limitem (42,93%), nowych wydatków inwestycyjnych (3,53%) i wydatków majątkowych w formie dotacji (0,00%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej

Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2017 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku przedstawiono poniżej.

W I półroczu br. uruchomiono dwie transze zaplanowanego kredytu w kwocie 54.000,00 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). Pozostała kwota kredytu w kwocie 3.542.997,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 646.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.896.997,00 zł zaciągnięta zostanie w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.023.473,11 zł przy planowanym deficycie 5.672.393,00 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 2017-2026 w I półroczu 2017 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2017 – 8.417.157,74 zł, wykonanie – **3.489.424,44 zł**, tj. **41,46%** 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 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2017 – 382.209,74 zł, wykonanie – **170.863,37 zł**, tj. **44,70%** planu

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

Limit 2017 – 55.636,00 zł, wykonanie – **54.232,72 zł**, tj. **87,48%** planu

Projekt realizowany jest od 2014 roku w Gimnazjum nr 2. W ramach Projektu w I półroczu br.:

- w marcu br. uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu projektowym w programie Erasmus+, zorganizowanym przez Smith's Wood Sports College - szkołę partnerską w Birmingham w Anglii. Uczniowie uczestniczyli w normalnych zajęciach szkolnych razem z kolegami z Birmingham oraz w specjalnie przygotowanych lekcjach plastyki, historii, informatyki i przyrody poznając system edukacji w Wielkiej Brytanii w praktyce. Nauczyciele zapoznali się z brytyjskim systemem edukacyjnym. W czasie spotkania nauczyciele i uczniowie zwiedzili Londyn, Warwick, muzeum czekolady Cadbury World, oceanarium The Sea Life Centre, Birmingham i muzeum nauki Thinktank Science Museum,

- w maju br. grupa uczniów i nauczycieli z Gimnazjum uczestniczyła w ostatnim spotkaniu projektowym, zorganizowanym przez szkołę partnerską z Kalmar w Szwecji. Uczniowie brali udział w lekcjach i specjalnych zajęciach integracyjnych. Ponieważ nie odbyło się planowane na październik 2016 roku spotkanie w Turcji, drużyna turecka przygotowała poczęstunek, upominki i zabawy, aby przybliżyć kulturę Turcji. Uczestnicy spotkania zwiedzili Kalmar, wyspę Olandię ze stacją ornitologiczną Ottenby oraz latarnię morską, a w drodze powrotnej do Polski zwiedzili Kopenhagę,
- we wszystkich klasach Gimnazjum odbyły się specjalne godziny wychowawcze poświęcone debacie na temat dyskryminacji, odwagi moralnej i wartości,
- obchodzono Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, który ma na celu wzmoczenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji na świecie. Uczniowie poznali historię święta, różnorodne formy obchodów święta oraz instytucje i akcje przeciw rasizmowi i antysemityzmowi w Polsce,
- obchodzono Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, którego celem jest promowanie porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami Europy oraz uczynienie Unii Europejskiej przyjaznym miejscem do życia dla obywateli w starszym wieku,
- obchodzono w ramach Projektu Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci.

Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2017 – 107.146,85 zł, wykonanie – **48.842,96 zł, tj. 45,59%** 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. W I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody. 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 2017 – 93.566,06 zł, wykonanie – **47.678,64 zł, tj. 50,96%** 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 płockiego i gostynińskiego – Usprawnienie pracy Urzędu

Limit 2017 – 45.351,70 zł, wykonanie – **20.109,05 zł, tj. 44,34%** planu

Projekt realizowany w Urzędzie Miasta Gostynina. W I półroczu br. zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe na potrzeby Projektu, 9 osób uczestniczyło w szkoleniach: „Opłata śmieciowa”, „Sprawozdawczość budżetowa i finansowa”, „Prawo budowlane i akty wykonawcze – warsztaty” oraz „Rozliczanie podatku VAT w JST”. Zawarto umowę na „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta”, w ramach której przeprowadzono spotkania badawcze i prowadzono ankietyzację klientów Urzędu, ponadto uzyskano zgodę od Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji na uruchomienie Punktu Potwierdzania profilu zaufanego i dokonano 11 potwierdzeń profili zaufanych.

W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2017 – 80.509,13 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Projekt realizowany będzie od II półrocza br. do 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2017 – 1.056.234,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 49,35%** 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 2017 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

W I półroczu 2017 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2017 – 13.634,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Wydatki na Projekt realizowane będą w II półroczu br. w Szkole Podstawowej nr 3.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2017 – 292.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** 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 2017 – 292.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Wydatki na dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowane są od 1 września br. w związku z ogłoszonym konkursem dla niepublicznych przedszkoli na realizację tego zadania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2017 – 6.686.714,00 zł, wykonanie – **2.797.261,07 zł, tj. 41,83%** planu

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

Limit 2017 – 274.371,00 zł, wydatkowano **274.370,84 zł tj. 100,00%** planu

W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla modernizacji drogi i dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej w ulicy Floriańskiej. Wykonana w I półroczu br. modernizacja obejmowała sfrezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1607m², wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 915m² oraz wymianę krawężników na długości 382mb.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej

Limit 2017 – 134.842,00 zł, wydatkowano **134.841,06 zł tj. 100,00%** planu

W 2016 roku opracowano projekt budowlany. W I półroczu br. po stronie południowej ulicy wykonano chodniki i zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 870m² oraz wymieniono krawężniki na długości 290mb i obrzeża na długości 460mb.

Modernizacja ulicy Nowej – projekt – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2017 – 8.451,00 zł, wydatkowano **8.302,50 zł tj. 98,24%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji ulicy i uregulowano I trasę należności zgodnie z umową, w I półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpiło końcowe rozliczenie zadania.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2017 – 14.607,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji odcinka drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, zapłacono zaliczkę na poczet usunięcia kolizji z istniejącą linią energetyczną i wykonano modernizację odcinka drogi. Zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym do końca br. zostanie wykonana przebudowa linii energetycznej i uregulowana zostanie końcowa płatność za jej przebudowę.

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

Limit 2017 – 710.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

W latach ubiegłych uregulowano własność gruntów, na których przebiegać będzie droga. Wydatki na budowę drogi gminnej i kanalizacji deszczowej przewidziane są w II półroczu br.

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

Limit 2017 – 3.984.000,00 zł, wykonanie – 1.982.962,02 zł, tj. 49,77% planu

W latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektową – koncepcję architektoniczną budynku, dokumentację badań podłoża gruntowego i mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla budowy budynków. W 2016 roku rozpoczęto budowę budynku i wykonano: ściany zewnętrzne i stropy, konstrukcję dachu, częściowo stolarkę, ściany działowe i instalacje. W I półroczu br. wykonano pokrycie dachu, roboty elewacyjne, zagospodarowanie terenu i instalacje. Trwają prace wykończeniowe. Zakończenie robót przewidziane jest do 31 sierpnia 2017 roku. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

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

Limit 2017 – 973.141,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2016 roku wykonano termomodernizację i częściowy remont budynku przy ul. 3-go Maja 14, obejmujący wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wzmocnienie fundamentów, roboty dekarские, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne. Po przekwaterowaniu mieszkańców wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto przebudowę klatek schodowych oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończenie prac zaplanowane jest do 30 listopada br.

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

Limit 2017 – 10.000,00 zł, wykonanie – 369,00 zł, tj. 3,69% planu

Wydatki poniesione w 2017 roku na aktualizację dokumentacji opracowanej w 2011 roku były niższe niż planowano.

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

Limit 2017 – 130.631,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł, tj. 2,82% planu

W 2015 roku została opracowana ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano dokumentację i wykonano instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne oraz instalację przeciwpożarową wyłącznika prądu w budynku. W 2016 roku wykonano obudowę klatki schodowej ścianami o odporności ogniowej, zamontowano urządzenia służące do usuwania dymu, wykonano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w klatce schodowej, korytarzach, pomieszczeniu szatni i sali gimnastycznej, częściowo wymieniono stolarkę drzwiową. W I półroczu br. podpisano z wykonawcą umowę przewidującą wykonanie robót budowlanych w okresie wakacji.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej

Limit 2017 – 411.000,00 zł, wydatkowano **392.725,65 zł** tj. **95,55%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację i wykonawca rozpoczął roboty budowlane. W I półroczu br. zakończono roboty budowlano-montażowe związane z budową placu zabaw, roboty zostały odebrane. Do realizacji pozostało przyłącze energetyczne.

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

Limit 2017 – 35.671,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, jednak z uwagi na niedotrzymanie planowanych terminów opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę płatności uregulowane zostaną w 2017 roku. Projektanci deklarują zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę w II połowie 2017 roku.