

Wojcieszów, 19.12.2016 r.

Protokół – opinia do Budżetu Miasta na 2017r.

W dniu 13 grudnia 2016 r. w obecności Burmistrza Miasta- Pana Sławomira Maciejczyka oraz Skarbnik- Pani Danuty Sikory odbyło się *wspólne posiedzenie komisji rady miasta*, podczas którego omawiany był projekt budżetu miasta na rok 2017. Po uprzednim wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania, następnie po zebraniu uwag i wniosków Komisji Rady, Komisja ds. Budżetu, Edukacji i Infrastruktury Technicznej przedstawia opinię dotyczącą projektu budżetu Miasta Wojcieszów na 2017 rok.

Z przedstawionego projektu budżetu wynika, że:

- planowane dochody :	14 814 205,00 zł.
- w tym dochody bieżące	14 604 205,00 zł.
- dochody majątkowe	210 000,00 zł.
- w tym ze sprzedaży majątku	110 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu miasta na 2017 r. są wyższe o 21,86% do planowanych dochodów na rok 2016r.

Planowane wydatki wyniosą	- 18 593 049,00 zł.
- wydatki bieżące-	- 13 761 467,00 zł.
- wydatki majątkowe-	- 4 831 582,00 zł.

Ustalony został deficyt budżetu w wysokości 3 778 844,00 finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2017 r. są wyższe o 51,64% od planowanych dochodów na 2016 rok.

Zadłużenie:

Planowane zadłużenie na 31.12.2016 wynosi	3 468 000,00 zł. (WPF z 2016r.)
Planowane zadłużenie na 2017 wynosi	6 937 844,00 zł.

Planowane zadłużenie na 2017 rok stanowi 46,83 % planowanych dochodów gminy.

Planowane inwestycje: 5 012 470,00 (ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE)

Planowana kwota, która zostanie przeznaczona w roku 2017 roku na cele inwestycyjne wynosi

- 4 831 582,00 z czego 772 738,00 zł stanowią dochody własne Gminy.

Szczegółową specyfikację źródeł finansowania celów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Planowany koszt inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2017r.	Dochód własny	Kredyty i pożyczki, udział własny	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3u.f.p. z kredytu
1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bol. Chrobrego- kontynuacja rozbudowy	280 000,00	280 000,00	0	224 000,00	56 000,00	0
2	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	225 000,00	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0	0
3	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0
4	Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
5	Przebudowa muru oporowego przy ul. Mostowej- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0
6	Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km	1 001 413,00	959 703,00	143 956,00	0	815 747,00	815 747,00
7	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
8	Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie	357 006,00	357 006,00	53 551,00	0	0	303 455,00
9	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Kościelnej w zakresie: czyszczenia zbiorników, zakupu dmuchawy, remontu prasy, montażu krat w komorze zlewnej	120 000,00	120 000,00	0	96 000,00	24 000,00	0
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2693 568,00	2 634 873,00	395 231,00	0	0	2 239 642,00
11	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B. Chrobrego 237	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0
12	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0
13	Utworzenie „Kina za rogiem”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0
SUMA		5 012 470,00	4 831 582,00	772 738,00	620 000,00	80 000,00	3 358 844,00

Środki wymienione w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określają:

Pkt. 2- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Pkt. 3- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt. 2.

W ogólnej kwocie 18 593 049,00 zł planowanych wydatków na 2017 rok podział kwotowy oraz procentowy udział poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie	- 3 922 047,00 zł
2. Pomoc społeczna	- 1 138 680,00 zł
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 335 086,00
4. Administracja publiczna	-1 494 259,00

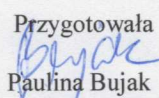
Powyższe 4 działy stanowią 58,57% wydatków budżetowych miasta.

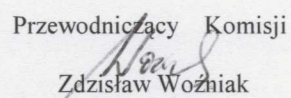
Należności ZGKiM.



Komisja zwraca się z pytaniem o projekt zarządzania dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia mieszkańców miasta.

Po dokładnej analizie wpływów oraz wydatków - Komisja ds. Budżetu, Edukacji i Infrastruktury Technicznej wnioskuję o przyjęcie projektu Budżetu Miasta na 2017 r.

Przygotowała

Paulina Bujak

Przewodniczący Komisji

Zdzisław Woźniak