

Protokół – opinia do Budżetu Miasta na 2018 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się *wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta*, podczas której omawiany był projekt budżetu miasta na rok 2018. Na podstawie niniejszego oraz zebraniu opinii min. Komisji Rewizyjnej, Komisja ds. Budżetu, Edukacji i Infrastruktury Technicznej przedstawia opinię dotyczącą projektu budżetu Miasta Wojcieszów na 2018 rok.

Z przedstawionego projektu budżetu wynika, że:

- planowane dochody :	23 526 408,00 zł.
- w tym dochody bieżące	15 873 532,00 zł.
- dochody majątkowe	7 652 672,00 zł.
- w tym ze sprzedaży majątku	120 204,00 zł.

Planowane dochody budżetu miasta na 2018r. są wyższe o 58,81 % od planowanych dochodów na rok 2017 r.

Planowane wydatki wyniosą	- 26.477.558,00 zł.
- wydatki bieżące	- 15 174 652,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych-	- 9 611 054 zł.
- wydatki majątkowe-	- 11 302 906,00 zł.

Ustalony został deficyt budżetu w wysokości 2 951 150,00 finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2018r. są wyższe o 42,4 % od planowanych wydatków na 2017 rok.

W ogólnej kwocie 26 477 558,00 zł planowanych wydatków na 2018 rok podział kwotowy oraz procentowy udział poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie	- 4 056 201,00 zł
2. Pomoc społeczna	- 1 416 646,00 zł
3. Administracja publiczna	-1 634 850,00

Powyższe 3 działy stanowią 26,84% wydatków budżetowych miasta.

Zadłużenie:

Planowane zadłużenie na 31.12.2016 wynosiło **3 468 000,00 zł** (wg uchwały budżetowej na 2016 rok)

Planowane zadłużenie na 2017 wynosi **6 937 844,00 zł** (wg uchwały budżetowej na 2017 rok)

Planowana kwota długu na 31.12.2018 r. wynosi **5 862 200,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku stanowi 24,92 % planowanych dochodów gminy.

INWESTYCJE

Planowana kwota, która zostanie przeznaczona w roku 2018 na cele inwestycyjne wynosi - **11 302 906,00** z czego **398 773,00 zł** stanowią dochody własne Gminy.

Kwota wydatków inwestycyjnych **11 302 906,00 zł** to 42,7 % planowanych wydatków

Dla przypomnienia: Planowany koszt inwestycji na 2017 wynosi **4 831 582,00**

Szczegółową specyfikację źródeł finansowania celów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Planowany koszt inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2017 r.	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- ul. Sadowa- kontynuacja rozbudowy	511 229,00	511 229,00	234 029,00	277 200,00	0	0
2	Przyłącze wodociągowe B. Chrobrego 1	7000,00	7000,00	7000,00	0	0	0
3	Przyłącze wodociągowe Górnica 15/17	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
4	Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+ 710 do km 98+030	468 143,00	468 143,00	0	468 143,00	0	0
5	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	124 939,00	124 939,00	0	124 939,00	0	0
6	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0
7	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 051 300,00	1 051 300,00	0	0	0	1 051 300,00
8	j. w.	0	893605,00	0	0	0	893605,00
9	j. w.	0	157 695,00	0	0	0	157 695,00
10	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0
11	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	234 617,00	234 617,00	0	0	0	234 617,00
12	j. w.	0	147 770,00	0	0	0	147 770,00
13	j. w.	0	93 847,00	0	0	0	93 847,00

14	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483,00	30 000,00	7 200,00	22 800,00	0	0
15	Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	10 361,00	10 361,00	10 361,00	0	0	0
16	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	0	0
	Oczyszczalnia ścieków-projekt budowlany	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0
	Przyłacze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B. Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0	0	0
	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	378 583,00	378 583,00	78 883,00	270 900,00	28 800,00	0
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 820 333,00	1 775 770,00	0	0	0	1 775 770,00
	j. w.	0	1 131 562,00	0	0	0	1 131 562,00
	j. w.	0	644 208,00	0	0	0	644 208,00
	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0
	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0
	Fontanny przyjaźni	171 977,00	171 977,00	0	0	0	171 977,00
	j. w.	0	127 710,00	0	0	0	127 710,00
	j. w.	0	44 267,00	0	0	0	44 267,00
	Utworzenie „Kina za rogiem”	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0
	Modernizacja istniejącego basenu- kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 542,00	6 152 687,00	0	0	0	6 152 687,00
	j. w.	0	5 210 225,00	0	0	0	5 210 225,00
	j. w.	0	942 462,00	0	0	0	942 462,00
SUMA		14 350 807,00	11 302 906,00	398 773,00	1 488 892,00	28 800,00	9 386 351,00

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

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

2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475);

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

Spośród wniosków zgłaszanych przez Komisję d/s budżetu ujęto w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- kontynuacja zadania dotyczącego oznakowania dróg gminnych

- zabezpieczenie środków na działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz przebudową kanalizacji

Działania w toku min.:

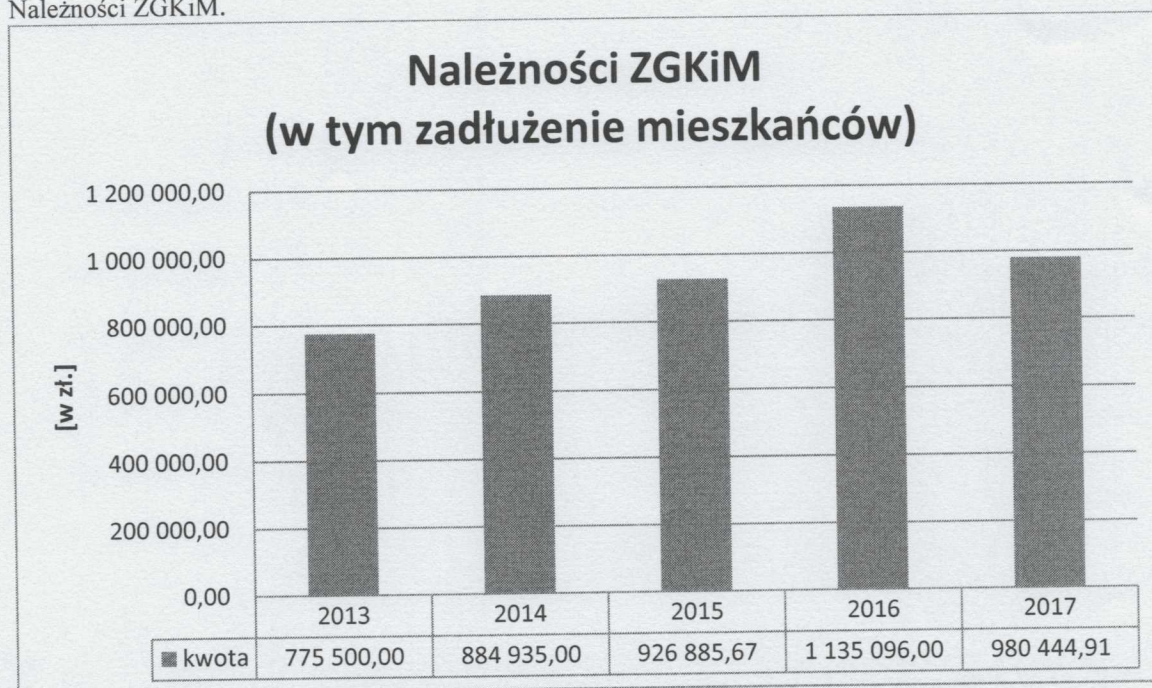
- budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Publicznym

- utworzenie Kina za Rogiem

oraz szereg innych działań rozpoczętych w 2016 roku

NALEŻNOŚCI

Należności ZGKiM.



Źródło: opracowanie własne na podstawie otrzymanych informacji

Komisja każdego roku- podczas przedstawiania opinii do otrzymanego projektu budżetu- bierze pod uwagę należności ZGKiM. Oprócz bieżących wartości ocenie poddane jest również zadłużenie mieszkańców miasta.

Komisja zwraca uwagę na niższą wartość należności w stosunku do roku ubiegłego (przedstawiającego rekordową wysoką wartość na tle lat ubiegłych). Zmniejszenie należności jest zjawiskiem pozytywnym, wskazującym na skuteczność podejmowanych działań.

Chociaż powyższe należności nie dotyczą bezpośrednio budżetu na 2018 r jednak Komisja zgłasza powyższy problem gdyż uważa, że kwota długu mieszkańców pomniejsza budżet Miasta.

Po dokładnej analizie wpływów oraz wydatków - Komisja ds. Budżetu, Edukacji i Infrastruktury Technicznej wnioskuje o przyjęcie projektu Budżetu Miasta na 2018 r.

Przygotowała

Paulina Bujak

Przewodniczący Komisji

Zdzisław Woźniak