

SK.ZD.059.2017

Informacja o założeniach do projektu budżetu miasta na 2018r.

Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 89 913 329,94 zł natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 102 224 952,06 zł. Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 12 311 622,12 zł wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 694 185,52 zł
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120 000,00 zł
- kredyty w kwocie 7 146 200,00 zł,
- pożyczki w kwocie 553 800, 00 zł

DOCHODY

Wysokość subwencji ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje.

Dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody podatkowe ustalono w oparciu o analizę zmian przepisów prawa w zakresie podatków lokalnych, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2017 i analizę ściągłości podatków.

Wysokość pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz analizy wpływów tych dochodów za III kwartał 2017r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19 646026,69 zł i przede wszystkim są to środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

5 825 286,11 zł środki unijne

w tym: 1 329 528,51 zł termomodernizacja SP-4,
770 355,85 zł termomodernizacja P-1; P-2,
877 492,24 zł termomodernizacja P-5,
734 923,33 zł termomodernizacja MŻ,
430 898,99 zł Centrum Wsparcia Rodziny,
691 769,70 zł budowa oświetlenia OZE,
516 000,00 zł zagospodarowanie Parku,
474 317,46 zł przebudowa budynku MOKiS.

9 123 727,58 zł dotacje z WFOŚiGW

w tym: 54 000,00 zł budowa przydomowych oczyszczalni,
146 400,00 zł PONE,
8 923 327,58 zł zamknięcie i rekultywacja wysypiska Zaolszany,

1 482 013,00 zł dotacje z budżetu państwa

w tym: 1 152 013,00 zł budowa dróg na osiedlu na północ od ul. Wieczorka
330 000,00 zł Dzienny Dom Senior+.

Poza w/w dochodami majątkowymi są dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowano w wysokości 3 200 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (8 działek), działki komercyjnej przy ul. Poznańskiej i działki przy ul. Zaolszany, sprzedaż lokali mieszkalnych (40 na rzecz najemców, 4 z przetargu) oraz sprzedaż terenu kortów.

Dochodami majątkowymi są jeszcze dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 73 300 357,75 zł, która zabezpiecza prawidłową realizację zadań własnych oraz sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF. Zaplanowano środki na realizację zadań z różnych dziedzin życia społecznego, w tym między innymi z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28 924 594,31 zł, co stanowi 28,29% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości umożliwiającej zarówno realizację zadań kontynuowanych z roku na rok, a także zadań jednorocznych i jednorazowych zakupów. I tak między innymi zabezpieczono środki na modernizację i budowę dróg, chodników i parkingów, budowę oświetlenia ulicznego, na modernizację budynków komunalnych, modernizację budynku Urzędu Miejskiego, modernizację boiska szkolnego przy G-1.

W zaplanowanych środkach na **wydatki ogółem** zabezpieczono środki na realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Parku Miejskiego,
- Budowa oświetlenia hybrydowego,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny,
- Termomodernizacja SP-4,
- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2,
- Termomodernizacja budynku P-5,
- Termomodernizacja budynku MŻ,
- Przebudowa i rozbudowa budynku MOKiS.

zadania bieżące:

- Szkolne drogowskazy,
- Młodzi giganci,
- Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny
- Remont Ratusza.

Łącznie na realizację w/w zadań zabezpieczono kwotę 10 378 298,98 zł, z której kwota 8 258 940,73 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe, a pozostała kwota 2 119 358,25 zł na wydatki bieżące.

Wysokość finansowania w/w zadań środkami unijnymi ujęta w prognozowanych dochodach to kwota 7 622 064,71 zł.

W **rezerwach budżetowych** zaplanowano kwotę 150 000 zł jako rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA ZA MIASTA

mgr Adam Wójcik