

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2029.**

Podstawą przygotowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Nieszawa w latach poprzednich i w pierwszym półroczu 2019r. Przy opracowaniu WPF uwzględniono także wiedzę o zaciągniętych w poprzednich latach kredytach i pożyczkach, weelimitowanych obligacjach komunalnych, harmonogramach ich spłat, planowanych i realizowanych przedsięwzięciach. W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w wysokości **8 337 263,79 zł**, w tym majątkowe w wysokości **133 335,04 zł** i bieżące **8 203 928,75 zł**.

Dochody majątkowe: Na dochody majątkowe składają dochody w wysokości 100 000,00 zł , które planujemy uzyskać ze sprzedaży majątku będącego w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Nieszawa. Wytypowano do sprzedaży 5 działek budowlanych usytuowanych przy ul. Stodólnej, których łączna wartość szacunkowa przekracza kwotę 200 000,00 zł oraz kwota 33 614,33 zł wynikająca z dofinansowań z PROW na zadania inwestycyjne.

Dochody własne to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią główne źródła dochodów. Dochody te zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.


Do budżetu przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Subwencje - przy prognozowaniu dochodów przyjęto dane z informacji Ministerstwa Finansów o przysługującej kwocie na 2019r.

Dotacje - przyjęto wysokości określone w pismach od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do budżetu przyjęto dane o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura we Włocławku.

Pozostałe dochody własne ustalone zostały na podstawie materiałów planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIEZAWA

Paweł Zaręba

Prognozowane wydatki - w 2019 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **9 167 403,79 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **1 370 107,75 zł** i wydatki bieżące w wysokości **7 797 296,04 zł**.

Wydatki majątkowe - Na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I.433.UE.291/2017 z dnia 27.06.2017r pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Miejską Nieszawa realizowane będzie przedsięwzięcie, polegające na wdrożeniu projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie jest realizowane od 2017 do 2021. Na rok 2019 kwota wydatków wyniesie 20 797,29 zł.

Na lata 2019- 2028 zaplanowano przebudowę ulicy Żabieniec. W roku 2019 na inwestycję zabezpieczono kwotę 30 000, 00 zł jako wkład własny gminy i uzależniony jest on od wysokości uzyskanego wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych . W roku 2019 zaplanowano wydatki związane z remontami dróg gminnych , łącznie 135 335,00 zł, w tym remontem ul. Osiedlowej i Kolonii Nieszawa (stanowiącej dojazd do firmy AN-TOR) .

Na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.3.16.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie" nr RPKP.03.03.00-04-0038/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2019 - 2023 wprowadzono do budżetu miasta w/wym. zadanie . Koszt całkowity zadania wyniesie 1 500 000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 520 000,00 zł. Wprowadzono zadanie związane z remontami budynków komunalnych będących w zasobach gminnych w wysokości 50 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 19 października 2018r. umową Nr 00406-6935-UM0210811/18 zaplanowano na lata 2019 -2020 budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Nieszawie . Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 40 999,00 zł, wkład własny 23 434,94 zł. W 2019r. na inwestycję zaplanowano 50 000,00 zł. W budżecie zaplanowano także budowę placu zabaw przy ul. Żabieniec. Plan wydatków na tę inwestycje w roku 2019 wynosi 50 000,00 zł.

W 2019r. kontynuowane będzie zadanie pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa" , gdzie na rok 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 400 000,00 zł. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. Realizacja zadania zakończy się w 2029r.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2018r. z Zarządem Województwa wprowadzono do budżetu zadanie pn. "Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie". Na zadanie to przyznana została kwota dofinansowania w wysokości 104 277,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Na rok 2019 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 71 277,00 zł.

W budżecie zaplanowano także kwotę w wysokości 13 530,00 zł na koszty związane z wykonaniem dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby klubu malucha.

W związku z dobiegającym końca okresem wykorzystania środków Unii Europejskiej w perspektywie programowej 2013-2020 konieczne jest podjęcie realizacji zadań, dla których Gmina Miejska Nieszawa uzyskała dofinansowanie. Brak realizacji zadań grozić będzie utratą pozyskanych środków i koniecznością generowania środków budżetowych na bieżące remonty budynków i infrastruktury komunalnej.


Wynik budżetu - Rok 2019 wykaże niedobór budżetowy w wysokości 1 090 285,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w wysokości 54 408,00 zł i emisją obligacji komunalnych w wysokości 1 036 000,00 zł.

W następnych latach planuje się także wypracowanie nadwyżek niezbędnych do spłat rat kredytów.

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2019r. kwota długu wyniesie 3 062 218,00 zł .

Raty kredytu od 2019 do 2025 roku będą spłacane w wysokości 129 268, 00 zł za kredyty zaciągnięte w latach 2010-2011 oraz kwotę 130 000,00 zł za wykup obligacji komunalnych. Kredyt , który Gmina Miejska planuje uzyskać w wysokości 1 036 000,00 zł objęty zostanie karencją i jego spłatę planuje się od 2026r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba