

**Uchwała Nr XXI- 133 /2017
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr VII-47/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016, poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr VII-47/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033”,
2. Zmienia się prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały zmienianej, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje lata 2017-2033.
3. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie „wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”.
4. Zmienia się załącznik Nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nieszawie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Agnieszka Ochocińska

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2033.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226 -232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Podstawą przygotowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Nieszawa w latach poprzednich i w 2016r. Przy opracowaniu WPF uwzględniono także wiedzę o zaciągniętych w poprzednich latach kredytach i pożyczkach, harmonogramach ich spłat, planowanych i realizowanych przedsięwzięciach.

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w wysokości 7 902 640,41 zł, w tym majątkowe w wysokości 100 000,00 zł i bieżące 7 802 640,41 zł.

Dochody majątkowe: Miasto posiada w zasobach komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017 oraz latach następnych sześć działek budowlanych uzbrojonych, wyremontowany budynek komunalny wielorodzinny przy ul. 3 Maja 21 , lokal w budynku mieszkalnym o powierzchni ponad 100 m² przy Pl. Jagiellończyka , lokal usługowy przy ul. 3 Maja 6 , mieszkania we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz budynek mieszkalny wielorodzinny tzw. Ossendówka.

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. Dużą kwotę dochodów planuje się uzyskać z podatku od nieruchomości od tzw. Fermy wiatraków.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału ustalonej na rok budżetowy, planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatków PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego na rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Natomiast na wielkość dochodów z tyt. udziału w CIT mają wpływ m.in. rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, bądź zakładów , których siedziba mieści się na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Do budżetu przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Subwencje - przy prognozowaniu dochodów przyjęto dane z informacji Ministerstwa Finansów o przysługującej kwocie na 2017r.

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.

Prognozowane wydatki - w 2017 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **8 423 372,41 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **1 126 234,00 zł** i wydatki bieżące w wysokości **7 297 138,41 zł**.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne wynikają z wartości określonych w kosztorysach inwestorskich - nowe inwestycje zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Konieczność realizacji zadania pn. „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa” wynika z potrzeby uzyskania całkowitej sprawności istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych. W chwili obecnej ścieki oczyszczone przekraczają dopuszczalne wartości określone przepisami prawa, z uwagi na przestarzałą technologię oczyszczania niedostosowaną do obecnych standardów. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, Gmina nie może uzyskać pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wisły. Skutkuje to poniesieniem dodatkowych wydatków przez Gminę. Zgodnie z art. 292 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672), w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500 % za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w wyniku przeprowadzonej w grudniu 2016 r. kontroli nakazał Gminie wystąpić do Starosty Aleksandrowskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do 31 maja 2017r. W wyniku odrębnej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy istnieje podejrzenie nielegalnego zrzutu ścieków bytowych do Wisły przez mieszkańców z obszarów miasta nieobjętych siecią kanalizacyjną. Dlatego też zakres zadania inwestycyjnego obejmuje także budowę odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy celem wyeliminowania niekorzystnego zjawiska. W ramach ww. inwestycji planuje się zmodernizować Stację Uzdatniania Wody w Nieszawie z wykonaniem awaryjnego otworu ujęcia wody podziemnej. Miejska Stacja Uzdatniania Wody nie była remontowana od 2000 r., jej obecny stan techniczny jest zły, wymaga zmian w technologii uzdatniania dostosowując obiekt do obowiązujących standardów. Ujęcie miejskie działa w oparciu o jedną studnię poboru wody. W celu wyeliminowania zagrożenia awarii stacji uzdatniania lub ujęcia wody niezbędne są prace modernizacyjne celem zapewnienia dostaw wody mieszkańcom, co jest zadaniem własnym Gminy. Kolejnym elementem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Droga Gdańska o długości 750 mb. Są tam zlokalizowane 4 gospodarstwa domowe, które czerpią wodę ze studni kopanych. W ujmowanej wodzie stwierdzono obecność bakterii Coli, co zagraża zdrowiu osób ją spożywających. W celu wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycji rozważono również zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków do obiektów w gminach sąsiednich. W ocenie tego wariantu zarówno koszty inwestycyjne jak również eksploatacyjne byłyby wyższe. Ponadto, inwestycja wiązałaby się z uzyskaniem zgód właścicieli wielu działek stanowiących ich własność, co wiązałoby się z ponoszeniem opłat przesyłowych. Gmina Miejska Nieszawa na inwestycję pn. „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa” planuje pozyskać środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Jednocześnie Gmina Miejska Nieszawa nie posiada możliwości wygospodarowania środków finansowych z własnego budżetu. Konieczne jest zatem wsparcie kredytem, pożyczką lub emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2016.

Wynik budżetu - w 2017r. planowany jest deficyt w wysokości 520 732,30 zł, który zostanie sfinansowany obligacjami, kredytami i pożyczkami.

Od roku 2018 planuje się wypracowanie nadwyżek niezbędnych do spłat rat kredytów.

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2016r. kwota długu wynosi 1 194 022,00 zł oraz zadłużenie wobec Firmy Magellan w wysokości 80 000,00 zł za ścieżkę rowerową. Zobowiązanie to zostanie spłacone w latach 2017 - 60 000,00 zł i 2018 - 20 000,00 zł.

W roku 2017 planowana kwota długu wzrośnie z tytułu obligacji komunalnych, kredytu czy pożyczki na niezbędną dla funkcjonowania miasta inwestycję pn. "Unormowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Miejskiej Nieszawa" . Spłata tego zobowiązania rozpocznie się od roku 2019. Raty kredytu od 2019 do 2025 roku będą spłacane w wysokości 129 268, 00 zł za kredyty zaciągnięte w latach 2010-2011 oraz kwotę 20 625,00 zł za kredyt bieżący. W roku 2025 zostaną spłacone ostatnie raty kredytu wcześniejszego . Raty kredytu bieżącego wzrosną i będą wynosi 60 625,00 zł rocznie. Spłata tego kredytu zamknie się w roku 2033.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Agnieszka Ochocińska