

**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 2018r. Przy opracowaniu WPF uwzględniono także wiedzę o zaciągniętych w poprzednich latach kredytach i pożyczkach, harmonogramach ich spłat, planowanych i realizowanych przedsięwzięciach.

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w wysokości **7 707 710,00 zł**, w tym majątkowe w wysokości **100 000,00 zł** i bieżące **7 607 710,00 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.

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.

Prognozowane wydatki - w 2019 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **7 448 442,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **115 624,00 zł** i wydatki bieżące w wysokości **7 332 818,00 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 7 624,00 zł.

Na lata 2019- 2021 zaplanowano przebudowę ulicy Żabieniec. W roku 2019 na inwestycję zabezpieczono kwotę 20 000, 00 zł jako wkład własny gminy i uzależniony jest on od wysokości uzyskanego wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych .

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 dofinansowania wyniesie 1 035 293,47 zł, z czego kwota 1 023 953,50 zł to wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego wyniesie 387 566,39 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 40 000,00 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 30 000,00 zł. W 2019r. na inwestycję zaplanowano 20 000,00 zł.

W 2019r. kontynuowane będzie zadanie pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa" , gdzie na rok 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 28 000,00 zł. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. Realizacja zadania zakończy się w 2020r.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2018.

Wynik budżetu - w 2019r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 258 268,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę obligacji komunalnych.

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

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2018r. kwota długu wyniesie 2 285 486,00 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.