

**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 **8 079 000,71 zł**, w tym majątkowe w wysokości **133 335,04 zł** i bieżące **7 945 665,67 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.



**Prognozowane wydatki** - w 2019 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **7 819 732,71 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **133 614,33,00 zł** i wydatki bieżące w wysokości **7 686 118,38 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 10 000,00 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 18 000,00 zł. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. Realizacja zadania zakończy się w 2020r.

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 104 277,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020.

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

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 31.12.2019r. kwota długu wyniesie 2 026 218,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

  
Paweł Zaręba