

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2031.**

Plan dochodów budżetowych na dzień 6 listopada 2019r. wynosi kwotę w wysokości **8 619 628,18 zł**, w tym majątkowe w wysokości **133 335,04 zł** i bieżące **8 4 86 293,14 zł**.

Na dochody majątkowe składają dochody w wysokości 100 000,00 zł , które planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku będącego w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Nieszawa. Jest to 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. W roku 2019 dokonano sprzedaży jednej działki na kwotę 28 280,00 zł brutto. 12 listopada br. przewidziane są I rokowania z ewentualnymi nabywcami działek. W roku 2020 planuje się przygotować do sprzedaży mieszkania będące w zasobach komunalnych miasta ich właścicielom. Z tego tytułu planuje się uzyskać kwotę ok. 50 000,00 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. W roku 2018 w wyniku wprowadzenia ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018r.poz.1269) dochód Gminy Miejskiej uległ zmniejszeniu o kwotę 615 052,00 zł. Ponadto w wyniku nadpłaty podatku za 2018r. w roku 2019 dochód Gminy z tytułu tego podatku wyniósł jedynie 722,28 zł. Od roku 2020 podatek od ferm wiatrowych będzie wpływać do budżetu miasta w wysokości 234 361,00 zł.

W miesiącu listopadzie podpisana zostanie umowa dzierżawy pomieszczeń usytuowanych przy Stacji Uzdatniania Wody. Przewidywany dochód miesięczny począwszy od stycznia 2020r. to kwota 4 000,00 zł co w skali roku daje dochód w wysokości 48 000,00 zł. Systematycznie wysyłane są upomnienia w sprawie uregulowania zaległości podatkowych, opłat za wodę i ścieki oraz śmieci. W sporadycznych wypadkach stosuje się ugody pozwalające na spłatę zobowiązań w ratach. W bieżącym roku nie dokonano żadnych umorzeń podatku od nieruchomości.

W 2019 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **8 914 768,18 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **688 839,75 zł** i wydatki bieżące w wysokości **8 225 928,43 zł**.

Wydatki majątkowe :

Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.



Związek Gmin Ziemi Kujawskiej i Gmina Miejska Nieszawa zawarli umowę w sprawie określenia zasad podziału zadań między stronami w zakresie realizacji przedsięwzięcia : Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez realizację zadania pn."Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gmiach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej". Na terenie miasta Nieszawa miejsce postojowe będzie znajdować się na działce nr 270/2. Całkowity koszt zadania na terenie Gminy wyniesie 3 133,33 zł.

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Nieszawie.

Na rok 2019 zaplanowana kwota w wysokości 61 500,00,00 zł została wykorzystana na budowę odcinka drogi gminnej Kolonia Nieszawa.

Przebudowa ulicy Żabieniec.

Na lata 2019 -2025 zaplanowano przebudowę ulicy Żabieniec. W roku 2019 na inwestycję zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł.

Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta Nieszawa.

W ramach zadania dokonano modernizacji mieszkań komunalnych polegające na przebudowie i adaptacji lokali mieszkalnych do potrzeb rodzin wielodzietnych. Koszt zadania wyniósł 49 659,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa.

Na podstawie zawartej Umowy nr WP-II-D-433.3.17.2018 z dnia 28 września 2018r. realizowany jest projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa". Zakończenie inwestycji zgodnie z zawartym aneksem z dnia 1 maja 2019r. nastąpi do dnia 31.12.2020r. W roku 2019 planuje się zrealizować wydatki w wysokości 270 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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 jest 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.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum

Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej w dniu 19 października 2018r.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" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020 Koszt całkowity zadania wyniesie 1 500 000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 22 908,00 zł.

Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą jak wyżej realizowane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2018r. z Zarządem Województwa . 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.

Utworzenie i / lub wyposażenie placówki Senior+.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia nr 7/2019/K w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 Edycja 2019.Moduł I "Utworzenie i /lub wyposażenie placówki "Senior+". Na zadanie Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dotację w wysokości 92 828,10 zł.Wkład własny Gminy wynosi 23 207,03 zł. Termin zakończenia inwestycji 31.12.2019r.

W budżecie zaplanowano także kwotę w wysokości 13 530,00 zł na koszty związane z wykonaniem dokumentacji na zadanie pn. "Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby klubu malucha" oraz zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nieszawie", na które zaplanowano w budżecie kwotę 40 000,00 zł.

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 295 140,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w wysokości 54 408,00 zł i środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w wysokości 240 732,00 zł.

Od roku 2021 i latach następnych planuje się wypracowywanie nadwyżek niezbędnych do spłat rat kredytów.

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2019r. kwota długu wyniesie 2 526 218,00 zł .

Raty kredytu od 2019 do 2024 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. Obligacje, które Gmina Miejska planuje uzyskać w wysokości 500 000,00 zł w roku 2019 i 500 000,00 zł w roku 2020 objęte zostaną karencją i ich wykup planuje się na lata 2025r. - 2031r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba