

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

Podstawą przygotowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Nieszawa w latach poprzednich i w 2017r. Przy opracowaniu WPF uwzględniono także wiedzę o zaciągniętych w poprzednich latach kredytach i pożyczkach, harmonogramach ich spłat, planowanych i realizowanych przedsięwzięciach.

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w wysokości **8 421 906,00 zł**, w tym majątkowe w wysokości **497 841,00 zł** i bieżące **7 924 065,00 zł**.

**Dochody majątkowe:** Na dochody majątkowe składają się kwoty w wysokości 487 841,00 pozyskane z samorządu województwa na unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa oraz kwota 10 000,00 zł , którą planujemy uzyskać ze sprzedaży majątku będącego w zasobach komunalnych gminy miejskiej Nieszawa.

**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 2018r.

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 2018 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **8 622 638,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **1 167 473,00 zł**

i wydatki bieżące w wysokości **7 455 165,00 zł**.

Wydatki majątkowe - Na podstawie umowy partnerskiej 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 będzie realizowane w latach 2017-2021.

Na rok 2018 został zaplanowany remont ul. Kościuszki w Nieszawie.Zadanie będzie realizowane wspólnie ze starostwem powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w roku 2018 kontynuowane będzie zadanie pn. „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa” , które 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 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.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2017.

Wynik budżetu - w 2018r. planowany jest deficyt w wysokości 200 732,00 zł, który zostanie sfinansowany obligacjami.

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

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2017r. kwota długu wyniesie 2 104 754,00 zł oraz zadłużenie wobec Firmy Magellan w wysokości 20 000,00 zł za ścieżkę rowerową. Zobowiązanie to zostanie spłacone do miesiąca kwietnia 2018r.

W roku 2018 planowana kwota długu wzrośnie z tytułu emisji obligacji komunalnych, na niezbędną dla funkcjonowania miasta inwestycję pn. "Unormowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Nieszawa" .

Spłata tego zobowiązania rozpocznie się od roku 2018 i zakończy w roku 2030. Raty kredytu od 2018 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 emisję obligacji komunalnych.



**BURMISTRZ**

*mgr inż. Przemysław Jankowski*