

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 - 2029.**

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 **8 562 927,15 zł**, w tym majątkowe w wysokości **606 596,40 zł** i bieżące **7 956 330,75 zł**.

Dochody majątkowe: Na dochody majątkowe składają się kwoty w wysokości 487 841,00 zł pozyskane z samorządu województwa na unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa , kwota 21 750,00 zł , którą uzyskaliśmy ze sprzedaży majątku będącego w zasobach komunalnych gminy miejskiej Nieszawa oraz kwota 97 005,40 zł - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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 **8 763 659,15 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **1 211 379,00 zł** i wydatki bieżące w wysokości **7 552 280,15 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.Całkowity koszt projektu dla naszej gminy wynosi 190 646,00 zł , przy udziale gminy 28 596,90 zł. Po stronie gminy pozostaje również tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 14 400,00 zł.

W roku 2018 planowana 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. Zaplanowano również przebudowę ulicy Żabieniec za kwotę 117 255, 00 zł ze środków własnych miasta.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie 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 wynosi 2 104 754,00 zł oraz zadłużenie wobec Firmy Magellan w wysokości 20 000,00 zł za ścieżkę rowerową. Zobowiązanie to zostało spłacone w styczniu 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 2029. 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Agnieszka Ochocińska