

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2020 r.

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2020 rok w kwocie 315.331.000,00 zł, w tym dochody bieżące 240.994.000 zł oraz dochody majątkowe 74.337.000 zł, przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 52.696.649 zł, które mają być wyższe niż zaplanowane na 2019 rok (według stanu na 30.09.2019 r.) o 1.163.450 zł – informacja z Ministerstwa Finansów,
- subwencji ogólnej w kwocie 43.973.351 zł, która ma być wyższa niż zaplanowana na 2019 r. (według stanu na 30.09.2019 r.) o 689.951 zł, - informacja z Ministerstwa Finansów,
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 75.479.809 zł, która ma być wyższa niż zaplanowano na 2019 r. (według stanu na 30.09.2019 r.) o kwotę 25.707.701 zł, a bez dotacji celowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci **niższa** o 2.933.571,96 – informacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego.
- dotacji na zadania własne w kwocie 3.620.000 zł, która ma być **niższa** niż zaplanowano na 2019 r. (według stanu na 30.09.2019 r.) o kwotę 2.289.484,70 zł – informacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wielkość dochodów na 2020 rok:

- z podatku od nieruchomości zaplanowano przy stawkach podatków na poziomie obowiązującym od 01 stycznia 2020 r. W planie uwzględniono również wprowadzone przez Gminę Nysa zwolnienia dla przedsiębiorców,.
- z podatku rolnego i leśnego przy średniej cenie skupu żyta z 2019 roku (obniżonej do 49,10 zł) oraz średniej cenie sprzedaży drewna z 2019 roku (obniżonej do kwoty 187,20 zł),
- opłatę za gospodarowanie odpadami zaplanowano przy zachowaniu stawek opłat na poziomie obowiązującym w 2019 r.,
- dzierżawy jak i wieczyste użytkowanie wyszacowano wg zawartych umów,

- odpłatności za usługi w przedszkolach i żłobkach oraz w jednostkach pomocy społecznej przyjęto według stawek obowiązujących w trakcie opracowania projektu budżetu.

Uwzględniono poziom ściągłości i częściowe ściągnięcie zaległości z 2019 r. i lat poprzednich.

Dochody Majątkowe

to w szczególności:

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 40.010.000,00 zł wyszacowane w cenach wywoławczych, według przygotowania obiektów do zbycia uwzględniając w szczególności:

1) lokale mieszkalne	1.655.000,00 zł
2) działki budowlane	2.000.000,00 zł
3) działki pod usługi i lokale usługowe	11.135.000,00 zł

oraz sprzedaż dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek budowlanych za 13.200.000 zł i dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za 11.800.000 zł – transakcje realizowane w związku z inwestycją związaną z uzbrojeniem terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- dotacje uwzględniające przewidywany poziom dofinansowania przypadający na 2020 r. w kwocie 25.906.745,5 zł na zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 r. z dofinansowaniem w ramach projektów dofinansowanych z niepodlegających zwrotowi środków budżetu państwa lub Unii Europejskiej.
- dotacje na projekty unijne realizowane w 2019 r. w części finansowanej w 2019 r. z kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości tego kredytu to jest 8.220.000,00 zł.

2. Prognoza przychodów budżetowych na 2020 rok w kwocie 27.996.000,00 zł obejmuje:

- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 24.500.000,00 zł,
- przychody z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 3.426.327,58 zł,
- wolne środki z 2019 roku w kwocie 8.271,42 zł,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.401,00 zł,

3. Prognoza wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie 326.757.000,00 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 251.277.191,00 zł
- wydatki na zadania zlecone – 75.479.809,00 zł

W ramach ww. kwot w zadaniach własnych zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie 86.266.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 80.166.000,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 240.491.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.166.000,00 zł, zaplanowano przede wszystkim na realizację zadań niezbędnych dla Gminy Nysa, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przewidywane dofinansowanie do wydatków przypadających na 2020 r. to kwota 29.333.073,08 zł. Zaplanowano realizację zadań, zgodnie z oceną istniejących potrzeb uwzględniających tworzenie warunków do rozwoju gminy. Szczegółowy podział zaplanowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe bez inwestycyjnych

Wydatki majątkowe bez inwestycyjnych w kwocie 6.100.000,00 zł zaplanowano jako dokapitalizowanie spółek gminnych:

- Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 500.000 zł,
- Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 5.600.000 zł.

Wydatki bieżące

Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 240.491.000,00 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gminy. Szczegóły zawiera Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Nysa na 2020 r.

4. Prognoza rozchodów budżetowych na 2020 rok

W kwocie 16.570.000,00 zł obejmuje:

- spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6.850.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina Nysa po przeanalizowaniu sposobu wykonania zaplanowanych do realizacji w 2019 r. projektów unijnych przewiduje w 2019 r. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 8.220.000,00 dlatego taką kwotę zaplanowano w rozchodach na 2020 r.

5. Dotacje

Dotacje z budżetu państwa w całości zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem, odpowiednio na zadania własne lub zlecone.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 17.832.695,00 zł szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 5 do przedłożonego projektu budżetu.

6. Informację o finansowaniu inwestycji zawierającą nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 20209 roku oraz źródła ich finansowania w podziale na środki własne i inne, zawiera załącznik nr 4 do przedłożonego projektu budżetu.

7. Informacje dodatkowe.

1. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zostaną określone w uchwale budżetowej, po ustaleniu wysokości środków nie wykorzystanych do końca 2019 r.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr LI/761/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 06 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nysa, projekt obejmuje również plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i instytucji kultury.

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Marcin Lisowski

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbierz