

Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych.

1. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku budżetowym 2005:

- 1.1. Zakup mienia komunalnego w wysokości 20 tys. złotych: środki planuje się przeznaczyć na nabycie na własność mienia komunalnego działki od pani Jentkiewicz oraz nabycie udziałów w gruntach od użytkowników wieczystych Grunwaldzka 12 i Piastowska 6.
- 1.2. Zakupy inwestycyjne w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
- 1.3. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 1.550 tys. zł.: wartość zadania szacowana jest na 2.600 tys. zł w tym dodatkowe koszty związane z podwyższeniem od 1 maja 2004 roku podatku VAT do 22 % co stanowi 217 tys. zł.
- 1.4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w wysokości 770 tys. zł: wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.400 tys. zł w tym dodatkowe koszty związane z podwyższeniem od 1 maja 2004 roku podatku VAT o 22 % co stanowi 143 tys. zł.
- 1.5. Adaptacja poddasza i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim: z symulacji kosztów wynika, że na wyposażenie rozbudowywanej szkoły podstawowej trzeba wydać z budżetu miejskiego kwotę 415 tys. złotych. W przypadku przyjęcia wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR planowany koszt adaptacji strychu wraz z wyposażeniem wynosiłby 1.100 tys. zł. Na to zadanie tak dziwnie zestawione można uzyskać dofinansowanie w wysokości 770 tys. zł. Tak więc koszt samego wyposażenia zmniejszyłby się z 415 tys. zł do 330 tys. zł, a nadto strych szkoły byłby zaadaptowany na pomieszczenia zajęć dydaktycznych. Cały obiekt rozbudowanej szkoły byłby kompletny i wyposażony. Zadanie to będzie realizowane w sposób zapisany w projekcie uchwały pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. W przypadku ich nie otrzymania strych nie będzie wykończony a koszty wyposażenia wyniosą 415 tys. złotych.
- 1.6. Zakupy inwestycyjne FA w wysokości 41.700 złotych z przeznaczeniem na skate park i wyposażenie szkoły podstawowej do zajęć profilaktycznych i wpłynie na obniżenie kosztów wymienionych w punkcie 1.5.
- 1.7. Sieć wodociągowa w ulicy Kamionki w wysokości 120 tys. zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR. Planowane wydatki dotyczą jedynie przygotowania wniosku o dofinansowanie – około 15 tys. zł.
- 1.8. Sieć wodociągowa w ulicy Hawskiej w wysokości 130 tys. zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR. Planowane wydatki dotyczą jedynie przygotowania wniosku o dofinansowanie – około 15 tys. zł.
- 1.9. Budowa sieci kanalizacji w ulicy Tysiąclecia i Warneńczyka w wysokości 500 tys. zł (orientacyjnie – trwają prace dokumentacyjne): zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót pomiędzy ulicą Grunwaldzką a Szkołą Podstawową w ulicy Tysiąclecia. W zakres robót wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, oświetlenia ulicznego i ulicy o nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR. Planowane wydatki dotyczą jedynie wykonania dokumentacji technicznej i przygotowania wniosku - około 40 tys. zł.
- 1.10. Oświetlenie ulicy Kornatki w wysokości 65 tys. zł. w tym środki Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 50 % kosztów – podpisano porozumienie z Wójtem Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
- 1.11. Modernizacja kina Harmonia w wysokości 50 tys. zł na przygotowanie dokumentacji: decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 stycznia 2005 roku o warunkowym użytkowaniu obiektu kina do końca 2005 roku.
- 1.12. Modernizacja hali sportowo- widowiskowej OSiR: zakup wykładziny i poprawa akustyki w wysokości 150 tys. złotych: Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości otrzymania dofinansowania w ramach ZPORR. W przypadku nie otrzymania środków wydatki zmniejszą się do 50 tys. zł wraz z zakresem robót.

2. Planowane wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

- 2.1. Budowa i modernizacja ulic: Broniewskiego i ulic przyległych w wysokości 4.300 tys. zł. w tym w 2005 roku 2.400 tys. zł. Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej z chodnikami z polbruku i kanalizacją deszczową w ulicach: Broniewskiego, Szopena, Moniuszki, Orzeszkowej, części ulicy Sosnowej i Wyspiańskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR.
- 2.2. Modernizacja ulicy Narutowicza w wysokości 1.500 tys. zł w tym w 2005 roku 30 tys. zł.: Modernizacja obejmuje wykonanie chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenie ulicznego w ulicy Narutowicza do granicy ze wsią Marzęce. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR

lub Kontraktu Wojewódzkiego oraz współudziału w finansowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Planowane wydatki dotyczą jedynie wykonania dokumentacji technicznej przejścia dla pieszych w nasypie kolejowym oraz przygotowania wniosków – 30 tys. zł.

- 2.3. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w wysokości 750 tys. zł. w tym w 2005 roku 50 tys. zł: Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR.
- 2.4. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej Gimnazjum w wysokości 1.750 tys. zł w tym w 2005 roku 20 tys. zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR.
- 2.5. Kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego – etap II w wysokości 4.500 tys. zł w tym w 2005 roku 1.500 tys. zł. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej wykonanie dróg zgodnie z punktem 2.1. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR.
- 2.6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 6.210 tys. zł w tym w 2005 roku 1.680 tys. zł Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR.
- 2.7. Budowa stacji uzdatniania wody w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 4.500 tys. zł w tym w 2005 roku 2.000 tys. zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZPORR.

3. Planowane zadłużenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na koniec 2005 roku.

Zakładając dofinansowanie w ramach ZPORR wszystkich wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych oraz ich terminową realizację zadłużenie budżetu miasta na 31 grudnia 2005 roku wynosiłoby 5.478.669,- złotych:

- zadłużenie budżetu miasta na 31.12.2004 roku -	2.060.669,- zł
- planowane kredyty w 2005 roku -	10.690.000,- zł
- planowana spłata kredytów i pożyczek w 2005 roku –	- 602.000,- zł
- planowane dofinansowanie w ramach ZPORR –	- 6.670.000,- zł
	=====
Zadłużenie budżetu na koniec 2005 roku	5.478.669,- zł

Mamy nadzieję, że wymienione zadania będą dofinansowane. W przypadku ich niedofinansowania budżet będzie się zmniejszał.