

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2015-2027 według stanu na dzień 31 grudzień 2015 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2015-2027. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/115/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2015 r., wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 marca 2015 roku. Zmniejszono również wartość nadwyżki budżetowej o kwotę 2.310.831,95 zł,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/178/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 maja 2015 r., wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 11 maja 2015 roku, wprowadzono również deficyt budżetu – kwota 6.350.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 21 maja 2015 r. wskutek urealnienia kwoty długu oraz wartości spłat kredytów i pożyczek,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/182/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r., wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 8.500,00 zł oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/240/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r., wskutek wprowadzenia nowych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, urealnienia zadań inwestycyjnych, zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 50.000,00 zł oraz dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 17 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/251/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2015 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 22 października 2015 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/266/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 listopada 2015 roku. W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2022” do WPF przyjęto dwa nowe zadania pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek-Łankowiczki” oraz pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciwnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin”,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/287/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 grudnia 2015 roku. W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2022” do WPF przesunięto wartości

niezrealizowanych w pełni środków z roku 2015 na rok 2016 dla zadania bieżącego i inwestycyjnego pn. „*Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią realizowanego ze środków pozyskanych w konkursie KAWKA II*”,

Budżet po stronie dochodów na plan 131.737.587,51 zł został wykonany w wysokości 126.458.996,50 zł co stanowi 95,99%. Po stronie wydatków na plan 138.146.087,51 zł wydatki zrealizowano 133.206.693,73 zł co stanowi 96,42%. Wydatki bieżące na plan 89.211.808,66 zł zostały wykonane w wysokości 86.167.725,91 zł co stanowi 96,59%, a majątkowe na plan 48.934.278,85 zł zostały wykonane w wysokości 47.038.967,82 zł, co stanowi 96,13%.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu wierzytelności i emisji obligacji komunalnych w wysokości 45.298.847,85 zł.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia braku zrealizowanych dochodów majątkowych pozostała realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych samorządu nakielskiego. W roku 2015 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią realizowanego ze środków pozyskanych w konkursie KAWKA II - Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej - KAWKA II (zadanie bieżące),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2014-2016 (zadanie bieżące),
- Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią realizowanego ze środków pozyskanych w konkursie KAWKA II (zadanie inwestycyjne),
- Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej - wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku (zadanie inwestycyjne).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. Zadanie bieżące dotyczące poprawy jakości powietrza ze środków pozyskanych w konkursie KAWKA II dotyczyło przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej – kwota 1.200,00 zł, natomiast usługa kompleksowego ubezpieczenia Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury obejmowała zakres odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia komunikacyjnego OC NW i ubezpieczenia NNW członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych.