

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2015-2027 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XVII/285/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2016-2027. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/395/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 lutego 2016 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 lutego 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/437/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 31 marca 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/467/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 r., wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 19 maja 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/473/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016 r., wskutek przyjęcia nowych przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 czerwca 2016 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 107.782.069,33 zł został wykonany w wysokości 62.945.224,66 zł co stanowi 58,40%. Po stronie wydatków na plan 114.760.867,71 zł wydatki zrealizowano 52.135.541,34 zł co stanowi 45,43%. Wydatki bieżące na plan 99.535.234,10 zł zostały wykonane w wysokości 50.356.187,13 zł co stanowi 50,59%, a majątkowe na plan 15.225.633,61 zł zostały wykonane w wysokości 1.779.354,21 zł, co stanowi 11,69%.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i wierzytelności w wysokości 44.157.151,33 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Zmniejszenie kwoty przychodów na sesji Rady Miejskiej w maju 2016 roku z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2.582.653,04 zł pozwoliło oszacować na nowo koszty obsługi zaciągniętego w latach wcześniejszych długu, zatem łączne realne koszty obsługi zadłużenia przewiduje się, że będą niższe niż założono w tegorocznym budżecie.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2016 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2016 roku.

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),
- 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),
- Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2016-2022 na łączną kwotę 28.769.492,96 zł, z czego kwota 1.947.132,00 stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 26.822.360,96 zł - wydatki majątkowe. W ramach planowanych środków zamierza się m.in. realizować zadania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości – 22.759.322,00 zł, których termin realizacji określono w latach 2017-2019. Wydatkowana kwota 429.267,56 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.