

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2016-2027 według stanu na dzień 31 grudzień 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. Uchwałą 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,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/495/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/537/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/578/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 grudnia 2016 roku. W wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych zmianie uległa struktura źródeł ich finansowania. Zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 700.000,00 zł (zmniejszenie z 6.850.000,00 zł do 6.150.000,00 zł) sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Budżet po stronie dochodów na plan 118.696.265,69 zł został wykonany w wysokości 124.895.160,79 zł, co stanowi 105,22%. Po stronie wydatków na plan 124.975.064,07 zł wydatki zrealizowano 119.945.066,00 zł, co stanowi 95,98%. Wydatki bieżące na plan 111.037.723,77 zł zostały wykonane w wysokości 106.129.444,33 zł, co stanowi 95,58%, a majątkowe na plan 13.937.340,30 zł zostały wykonane w wysokości 13.815.621,67 zł, co stanowi 99,13%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu wierzytelności i emisji obligacji komunalnych w wysokości 48.547.954,81 zł.

Realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2016 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 6.559.107,19 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zostały wykonane w roku 2016 w kwocie 6.150.000,00 zł. Wypracowanie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w roku 2016 pozwoliło na zmniejszenie emisji obligacji komunalnych w kwocie 409.107,19 zł, które pierwotnie miały być przeznaczone na spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku (zadanie inwestycyjne),
- Budowa parkingu „*Park and Ride*” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (zadanie inwestycyjne),
- Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie (zadanie inwestycyjne),
- 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),
- Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- 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),

- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Zadanie bieżące dotyczące poprawy jakości powietrza ze środków pozyskanych w konkursie KAWKA II dotyczyło przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej – kwota 10.736,00 zł, natomiast kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią obejmowała wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w poszczególnych miejscowościach oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu – kwota 159.263,36 zł.