

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XXX/574/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2030. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/703/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2017 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 27 kwietnia 2017 roku. W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2022” wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią”, które realizowane będzie w latach 2018-2019.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/724/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 maja 2017 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 10.819.785,98 zł 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 25 maja 2017 roku. Emisja obligacji komunalnych została zmniejszona do wysokości 10.000.000,00 zł oraz planuje się przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/741/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r., w wyniku zmniejszenia wartości deficytu na kwotę 1.400.000,00 zł wskutek rozstrzygnięć przetargowych na zadaniach związanych z termomodernizacją budynków oświatowych 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 29 czerwca 2017 roku. Emisja obligacji komunalnych została zmniejszona do wysokości 8.600.000,00 zł oraz planuje się przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 127.619.741,99 zł został wykonany w wysokości 65.823.793,90 zł co stanowi 51,58%. Po stronie wydatków na plan 140.860.695,87 zł wydatki zrealizowano w kwocie 61.283.890,52 zł co stanowi 43,51%. Wydatki bieżące na plan 111.427.444,87 zł zostały wykonane w wysokości 58.629.521,05 zł co stanowi 52,62%, a majątkowe na plan 29.433.251,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.654.369,47 zł, co stanowi 9,02%.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i wierzytelności w wysokości 47.380.258,29 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 czerwcu 2017 roku z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 1.400.000,00 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 2017 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2017 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 2017 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i 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),
- 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, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią” - KAWKA II - utworzenie bazy danych i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej (zadanie bieżące),
- Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią - KAWKA II (zadanie inwestycyjne),
- Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej - wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2017-2022 na łączną kwotę 35.820.288,00 zł, z czego kwotę 1.767.471,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 34.052.817,00 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 – 28.776.317,00 zł, których termin realizacji określono w latach 2017-2019 oraz zamierza się realizować zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego

Rybnactwo i Morze o wartości 1.000.000,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2017-2018. Wydatkowana kwota w wysokości 65.269,32 zł dotyczy zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, natomiast kwota 566.768,56 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.