

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2030 według stanu na dzień 31 grudzień 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 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” wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią”,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/724/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 maja 2017 r., wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/741/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r., wskutek zmniejszenia wartości deficytu na kwotę 1.400.000,00 zł, rozstrzygnięć przetargowych na zadaniach związanych z termomodernizacją budynków oświatowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/761/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 lipca 2017 r., wskutek zwiększenia wartości deficytu na kwotę 1.000.000,00 zł, przyjęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Paterku”, urealnienia zadań inwestycyjnych i dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/767/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r., wskutek zmniejszenia wartości deficytu na kwotę 100.000,00 zł, zmian w wydatkach majątkowych oraz z urealnienia zadań inwestycyjnych i dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 31 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/788/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r., wskutek zmniejszenia wartości deficytu na kwotę 500.000,00 zł, zmian w wydatkach majątkowych oraz z urealnienia zadań inwestycyjnych i dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 września 2017 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/801/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2017 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych i dostosowania do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 października 2017 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/808/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych i dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 listopada 2017 roku,

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/827/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r., wskutek zmniejszenia wartości deficytu na kwotę 500.000,00 zł, finalizacji procesów inwestycyjnych oraz urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 grudnia 2017 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 131.945.078,83 zł został wykonany w wysokości 137.566.204,52 zł, co stanowi 104,26%. Po stronie wydatków na plan 145.086.032,71 zł wydatki zrealizowano 141.457.749,39 zł, co stanowi 97,50%. Wydatki bieżące na plan 122.061.971,21 zł zostały wykonane w wysokości 118.659.352,20 zł, co stanowi 97,21%, a majątkowe na plan 23.024.061,50 zł zostały wykonane w wysokości 22.798.397,19 zł, co stanowi 99,02%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu wierzytelności i emisji obligacji komunalnych w wysokości 53.537.061,77 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 2017 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 8.676.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (8.500.000,00 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (176.000,00 zł) zostały wykonane w roku 2017 w kwocie łącznie 8.676.000,00 zł.

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 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 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),
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Młyńskiej 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),

- Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku (zadanie inwestycyjne),
- 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),
- Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa segmentu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127 (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią” - KAWKA II - utworzenie bazy danych i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej (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 2017 rok. Zadanie bieżące dotyczące poprawy jakości powietrza ze środków pozyskanych w konkursie KAWKA II dotyczyło przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej – kwota 10.000,00 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 291.379,45 zł.