

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XLIII/825/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 22 lutego 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLVI/924/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 marca 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 2.200.000,00 zł w wyniku między innymi przesunięcia zakresu prac w latach 2018-2019 na inwestycji pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią”.
- Uchwałą Nr XLVII/956/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 kwietnia 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLVIII/973/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 12.299.088,07 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 17 maja 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLIX/991/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 maja 2018 roku.
- Uchwałą Nr L/993/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 czerwca 2018 roku. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 1.480.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.

Budżet po stronie dochodów na plan 137.020.103,98 zł został wykonany w wysokości 68.809.208,42 zł co stanowi 50,22%. Po stronie wydatków na plan 162.958.879,17 zł wydatki zrealizowano w kwocie 71.570.485,77 zł co stanowi 43,92%. Wydatki bieżące na plan 118.097.125,21 zł zostały wykonane w wysokości 60.239.237,54 zł co stanowi 51,01%, a majątkowe na plan 44.861.753,96 zł zostały wykonane w wysokości 11.331.248,23 zł, co stanowi 25,26%.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i wierzytelności w wysokości 52.381.365,25 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 I półroczu 2018 roku z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 1.150.000,00 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 2018 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2018 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2018 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią (zadanie bieżące),
- Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice (zadanie inwestycyjne),
- Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz (zadanie inwestycyjne),
- Budowa połączenia terenu inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejściem miasta Nakło nad Notecią umożliwiające wprowadzenie ruchu ciężkiego (zadanie inwestycyjne),
- Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie inwestycyjne),
- Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 (zadanie bieżące),
- Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2018-2022 na łączną kwotę 14.587.913,20 zł, z czego kwotę 725.209,20 zł stanowią wydatki bieżące,

natomiast pozostała kwota 13.862.704,00 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 – 3.268.491,20 zł, których termin realizacji określono w latach 2018-2021, również zamierza się realizować zadanie współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o wartości 30.000,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2018-2020. Wydatkowana kwota w wysokości 98.332,67 zł dotyczy zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota 1.075.826,35 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.