

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034 według stanu na dzień 31 grudzień 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.
- Uchwałą Nr LI/1021/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 sierpnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 20 sierpnia 2018 roku. Zwiększeniu uległy środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią” finansowanego i realizowanego w latach 2018-2019.
- Uchwałą Nr LII/1023/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 sierpnia 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 300.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.
- Uchwałą Nr LIII/1044/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 września 2018 roku.
- Uchwałą Nr LIV/1069/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18

października 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 18 października 2018 roku.

- Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 grudnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 3 grudnia 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.
- Uchwałą Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 20 grudnia 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.

Budżet po stronie dochodów na plan 142.182.276,82 zł został wykonany w wysokości 144.552.012,73 zł, co stanowi 101,67%. Po stronie wydatków na plan 166.821.052,01 zł wydatki zrealizowano 162.468.520,98 zł, co stanowi 97,39%. Wydatki bieżące na plan 124.877.030,61 zł zostały wykonane w wysokości 121.253.638,55 zł, co stanowi 97,10%, a majątkowe na plan 41.944.021,40 zł zostały wykonane w wysokości 41.214.882,43 zł, co stanowi 98,26%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 69.117.905,20 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 2018 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 21.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr LII/1025/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 roku zostały wykonane w roku 2018 w kwocie 20.000.000,00 zł. Brak emisji papierów dłużnych dla serii A18 i B18 był następstwem doszacowania na koniec roku 2018 wielkości inwestycji wieloletnich oraz dostosowania struktury zadłużenia gminy.

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),
- Nakło dla Seniora (zadanie bieżące),
- Rodzina - jesteśmy dla siebie (zadanie bieżące),
- Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (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 wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (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),
- 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),
- Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (zadanie bieżące).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Zadanie bieżące dotyczące Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 dotyczyło projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, gdzie wydatki będą realizowane począwszy od 2019 roku, zadanie dotyczące promowania Nakielskiego Parku Przemysłowego – kwota 35.053,08 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Nakło dla Seniora* – kwota 74.894,15 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Rodzina - jesteśmy dla siebie* – kwota 159.769,98 zł, 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 317.637,66 zł, ubezpieczenie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – kwota 306.903,89 zł, natomiast Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 210.500,00 zł.