

**Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.**

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr III/37/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 lutego 2019 roku.
- Uchwałą Nr VI/141/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 marca 2019 roku.
- Uchwałą Nr VII/160/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 kwietnia 2019 roku.
- Uchwałą Nr VIII/182/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 10.325.723,90 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 30 maja 2019 roku.
- Uchwałą Nr IX/223/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 czerwca 2019 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 1.402.907,00 zł finansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Budżet po stronie dochodów na plan 146.967.735,36 zł został wykonany w wysokości 73.137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan 161.767.736,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 67.208.237,87 zł co stanowi 41,55%. Wydatki bieżące na plan 126.382.395,83 zł zostały wykonane w wysokości 64.214.419,05 zł co stanowi 50,81%, a majątkowe na plan 35.385.340,31 zł zostały wykonane w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.120.728,68 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.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur

przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2019 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 2019 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Rodzina - jesteśmy dla siebie (zadanie bieżące),
- Moja aktywność - pomysłem na jutro (zadanie bieżące),
- 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 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 Domu Kultury w Ślesinie (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych (zadanie bieżące),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie bieżące i zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie (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),
- Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice (zadanie inwestycyjne),
- Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),

- Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2019-2024 na łączną kwotę 17.210.545,60 zł, z czego kwotę 2.481.862,20 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 14.728.683,40 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 – 9.067.043,08 zł, których termin realizacji określono w latach 2019-2021, zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o wartości 14.871,52 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020, zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o wartości 1.420.633,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020, również zamierza się realizować zadania współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 o wartości 360.000,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020. Wydatkowana kwota w wysokości 202.466,38 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 387.727,66 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.