

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 31 grudzień 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.
- Uchwałą Nr XI/248/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 sierpnia 2019 roku.
- Uchwałą Nr XII/288/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 września 2019 roku.
- Uchwałą Nr XIII/319/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 31 października 2019 roku. Zwiększeniu uległy przedsięwzięcia realizowane w latach 2019–2024.
- Uchwałą Nr XIV/334/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 listopada 2019 roku.
- Uchwałą Nr XV/421/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 19 grudnia 2019 roku. W wyniku zmiany realizowania inwestycji drogowych i kubaturowych, ujęciu do finansowania dla roku 2020 uaktualnieniu został załącznik dotyczący przedsięwzięć

realizowanych w latach 2019-2024. Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1.075.093,00 zł do kwoty 14.134.907,78 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 155.968.029,90 zł został wykonany w wysokości 160.025.925,67 zł, co stanowi 102,60%. Po stronie wydatków na plan 170.102.937,68 zł wydatki zrealizowano 166.078.191,39 zł, co stanowi 97,63%. Wydatki bieżące na plan 141.285.728,80 zł zostały wykonane w wysokości 137.585.866,53 zł, co stanowi 97,38%, a majątkowe na plan 28.817.208,88 zł zostały wykonane w wysokości 28.492.324,86 zł, co stanowi 98,87%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 78.023.552,16 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 2019 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 roku zostały wykonane w roku 2019 w kwocie 14.000.000,00 zł.

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 18/1 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 w 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),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (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 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 kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej (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 ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47 (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42 (zadanie inwestycyjne),
- Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy (zadanie inwestycyjne).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Zadanie bieżące dotyczące Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 dotyczyło projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - kwota 840,90 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Rodzina - jesteśmy dla siebie* – kwota 239.552,58 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Moja aktywność - pomysłem na jutro* – kwota 254.376,47 zł, przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych – kwota 14.871,52 zł, zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią – kwota 86.495,44 zł, kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 317.606,99 zł, natomiast usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 – kwota 340.000,00 zł.