

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XV/419/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037. Uchwała w sprawie WPF Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXII/503/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2020 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 13.304.784,44 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 Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 maja 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 120.062,54 zł do kwoty 15.720.062,54 zł.
- Uchwałą Nr XXIII/516/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2020 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 czerwca 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 16.020.062,54 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 161.612.258,53 zł został wykonany w wysokości 87.110.803,88 zł co stanowi 53,90%. Po stronie wydatków na plan 177.632.321,07 zł wydatki zrealizowano w kwocie 80.641.972,38 zł co stanowi 45,40%. Wydatki bieżące na plan 146.550.457,73 zł zostały wykonane w wysokości 72.223.245,17 zł co stanowi 49,28%, a majątkowe na plan 31.081.863,34 zł zostały wykonane w wysokości 8.418.727,21 zł, co stanowi 27,09%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 77.026.375,64 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. Z uwagi na negatywne skutki pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 Gmina na bieżąco monitoruje strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących. Szczególne istotne są wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia jest bieżący monitoring realizowanych dochodów. W przypadku mniejszych wpływów w dłuższym horyzoncie czasu zajdzie konieczność przeszacowania struktury wydatków bieżących i majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 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 2020 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (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),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2020-2024 na łączną kwotę 2.110.630,00 zł, z czego kwotę 318.076,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 1.792.554,00 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 – 1.350.354,00 zł, których termin realizacji określono w latach 2020-2021. Wydatkowana kwota w wysokości 287.768,01 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 283.412,53 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.