

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wydatki bieżące

Zadanie:

Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZZD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Cel realizacji inwestycji – Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Limit zobowiązań – 1 602 372,00 zł

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2012r.	622 000,00 zł	621 785,33 zł
2013r.	361 826,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe

Zadanie:

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW

Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku pd-pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola)

Cel realizacji inwestycji – poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.

Limit zobowiązań – **9.000.000,00 zł**

6 kwietnia 2012 r. Starosta Nakielski wydał Gminie Nakło nad Notecią Decyzję Nr 1 o zezwoleniu na realizację decyzji drogowej pod nazwą: Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola).

Kontynuowane są prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej.

Prowadzone są systematyczne rozmowy i wymiany stosownych dokumentów z Urzędem Marszałkowskim z siedzibą w Toruniu na temat uszczegółowienia warunków współfinansowania zadania ze środków unijnych i z budżetu województwa.

Przygotowano i przeprowadzono procedurę otwartą w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Inżyniera Kontraktu – do nadzorowania budowy obwodnicy. Z dwunastu złożonych ofert dokonano wyboru firmy NBQ Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.

We współpracy z Biurem Inżynierii Drogowej BID z Bydgoszczy przygotowano i przeprowadzono analizy ruchu drogowego - w celu ustalenia kolejności budowy poszczególnych odcinków obwodnicy. Sporządzono studium wykonalności zadania.

Trwa systematyczna współpraca z biurem projektowym WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w sprawie przygotowania wymaganej prawem dokumentacji projektowej - niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie ma być współfinansowane ze środków unijnych na podstawie zawartej z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pre-umowy dla projektu ujętego w indykatywnym wykazie projektów kluczowych w ramach RPO WK-P. Termin złożenia wniosku został przesunięty na 30 kwietnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 991,99 zł, natomiast pozostałą kwotę przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji rozpoczętych zadań, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr XXVI/529/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach

	Planowane środki	Wydatki
2012 r.	500 000,00 zł	18 991,99 zł
2013 r.	2 250 000,00 zł	0,00 zł
2014 r.	3 250 000,00 zł	0,00 zł
2015 r.	3 000 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – PI

Zadanie:

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne.

Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych.

Zadanie:

ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO – SPORTOWEJ

Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku

Limit zobowiązań – **3 116 500,00 zł**

Budowa Zespołu Szkół w Paterku realizowana była ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, na podstawie zawartej w maju 2008 r. trójstronnej umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą Nakło nad Notecią i wykonawcą – Konsorcjum ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK – BUD”, Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz, które należy spłacać przez okres 10 lat.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2012	408 300,00 zł	408 300,00 zł
2013	394 000,00 zł	0,00 zł
2014	380 000,00 zł	0,00 zł
2015	1 933 900,00 zł	0,00 zł

Zadanie:

ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO – SPORTOWEJ

Zakup budynku Przedszkola w Paterku

Limit zobowiązań – **181 000,00 zł**

Celem zakupu przedszkola jest jego modernizacja oraz zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Koszt zakupu przedszkola wynosi 369 000,00 zł i jest ponoszony w trzech ratach począwszy od 2011 r. budynek zostanie zakupiony od Spółdzielni Mieszkaniowej WESTALKA w Nakle nad Notecią.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2012	56 000,00 zł	56 000,00 zł
2013	125 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - RNL

Zadanie:

ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO – SPORTOWEJ

Centrum Ekologiczno – Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy – poprawa warunków życia mieszkańców wsi Trzeciewnica.

Limit zobowiązań: 1 293 872,43 zł

Celem budowy centrum Ekologiczno – Kulturalnego z biblioteką w Trzeciewnicy jest rozwój infrastruktury służącej kultywowaniu lokalnej tożsamości i rozwojowi kultury .

Na realizację zadania Gmina Nakło nad Notecią podpisała 5 lipca 2012 r. umowę o przyznanie pomocy nr OW-I.052.9.8.271.2012 00054-6930-UM0230008/12 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Gmina otrzyma refundację poniesionych kosztów zadania w kwocie 500.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie planowanego zadania 30 listopada 2012 r. podpisano umowę nr ZP.14.2012 r. z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych GRAC – BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, gmina Mrocza. Firma wykona zaplanowane roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 846.870,92 zł. Prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2013 r., i wszystkie wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone w 2013 r. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2013 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki 12,00 zł (uzgodnienie Zespół Uzgodnienia Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią), natomiast pozostałą kwotę przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji rozpoczętego zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr XXVI/529/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2012	951 014,00 zł	451 014,00 zł
2013	342 858,43 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania : Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – PI

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji , ściekowych przepompowni – Tłocznicy ścieków PS – 1, PS – 2, PS – 3, z wodociągowymi, na terenie wsi i domów jednorodzinnych w miejscowości Występ I – poprawa życia mieszkańców.

Limit zobowiązań – **1 286 632,00 zł**

W dniu 23 lipca 2012 r. Gmina Nakło nad Notecią zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.

W trybie badania rynku wyłoniono firmę, która ma pełnić nadzór inwestorski nad budową. Z trzech złożonych ofert wybrano Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych inż. Włodzimierz Łochocki z Paterka. Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto dnia 23 listopada 2012 r.

Przeprowadzono procedurę otwartą: przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej, w tym: kanalizacji tłocznej o długości 204 mb z kompletną przepompownią-tłocznią ścieków sanitarnych z przyłączami wodociągowym i elektroenergetycznym oraz zagospodarowaniem terenu przepompowni, kanalizacji grawitacyjnej o długości 785 mb i 44 szt. przyłączy do budynków o łącznej długości 381,5 mb (doprowadzone do granic poszczególnych posesji). Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 27 grudnia 2012 r., a podpisanie umowy planuje się na styczeń 2013 r. Planowany termin zakończenia robót – wrzesień 2013 r.

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji rozpoczną się w pierwszym kwartale 2013 r. i wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2013 r. Środki finansowe przeznaczone na inwestycję przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji rozpoczętego zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr XXVI/529/2012 z dnia 28.12.2012r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2012 r.	1 276 632,00 zł	542 838,00 zł
2013 r.	10 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – PI

Zadanie:

Ptasie migracje – stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar NATURA 2000

Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

INFORMACJA O REALIZACJI GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń

plan 29 699,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:

- ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota 10 131,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 1.168,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku,

Z uwagi na terminowe płatności zobowiązań wynikających z powyższych kredytów przez wyżej wymienione wspólnoty, gwarancje nie zostały uruchomione.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 6 367 550,77 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 3 751 836,77 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Kredyt komercyjny w kwocie 836 400,00 zł – otrzymano IV transzę kredytu z PKO BP. Kredyt komercyjny zaplanowano w kwocie 2 113 770,00 zł – w postępowaniu przetargowym wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, wyżej wymienioną kwotę otrzymano.

Wolne środki w kwocie 801 666,77 zł

Nadto z przychodów kwota 2 372 867,57 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2012r. spłacono:

- kwota 10 500,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11051
- kwota 26 600,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11042
- kwota 131 124,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027
- kwota 36 144,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027
- kwota 2 214,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032
- kwota 1 373,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031
- kwota 7 400,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026
- kwota 264 693,09 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08054
- kwota 35 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08025
- kwota 156 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 09013
- kwota 23 200,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 09008
- kwota 191 241,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959
- kwota 1 207 648,12 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 279 730,00 zł kredyt PKO BP

Razem 2 372 867,57 zł

Różnica pomiędzy kwotą 2 615 714,00 zł zaplanowaną na spłaty krajowych pożyczek i kredytów wynika z tego, że w 2012 r. skorzystano z umorzenia w kwocie 129 756,91 zł pięciu pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu. Pozostała kwota wynika z zaplanowanych środków na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu. Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu kwota ta nie została wykorzystana.

Wynik realizacji budżetu za 2012 rok - nadwyżka w kwocie 5 732 516,11 zł

Na taki wynik realizacji budżetu ma wpływ porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Krajową Spółką Cukrową w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 7 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obejścia Miast Nakło nad Notecią w ciągu drogi 241”. Wyżej wymieniona kwota wpłynęła 30 grudnia 2012 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Kwota na koniec 2011r.	– 28 562 333,10 zł, pożyczki, kredyty i wierzytelności
wykonane przychody 2012r.	– 2 950 170,00 zł kredyty
wykonane rozchody 2012r.	– 2 372 867,57 zł spłaty rat kapitałowych

umorzenie pożyczek Z WFOŚiGW 2012r. – 129 756,91 zł
wykup wierzytelności 2012r. – 938 513,16 zł

Kwota długu na koniec 2012r. 28 071 365,46 zł

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Plan 8 251 797,14 zł Wykonanie 5 472 492,50 zł 66,32%

Na tak niskie wykonanie wyżej wymienionych dochodów ma wpływ:

- 1) Na dochody gminy wprowadzono w dziale 900, rozdział 90095, § 6208 kwotę 627.390,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią”. Środki powyższe z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność nie wpłynęły w 2012r. na dochody gminy.

W grudniu 2011 r. złożono wniosek o zaliczkę płatności, z tytułu wykonanych robót, która wpłynęła do budżetu gminy do końca 2011 r. w kwocie 2.158.808,09 zł. Następnie złożono do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji dokumentację przetargową, dotyczącą przedmiotowego zadania. W wyniku sprawdzenia dokumentów przetargowych w 2012 r. nałożono na Gminę korektę finansową w kwocie 58.719,42 zł., którą należało niezwłocznie w 2012 r. uregulować,

- 2) Dział 756, Rozdział 75619, § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych – kwota 1 947 886,00 zł nie została zrealizowana z uwagi na niezakończony proces prywatyzacji KPEC Bydgoszcz,

- 3) Na podstawie umowy Przyznania Pomocy Nr OW – I. 052.8.140.447.2012 0000 079 6930–UM240140/12 zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartej w dniu 11 września 2012 roku w Toruniu, wprowadzono na dochody Gminy kwotę 24.633,14 zł - dział 010, rozdział 01041, § 6638 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Zakup wyposażenia Sali Balowej Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”.

Zakupu wyposażenia dokonano w 2012 r. Do końca marca 2013 r., zgodnie z w.wym. umową zostanie złożony wniosek o płatność, celem zrefundowania przez Urząd Marszałkowski poniesionych kosztów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku dokonano następujące zmiany:

- 1) zlikwidowano zadanie: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne” z uwagi na brak środków na powyższy cel.

- 2) zwiększono deficyt budżetu o kwotę 801 666,77 zł sfinansowany wolnymi środkami za 2011 rok.

- skorygowano o kwotę 2 615 714,00 zł dochody ze zbycia praw majątkowych (KPC Bydgoszcz) urealniając planowane dochody.

- zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 3 417 380,77 zł z czego:

- kwota 620 838,00,00 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 rok rozdz. 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- kwota 109 200,00 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 rok rozdz. 85154 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

- o kwotę 71 628,77 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Labirynty wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

- kwota kredytu 2 615 714,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
Wyżej wymieniona kwota kredytu w uchwale budżetowej zabezpieczona była na spłatę zobowiązań wobec banków – spłata kapitału. Z uwagi na rozliczenie wolnych środków za 2011 rok wyżej wymieniona kwota będzie sfinansowana z tego źródła, natomiast zaplanowany kredyt w wysokości 2 615 714,00 zł został przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 roku.

Nadmienić należy, że ogólna kwota planowanego długu na 2012 rok pozostanie bez zmian.

Nadto zlikwidowano przedsięwzięcie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne – pozyskanie mieszkań komunalnych” Z uwagi na brak środków finansowych na powyższe zadanie.

W zadaniu pn. „ Zakup budynku przedszkola w Paterku „, obniżono w 2012 roku kwotę do 56 000,00 zł z uwagi na korzystną interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie podatku VAT od wyżej wymienionej transakcji.