

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
2011r.	620 273,00 zł	620 272,83 zł
2012r.	620 273,00 zł	0,00 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 Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno- Tuchola).

Cel realizacji inwestycji – poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej .

Limit zobowiązań – **6 539 817,60 zł.**

Realizacja zadania kontynuowana jest zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.

W latach 2011 – 2012 zaplanowano zakończenie postępowania formalno-prawnego, związanego z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wszczęcie postępowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycję (odszkodowania, wykupy, przejęcia).

Obecnie są prowadzone wielokierunkowe rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, PKP, Cukrownią na temat wysokości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych – w celu zbilansowania nakładów przeznaczonych na realizację zadania.

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2012 (wyłonienie wykonawcy, przekazanie placu budowy).

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	2 339 817,60 zł	2 339 817,60 zł
2012 r.	1 000 000,00 zł	0,00 zł
2013 r.	1 400 000,00 zł.	0,00 zł
2014 r.	1 800 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

Zadanie:

Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią.

Cel realizacji inwestycji – poprawa jakości kortów tenisowych oraz wydłużenie czasu korzystania z kortów tenisowych

Limit zobowiązań - **35 000,00 zł.**

W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Termin opracowania dokumentacji: 15 marca 2012 r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	5 000,00 zł	4 839,60 zł
2012 r.	30 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

Zadanie:

Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Cel realizacji inwestycji – wzrost atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji.

Limit zobowiązań - **7 237 345,58 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania związanego z przebudową terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Nakło jest zgodna z przyjętymi założeniami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano na realizację zadania umowę, z terminem wykonania prac do grudnia 2012r. W ramach zadania w 2011 r. wykonano nawierzchnię syntetyczną trawiastą na płycie bocznej stadionu wraz z oświetleniem, wykonano parking z kostki betonowej przy stadionie oraz wybudowano, w stanie surowym, otwartym budynku zaplecza stadionu.

Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie realizowanego zadania z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	3 558 181,21 zł	3 556 435,53 zł
2012 r.	3 679 164,37 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

Zadanie

Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią.

Cel realizacji – stworzenie możliwości aktywnej rekreacji, czynnego uprawiania sportu oraz rehabilitacji dla lokalnej społeczności.

Limit zobowiązań – **9 662 300,00 zł.**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach 2009-2012.

Obiekt na etapie zakończenia robót budowlanych. Kontynuowane są prace wykończeniowe oraz wyposażenie w elementy technologii.

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech” z Bydgoszczy. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	7 966 700,00 zł	7 966 686,08 zł
2012 r.	1 995 600,00 zł	0,00 zł.

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

Zadanie

Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią.

Celem realizacji inwestycji jest wzrost atrakcyjności krytej pływalni w Nakle and Notecią.

Limit zobowiązań – **1 835 000,00 zł.**

Zadanie przyjęte do realizacji na lata 2011 – 2012.

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano stosowne pozwolenia oraz przystąpiono do realizacji zadania.

Planowany termin zakończenia budowy : 31.05.2012 r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	300.000,00 zł	299 810,69 zł
2012 r.	1 235 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

Zadanie

ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ

Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku

Limit zobowiązań – **3 558 500,00 zł.**

Budowa Zespołu Szkół w Paterku realizowana była z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu , który zgodnie z zawartą w m-cu maju 2008 r. trójstronną umową 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.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	442 000,00 zł	436 602,04 zł
2012 r.	408 300,00 zł	0,00 zł
2013 r.	394 000,00 zł	0,00 zł
2014 r.	380 300,00 zł	0,00 zł
2015 r.	1 933 900,00 zł.	0,00 zł.

Zadanie

ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ

Zakup budynku przedszkola w Paterku .

Limit zobowiązań – **369 000,00 zł.**

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

Koszt zakupu przedszkola – 369 000,00 zł. zostanie poniesiony w trzech ratach, począwszy od 2011 r. Budynek przedszkola zostanie zakupiony od Spółdzielni Mieszkaniowej „WESTALKA” w Nakle nad Notecią.

2011 r.	119 000,00 zł	119 000,00 zł
2012 r.	125 000,00 zł	0,00 zł
2013 r.	125 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – RNL.

Pozostałe zadania

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 30001.

Limit zobowiązań – **220 000,00 zł**

Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności miejscowości: Trzeciewnica, Potulice i Ślesin oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zgłoszenie w zakresie:

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Trzeciewnicy,
- zagospodarowanie punktu turystyczno – rekreacyjnego , utwardzenie terenu pod platformę widokową z organizacją placu zabaw w Potulicach ,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Ślesinie,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Potulicach,

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	20 000,00 zł	7 901,95 zł
2012 r.	180 000,00 zł	0,00 zł
2013 r.	20 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

Zadanie

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

Celem dokonania przebudowy obiektu jest pozyskanie mieszkań.

Limit zobowiązań – **610 000,00 zł.**

W miesiącu wrześniu 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat . Wniosek rozpatrzono pozytywnie

W okresie sprawozdawczym została wykonana aktualizacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę.

	Planowane środki	Wydatki
2011 r.	10 000,00 zł	9 629,40 zł
2012 r.	250 000,00 zł	0,00 zł
2013 r.	350 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.

INFORMACJA O REALIZACJI GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Wypłaty 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 NA 2011 ROK

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 14 881 295,30 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 12 816 975,30 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 614 800,00 zł z czego:

- plan kwota 300 000,00 zł wykonanie 254 000,00 zł na zadanie: „Zakup wielofunkcyjnej maszyny komunalnej – zamiatarka”
Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- plan kwota 250 000,00 zł wykonanie 237 000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP – Potulice”,
Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- kwota 64 800,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima” – IX transza

Kredyt komercyjny w kwocie 11 649 902,00 zł – otrzymano III transzę kredytu z PKO BP w kwocie 7 455 100,00 zł zgodnie z umową, kwota 4 194 802,00 zł została zaciągnięta po wyłonieniu banku w przetargu – wygrał PKO BP.

Wolne środki w kwocie 552 273,30 zł

Nadto z przychodów kwota 2 064 320,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2011r. spłacono:

- kwota 432 540,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027
- 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 634 179,24 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 44 224,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032
- kwota 27 348,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031
- kwota 79 500 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029
- kwota 29 600,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026
- kwota 278 960,00 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

Razem 2 099 060,60 zł

Różnica pomiędzy kwotą planowaną do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a faktyczne wykonanie w wysokości 34 740,60 zł wynika z przyjęcia do planu rozchodów kwoty szacunkowej spłaty planowanego na 2011 r. kredytu. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z harmonogramem spłat wynika więcej o wyżej wymienioną kwotę. Kwota 34 740,60 zł została spłacona z ponad planowych dochodów budżetu za 2011 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku dokonano następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” zgodnie z umową nr CRU/B/0844/2006/OD/ZZD/DM (uchwała nr VIII/149/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.).

Wyżej wymienione zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zwiększa dług gminy i tak:

- Stan na 31.12.2010 r. 1 602 372,00 zł,
- Spłaty:
 - 2011 kwota 620 273,00 zł,
 - 2012 kwota 620 273,00 zł,
 - 2013 kwota 361 826,00 zł.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2010r. – 15 369 449,00zł, pożyczki i kredyty
- Planowane przychody 2011 r. – 12 264 702,00 zł, wykonanie 12 205 702,00 zł
- Planowane rozchody 2011 r. – 2 064 320,00 zł, wykonanie 2 099 060,00 zł
umorzenia pożyczki z WFOŚiGW kwota 123 500,00 zł
- Wykup wierzytelności 2011 r. – 3 209 742,53 zł, wykonanie 3 209 742,10 zł

Razem plan 28 779 573,53 zł, wykonanie 28 562 333,10 zł

- 2) Kwotę długu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zwiększono o kwotę wykupu wierzytelności zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 lutego 2011 roku zgodnie z umową nr 3808-00508 w 2011r. o kwotę 2 227 643,53 zł (kwota wykupu wierzytelności – kapitału na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2 545 883,53 zł minus kwota planowanej spłaty w 2011 roku, tj. 318 240,00 zł) (zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykazane kwoty w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczącego zadania: „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej – wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku” stanowią nakłady finansowe łącznie z odsetkami i tak:

- Rok 2011 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 123 760,00 zł = 442 000,00 zł
- Rok 2012 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 90 060,00 zł = 408 300,00 zł
- Rok 2013 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 75 760,00 zł = 394 000,00 zł
- Rok 2014 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 62 060,00 zł = 380 300,00 zł
- Rok 2015 kapitał 1 272 923,53 zł + odsetki 660 976,47 zł = 1 933 900,00 zł.

- 3) Zlikwidowano zadanie „Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią” z uwagi na odstąpienie od wykonania zadania z planowanym zakresie z powodu nie pozyskania środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego,
- 4) Zlikwidowano zadania pn. „Monitoring” z uwagi na brak środków finansowych na powyższy cel,
- 5) Zlikwidowano zadania „Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych”, z uwagi na ograniczone środki na powyższy cel,

- 6) Wprowadzono nowe zadanie „Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią” - kwota w 2011 r. 300 000,00 zł, w 2012 r. 1 235 000,00 zł,
- 7) W zadaniu „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w kierunku Pn-Pd w ciągu drogi nr 241” zwiększono wydatki w 2011 r. do kwoty 2 339 817,60 zł,
- 8) W zadaniu „Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” w roku 2011 zwiększono wydatki do kwoty 3 558 181,21 zł oraz w roku 2012 do kwoty 3 679 164,37 zł.
- 9) Wprowadzono zadanie „Zakup budynku przedszkola w Paterku” kwota w roku 2011 – 119 000,00 zł, 2012 – 12 500,00 zł, 2013 – 12 500,00 zł