

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNICH PROGNOZ FINANSOWYCH ZA 2013 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadanie:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – wsparcie przedsięwzięć na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020

Limit zobowiązań – 64 700,00 zł

W 2013 r. nastąpiło opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KONKURSU nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (615 zł). Wniosek został złożony i obecnie jest weryfikowany przez NFOŚiGW. Po pozytywnej ocenie i otrzymaniu dofinansowania, zostanie zlecone wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Jest to dokument wyznaczający strategię działania dla gminy na lata 2014-2020 (w zależności od okresu budżetowania), w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych pod kątem ograniczania emisji w takich obszarach, jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działań 4.3 i 4.5. Ponadto, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z innych działań Programu Operacyjnego IiŚ, gminy posiadające w/w dokument, będą dodatkowo uprzywilejowane (przyznanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku).

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	700,00 zł	0,00 zł
2014 r.	64 000,00 zł	0,00 zł

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

Zadanie:

Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – utworzenie zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem w ramach wspólnego obszaru funkcjonalnego.

Limit zobowiązań – 12 000,00 zł

Główną ideą projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, jest przygotowanie partnerów Projektu, tj. Bydgoszczy, Torunia, powiatów: bydgoskiego i toruńskiego oraz gmin: Nakła nad Notecią i Kowalewa Pomorskiego, do nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem w ramach wspólnego obszaru/ów funkcjonalnych.

Liderem Projektu jest Miasto Bydgoszcz.

Projekt przewiduje:

- 1) delimitację dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia,
- 2) zbadanie związków funkcjonalnych i określenie różnych wariantów zasięgu obszaru lub obszarów funkcjonalnych wraz z wskazaniem powiązań funkcjonalnych pomiędzy bydgoskim i toruńskim miejskim obszarem funkcjonalnym oraz określenie sposobu zarządzania i rozwoju dla tych powiązań,
- 3) identyfikacja wspólnych celów rozwojowych wraz z opracowaniem strategii dla danego obszaru funkcjonalnego,
- 4) wsparcie w zakresie przygotowania propozycji projektów wraz z dokumentacją dla przedsięwzięć, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Przewidywany okres realizacji Projektu: czerwiec 2013 – grudzień 2014

Do końca 2013 r. nie wydatkowano środków na zadanie. Lider projektu – Miasto Bydgoszcz – dopiero w grudniu rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na wykonawcę zadań wynikających z dokumentacji przetargowej

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	3 400,00 zł	0,00 zł
2014 r.	8 600,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – Podwyższenie jakości nauczania w szkołach podstawowych.

Limit zobowiązań – 5 049,39 zł

25 kwietnia 2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.96.2013 z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W ramach tego porozumienia zostaną sfinansowane koszty związane z przygotowaniem projektu, materiały promocyjne, zarządzanie projektem, usługi doradcze i konsultingowe, kampanie promocyjne.

Do końca 2013 r. nie wydatkowano środków na zadanie. Lider projektu – Województwo Kujawsko – Pomorskie nie miało jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania na złożony wniosek o dofinansowanie.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	5 049,39 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014r. – utrzymanie porządku w gminie Nakło nad Notecią

Limit zobowiązań – 6 324 298,00 zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na odbiór odpadów komunalnych z gminy Nakło nad Notecią, na zagospodarowanie odpadów komunalnych, na kampanię informacyjną, na budowę i utrzymanie PSZOK, na przeładunek odpadów komunalnych na stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, na organizację imprez, konkursów, pokazów ekologicznych, zakup literatury specjalistycznej oraz na zadanie p.n. „Zakup sprzętu informatycznego”.

Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na to, iż nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wszedł w życie dopiero 1 lipca 2013 roku. W związku z powyższym system ten był na etapie wdrażania i trudno było przewidzieć całkowite koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	2 200 000,00 zł	1.462.180,12 zł
2014 r.	4 124 298,00 zł	0,00 zł

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

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) I etap

Cel realizacji inwestycji – poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.

Limit zobowiązań – 39 072 201,00 zł

Zadanie jest realizowane od połowy 2008 roku.

Od maja 2012 r. trwa procedura odszkodowawcza za przejęte grunty pod budowę obejścia miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 18 stycznia 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Inżynierem Kontraktu: NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W lutym 2013 r. rozpoczęto procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy budowy obejścia.

Dnia 26 lutego 2013 r. zawarto z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie o współpracy w współdziałaniu przy realizacji zadania w zakresie budowy dwóch wiaduktów z dojazdami.

Dnia 10 maja 2013 r. w terminie wyznaczonym na składanie ofert zgłosiło się czterech wykonawców. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Region Północny Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy.

Dnia 27 czerwca 2013 r. zawarto umowę partnerską z województwem Kujawsko-Pomorskim w celu współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z dotacji celowych z budżetu państwa na budowę obiektów inżynierskich z dojazdami.

Dnia 28 czerwca 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 .

Dnia 9 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie budowy obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn. Kwotę 26 mln zł z blisko 52 mln zł kosztów całkowitych inwestycji pozyskano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obejście miasta o długości ok. 2 km w przebiegu drogi wojewódzkiej 241, wyprowadzi ruch ciężkich pojazdów poza obszar miasta, odciąży ulice w centrum oraz poprawi skomunikowanie cukrowni i terenów przemysłowych położonych w Paterku z drogą krajową nr 10. Zmaleje również stężenie substancji szkodliwych w powietrzu.

W tym samym dniu, po podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Dnia 16 lipca 2013 r. przekazano protokolarnie plac budowy. Budowa trwa.

Dnia 31 października 2013r. zawarto umowę o pełnienie nadzoru autorskiego z wybranym, w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego, wykonawcą: WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Biuro w Rzeszowie.

W ramach zadania wydatkowano:

- ze środków budżetu gminy z § 6059 z kwoty 5.200.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.938.210,94 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.261.789,06 zł na środki niewygasające z upływem roku 2013 r. na pokrycie zawartych zobowiązań umownych.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	5 200 000,00 zł	5 200 000,00 zł
2014 r.	23 600 000,00 zł	0,00 zł
2015 r.	10 272 201,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI

Zadanie:

Owce runo – nowoczesna świetlica centrum tradycji Sołectwa Małocin – poprawa warunków do kultywowania tradycji przez mieszkańców sołectwa Małocin

Limit zobowiązań: 498 930,00 zł

W maju 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym i w listopadzie została nim firma „INSTALCO” Tomasz Kątny z Koronowa. Przekazanie placu budowy miało miejsce 21 listopada 2013 roku. Trwa realizacja inwestycji. Planowany termin ukończenia budowy ustalono na 30 czerwca 2014r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26 888,95 zł, zaś pozostała kwota zostanie przekazana do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji rozpoczętego zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r.

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	498 930,00 zł	493 903,95 zł
2014 r.	25 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI

Zadanie:

Świetlica wiejska w Chrząstowie jako zielony zakątek sołectwa – poprawa warunków wypoczynku oraz szerzenie oświaty.

Limit zobowiązań: 558 930,00

W maju 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym w listopadzie 2013 r. została nim firma BUD-MAR Marek Żolecki z Olszewki. Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy 21 listopada 2013 roku. Trwa realizacja inwestycji. Planowany termin ukończenia budowy ustalono na 30 czerwca 2014r. W 2013 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na realizację zadania, a kwotę 476 940,00 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji rozpoczętego zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r.

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	493 930,00 zł	476 940,00 zł
2014 r.	65 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI

Zadanie:

Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – ochrona środowiska.

Limit zobowiązań: 175 000,00

W ramach realizacji zadania został opracowany projekt docieplenia oraz audyt energetyczny budynku, a także zlecono opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie trwa oczekiwanie na podpisanie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

W 2013 r. z budżetu gminy na zadanie wydatkowano kwotę 45 510,00 zł

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	75 000,00 zł	45 510,00 zł
2014 r.	100 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Budowa chodnika na odcinku pomiędzy miejscowościami Paterek – Janowo – poprawa warunków bytowych mieszkańców

Limit zobowiązań – 168 000,00 zł

Na realizację zadania we wrześniu 2013 r. złożono wniosek do Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS). Na podstawie złożonego wniosku Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanego zadania inwestycyjnego. Aktualnie trwa weryfikacja administracyjna procedury przetargowej.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	160 000,00 zł	0,00 zł
2015 r.	8 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w parku 700 – lecia w Nakle nad Notecią –poprawa warunków wypoczynku mieszkańców i ochrona środowiska.

Limit zobowiązań: 789 000,00 zł

Zadanie kontynuowane z 2012 roku. Projektantem jest Biuro „Andrzejewski” Elżbieta Andrzejewska Biuro Projektowe z Bydgoszczy.

W ramach zadania opracowany jest projekt placu zabaw na zgłoszenie budowlane oraz projekt budowlany szkieletu z pozwoleniem na budowę.

W październiku została podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój Obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie.

Na realizację operacji pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w Parku 700 -lecia w Nakle nad Notecią przewidywana jest pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości 340 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 152 624,00 zł na realizację zadania, w tym kwotę 152 000,00 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji rozpoczętych zadań, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	153 300,00 zł	152 640,00 zł
2014 r.	635 700,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Budowa nawierzchni chodników Nakle nad Notecią przy ulicach: Przecznicza, Gimnazjalna, Notecka, Jackowskiego, Dworcowa, Bohaterów, Szkolna, Strażacka – Poprawa warunków komunikacyjnych

Limit zobowiązań – 742 000,00 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 128,40 zł na wykonanie wrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów dla działek, na których przewidziana jest realizacja inwestycji. 4 października 2013 r. podpisano z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowę o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na kwotę dofinansowania w wysokości 350.000,00 zł. 12 grudnia 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

Ponadto kwotę 109 000,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	110 000,00 zł	109 128,40 zł
2014 r.	632 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ I – Ochrona środowiska

Limit zobowiązań – 500 000,00 zł

Jest to kolejny, trzeci etap zadania, na które gmina posiada pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest kosztorys inwestorski. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Wniosek został zweryfikowany i oceniony pozytywnie. Oczekujemy na zawarcie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W 2013 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania. Wynika to z długotrwałej procedury oceny wniosku o dofinansowanie planowanego zadania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	150 000,00 zł	0,00 zł
2014 r.	350 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Ochrona środowiska na obszarach zależnych od rybactwa poprzez oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce 41/24 – ochrona środowiska i wód

Limit zobowiązań: 7 000,00 zł

Na realizację zadania 30 października 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Dofinansowanie wyniesie 15 095,11 zł.

W związku z planowaną realizacją tożsamyh zadań dotyczących stawów w innych miejscowościach nie realizowano zadania – zostanie opracowana jedna wspólna

dokumentacja przetargowa z podziałem na poszczególne zadania, m. in. Na oczyszczenie zbiornika wodnego w Trzeciewnicy, dlatego w 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Całą kwotę 1 100,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	1 100,00 zł	1 100,00 zł
2014 r.	5 900,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Oczyszczanie stawu położonego w miejscowości Wieszki – ochrona wód Gminnych

Limit zobowiązań – 4 000,00 zł

Na realizację inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie planowanej inwestycji. Spodziewany termin podpisania umowy na realizację zadania to luty 2014 r.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	2 600,00 zł	0,00 zł
2014 r.	1 400,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Oczyszczanie stawu w Ślesinie położonego na działce 397/1 i – ochrona wód Gminnych

Limit zobowiązań – 9 300,00 zł

Na realizację zadania 30 października 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Dofinansowanie wyniesie 19 680,11 zł. W związku z planowaną realizacją tożsamyh zadań dotyczących stawów w innych miejscowościach (Trzeciewnica i Wieszki) nie realizowano zadania – zostanie opracowana jedna wspólna dokumentacja przetargowa z podziałem na poszczególne zadania, m. in. Na oczyszczenie zbiornika wodnego w Ślesinie, dlatego w 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Całą kwotę 2 600,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady

Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętego zadania.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	2 600,00 zł	2 600,00 zł
2014 r.	6 700,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie:

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – Podwyższenie jakości nauczania w szkołach podstawowych.

Limit zobowiązań – 154 525,08 zł

25 kwietnia 2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.96.2013 z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W ramach tego porozumienia zostaną sfinansowane koszty związane z doposażeniem w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach od IV do VI. Województwo Kujawsko – Pomorskie ogłosiło przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy sprzętu dla poszczególnych szkół. W związku z powyższym w roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013 r.	0,00zł	0,00 zł
2014 r.	154 525,08 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

Zadanie: **ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO – SPORTOWEJ**

Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku

Limit zobowiązań – 3 538 500,00 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. Wydatki poniesione do 31.12. 2013 r. 388 072,74 zł

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013	408 300,00 zł	388 072,74 zł
2014	408 300,00 zł	0,00 zł
2015	1 933 900,00 zł	0,00 zł

Zadanie:

Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku – stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią

Limit zobowiązań – 3 040 000,00 zł

W ramach posiadanych środków firma INGENIS, Spółka z o.o. w Poznaniu opracowała w sierpniu 2013 r. Studium Wykonalności dla Parku Przemysłowego w Paterku, niezbędne do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.6 „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje” dla inwestycji pt. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku- Etap I”.

W dniu 30.08.2013 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 wniosek o dofinansowanie Projektu p.n. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”. Projekt objęty dofinansowaniem obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz w oświetlenie na pow. ok. 24,6 ha. Na zakres prac składa się: wykonanie wodociągu o dł. 2.7 km, sieci kanalizacyjnej o dł. 6.9 km , budowa drogi o szer. 6 m i dł. ok. 2,9 km wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, budowa sieci energetycznej NN i SN o dł. ok. 2,5 km i oświetlenia dróg oraz budowa sieci teletechnicznej o dł. ok. 2,0 km. Celem ogólnym Projektu jest rozwój infrastruktury oraz wzrost przedsiębiorczości jako elementów wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Nakło nad Notecią. Wartość ogółem Projektu wynosi 19 727 933,20 zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi – 16 768 743,22 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – III.2015 r. Obecnie wniosek jest na etapie oceny formalnej dokonywanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 30 750,00 zł.

Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:

	Planowane środki	Wydatki
2013	40 000,00 zł	30 750,00 zł
2014	1 500 000,00 zł	0,00 zł
2015	1 500 000,00 zł	0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji – WI.

INFORMACJA O REALIZACJI GWARANCJI I PORECZEŃ

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.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na rok 2013.

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 16 281 842,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 13 656 259,90 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- Emisja obligacji gminnych w kwocie 7 500 000,00 zł, wybrano na podstawie porównania ofert Bank Nordea
- Nadwyżka budżetowa w kwocie 5 732 516,00 zł za 2012 rok
- Wolne środki w kwocie 423 743,90 zł za 2012 rok

Nadto z przychodów kwota 2 625 583,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2013r. spłacono:

- kwota 42 000,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11051
- kwota 34 000,00 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 1 277 348,16 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 69 740,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08054
- kwota 26 250,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08025
- kwota 117 000,00 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 279 648,00 zł kredyt PKO BP
- kwota 141 010,17 zł kredyt BS Bydgoszcz

Razem 2 368 705,69 zł

Mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na spłaty pożyczek i kredytów wynika z otrzymanego umorzenia części pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 256 970,00 zł, z czego: kwota 209 220,00 zł na podstawie decyzji WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 47 750,00 zł na podstawie złożonego wniosku o umorzenie do WFOŚiGW w Toruniu.

Wynik realizacji budżetu za rok 2013 - deficyt w kwocie 11 060 049,19 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Kwota na koniec 2012r.	– 28 071 365,46 zł, pożyczki, kredyty i wierzytelności
wykonane przychody 2013r.	– 7 500 000,00 zł kredyty
wykonane rozchody 2013r.	– 2 368 705,69 zł spłaty rat kapitałowych
umorzenie pożyczek z WFOŚiGW 2013r.	– 418 440,00 zł
wykup wierzytelności 2013r.	– 680 066,01 zł

Kwota długu na koniec 2013r. 32 104 153,76 zł

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Plan 9 974 220,89 zł Wykonanie 8 170 257,42 zł 81,91%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ:

– dotacja celowa w kwocie 714 171,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:

- kwota 211 831,00 na zadanie „Świetlica wiejska w Chrząstowie jako zielony zakątek sołectwa”.
Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających. Wniosek o płatność zostanie złożony w III kwartale 2014r.
- kwota 212 230,00 zł na zadanie „Owce runo nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin”,
Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających. Wniosek o płatność zostanie złożony w III kwartale 2014r.
- kwota 147 136,00 zł na zadanie „Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnowicach”.
Zadanie zostało wykonane – złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
- kwota 142 974,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie”.
Zadanie zostało wykonane – złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Zadania zostały wykonane, złożono wniosek o płatność, refundacja środków nastąpi w 2014 roku,

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 500 000,00 zł - na zadanie „Budowa Centrum Ekologiczno Kulturalnego w Trzeciewnicy. Powyższe zadanie jest realizowane, w ramach wydatków niewygasających, wniosek o płatność zostanie złożony w II kwartale 2014 roku,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 366 850,00 zł, środki przeznaczone są na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu – Parku Przemysłowego w Paterku. Zadanie jest realizowane. Wniosek o płatność został złożony w IV kwartale 2013 roku, refundacja środków nastąpi w 2014r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku dokonano następujące zmiany:

- 1) W załączniku przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 6 000 000,00 zł zadanie pn. "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola)".

Środki w budżecie przeniesiono do § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Samorządu Województwa w celu wspólnej realizacji części zadania pn. "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola)".

- 2) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Na zadanie powyższe zabezpieczono środki w roku 2013 w kwocie 5 049,39 zł na wydatki bieżące - wkład własny oraz w roku 2014 kwotę 154 525,08 zł na wydatki majątkowe - wkład własny.

- 3) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 146 600,00 zł, z tego:

- kwota 81 600,00 zł (z tytułu rozliczeń krajowych za 2012 rok - wolne środki) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi rozdział 85154.

Zgodnie z artykułem 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz z opłat za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11¹, art. 18 oraz art. 18¹) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 18.02.2013 r. rozdysonowała niewykorzystane w roku 2012 środki w kwocie 49.250 zł. oraz kwotę 32 350 zł (różnica faktycznych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zaplanowanych dochodów w 2012 roku), zwiększając prognozowane wydatki na rok 2013 w niżej wymienionych zadaniach.

- kwota 65 000,00 zł (z tytułu rozliczeń krajowych za 2012 rok - wolne środki) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termoizolacja pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy".

- 4) Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Pa-terku" na łączną kwotę 3 000 000,00 zł, z czego rok 2014 kwota 1 500 000,00 zł i 2015 kwota 1 500 000,00 zł. Powyższe zabezpieczenie środków jest niezbędne z uwagi na zamiar aplikowania w ramach preselekcji, w oparciu o Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 5.6. - Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - o środki na realizację w wymienionym zadaniu.
- 5) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 roku",
- kwota 3 000 000,00 zł rok 2013,
- kwota 6 000 000,00 zł rok 2014.
- 6) Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku 2012 w kwocie 5 732 516,00 zł zmniejszając o powyższą kwotę podatek od nieruchomości w 2013 roku, z uwagi na to że Krajowa Spółka Cukrowa dokonała nadpłaty podatku od nieruchomości zgodnie z zawartym porozumieniem 30.12.2012 roku Środki te zostały wykazane zatem jako nadwyżka budżetowa z 2012 roku. W związku z tym, że w planie budżetu na 2013 rok ujęto nadpłatę podatku od nieruchomości wyżej wymienionej spółki dokonano powyższej korekty.
- 7) Zmniejszono o kwotę 2 075 473,00 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz,
- 8) w 2014 roku wprowadzono wolne środki za 2012 rok na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 2 075 473,00 zł.
- 9) Dokonano zwiększenia kwot dotyczących realizacji przedsięwzięcia "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi Nr 241 na kierunku Pd-Pn"
Rok 2013:
• kwota 5 500 000,00 zł środki z Ministerstwa Transportu
Razem 5 500 000,00 zł
Rok 2014:
• kwota 17 600 000,00 zł I etap środki z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny),
• kwota 5 000 000,00 zł - II etap środki z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny)
Razem 22 600 000,00 zł

Rok 2015:
• kwota 3 000 000,00 zł - II etap środki z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny),
• kwota 5 500 000,00 zł - II etap z prywatyzacji KPEC Bydgoszcz
Razem 8 500 000,00 zł.
- 10) Dokonano korekty dochodów budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 7 500 000,00 zł z tego:
• kwota 4 100 000,00 zł z prywatyzacji KPEC Bydgoszcz,
• kwota 1 000 000,00 zł z udziałów w podatku PIT,

- kwota 2 400 000,00 zł z podatku od nieruchomości,

Przesłanką do tego posunięcia są niewystarczające postępy w prywatyzacji KPEC Bydgoszcz oraz spowolnienie gospodarcze, które może skutkować zmniejszeniem udziałów w podatku PIT, a także urealniono dochody z podatku od nieruchomości.

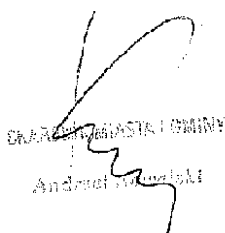
- 11) Dokonano zwiększenia przychodów budżetu na 2013 rok o kwotę 7 500 000,00 zł (emisja obligacji gminnych), z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją inwestycji gminnych.
- 12) Wprowadzono kwotę 5 732 516,00 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w związku z wpłatą przez Krajową Spółkę Cukrową nadpłaty w podatku od nieruchomości),
- 13) zwiększono o kwotę 2 300 000,00 zł w 2013 roku zadanie "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241" oraz zmniejszono wyżej wymienione zadanie o kwotę 11 500 000,00 zł z uwagi na to, że zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim powyższa kwota będzie stanowiła udział we współfinansowaniu zadania "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241".

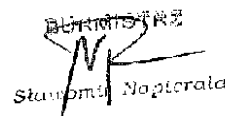
Po dokonanych zmianach na wyżej wymienione zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 5 200 000,00 zł.

- 14) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Owczę runo – Nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin” – dział 010, rozdział 01041 kwotę 498.930,00 zł, w tym:
 - na rok 2013 – 473.930,00 zł:
 - § 6050 - 161.700,00 zł,
 - § 6058 - 212.230,00 zł,
 - § 6059 - 100.000,00 zł,
 - na rok 2014 - 25.000,00 zł
 - § 6050 - 25.000,00 zł.
- 15) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Świetlica wiejska w Chrzastowie jako zielony zakątek sołectwa” – dział 010, rozdział 01041, § 6050 kwotę - 531.731,00 zł., w tym:
 - na rok 2013 - 466.731,00 zł:
 - § 6050 - 154.900,00 zł,
 - § 6058 - 211.831,00 zł,
 - § 6059 - 100.000,00 zł.
 - na rok 2014 - 65.000,00 zł:
 - § 6050 - 65.000,00 zł.

- 16) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna i ul. Strażacka” – dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 742.000,00 zł, w tym:
 - na rok 2013 - 110.000,00 zł.
 - na rok 2014 - 632.000,00 zł, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 350.000,00 zł.

- 17) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Oczyszczenie stawu w Ślesinie położonego na działce 397/1” – Dział 900, rozdział 90001, § 6050 - 9.300,00, w tym:
- na rok 2013 - 2.600,00 zł,
 - na rok 2014 - 6.700,00 zł,
- 18) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Ochrona środowiska na obszarach zależnych od rybactwa poprzez oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce 41/24” - Dział 900, rozdział 90001, § 6050 –7.000,00 zł, w tym:
- na rok 2013 - 1.100,00 zł,
 - na rok 2014 - 5.900,00 zł,
- 19) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Oczyszczenie stawu położonego w miejscowości Wieszki” – Dział 900, rozdział 90001, § 6050 – 4.000,00 zł, w tym:
- na rok 2013 – 2.600,00 zł,
 - na rok 2014 - 1.400,00 zł, § 6050
- 20) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w m. Występ I” - dział 900, rozdział 90019, § 6050 – 500.000,00 zł,
- na rok 2013 - 150.000,00 zł
 - na rok 2014 - 350.000,00 zł.
- 21) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” - dział 900, rozdział 90019, §6059 - 175.000,00 zł, w tym:
- na rok 2013 – 75.000,00 zł,
 - na rok 2014 – 100.000,00 zł.
- 22) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w parku 700-lecia w Nakle nad Notecią” – dział 926, rozdział 92601, § 6050 – 789 000,00 zł, w tym:
- na rok 2013 - 153 300,00 zł,
 - na rok 2014 - 635 700,00 zł, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 340 000,00 zł.


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Andrzej Kozłowski


Małgorzata Napierala