

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 355/2014 Burmistrza Pakości z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/262/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

W I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XXIX/272/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r.
2. Uchwałą Nr XXX/279/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r.
3. Zarządzeniem Nr 317/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 4 kwietnia 2014r.
4. Uchwałą Nr XXXII/301/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r.

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nim kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	30 070 000,00	32 194 515,00	16 100 979,22	50,0%
1.1	Dochody bieżące	26 692 835,00	27 816 018,00	15 010 578,06	54,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 268 921,00	5 268 921,00	2 333 878,00	44,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	416 668,00	416 668,00	277 423,87	66,6%
1.1.3	podatki i opłaty	9 463 660,85	9 463 660,85	4 649 129,76	49,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 420 000,00	6 420 000,00	3 078 736,13	48,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 390 478,00	5 829 760,00	3 531 370,00	60,6%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 017 880,00	4 667 651,58	3 153 482,54	67,6%
1.2	Dochody majątkowe	3 377 165,00	4 378 497,00	1 090 401,16	24,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 653 200,00	1 653 200,00	1 023 670,61	61,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 673 965,00	2 675 297,00	66 730,55	2,5%
2	Wydatki ogółem	30 070 000,00	32 687 160,00	14 906 981,78	45,6%
2.1	Wydatki bieżące	25 811 289,00	27 186 402,00	14 172 016,64	52,1%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	465 000,00	335 000,00	154 815,64	46,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 000,00	330 000,00	154 815,64	46,9%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	6 437,00	3 172,99	49,3%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	15 785,00	7 895,48	50,0%
2.2	Wydatki majątkowe	4 258 711,00	5 500 758,00	734 965,14	13,4%
3	Wynik budżetu	0,00	-492 645,00	1 193 997,44	
4	Przychody budżetu	1 722 602,00	1 861 601,00	1 861 601,00	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	723 743,00	723 743,26	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 722 602,00	1 107 858,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	492 645,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 722 602,00	1 368 956,00	438 209,22	32,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 722 602,00	1 338 956,00	408 209,22	30,5%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	973 445,00	582 798,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	976 445,00	582 798,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
6	Kwota długu	9 690 848,00	8 889 382,00	8 742 270,40	98,3%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	881 546,00	629 616,00	838 561,42	133,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	881 546,00	1 353 359,00	1 562 304,68	115,4%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	7,26%	5,18%		0,0%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	4,02%	3,30%		0,0%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00	0,0%
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	4,02%	3,30%	3,30%	0,0%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,26%	7,09%	7,09%	0,0%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	4,86%	4,86%	4,86%	0,0%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	4,32%	3,49%	3,49%	0,0%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 939 945,60	13 456 888,60	6 743 364,20	49,5%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 393 139,00	3 601 852,00	1 781 128,27	49,5%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 561 342,00	820 342,00	1 621,76	0,2%
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,0%
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	1 561 342,00	820 342,00	1 621,76	0,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 989 349,00	3 387 562,00	4 450,76	0,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 219 362,00	2 053 196,00	725 314,38	35,3%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	60 000,00	5 200,00	8,7%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 068,15	295 452,11	189 135,96	64,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 107,93	284 491,89	189 135,96	66,5%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	62 107,93	284 491,89	189 135,96	66,5%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 673 965,00	2 535 297,00	66 730,55	2,6%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 673 965,00	2 535 297,00	66 730,55	2,6%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 673 965,00	2 535 297,00	66 730,55	2,6%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 068,15	295 452,11	141 636,88	47,9%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 107,93	284 491,89	141 636,88	49,8%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 107,93	284 491,89	141 636,88	49,8%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	783 864,00	2 838 911,00	4 450,76	0,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 645,00	1 846 622,00	4 450,76	0,2%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 645,00	1 846 622,00	4 450,76	0,2%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	992 289,00	2 829,00	0,3%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	992 289,00	2 829,00	0,3%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	992 289,00	2 829,00	0,3%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	992 289,00	2 829,00	0,3%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 722 602,00	1 338 956,00	378 209,22	28,3%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,0%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,0%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 2 124 515 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, pomocy finansowej ze środków PROW, pomimo zmniejszenia decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków dotacji celowej oraz zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. Przyjęto do budżet środki EFRR na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich w Pakości”.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (93,2%), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 55,5%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT ; subwencja 23,5% oraz dotacje 21,0%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 53,9%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 24,9%. Zadawalający poziom osiągnięto z realizacji sprzedaży majątku, wykonano 61,9% przyjętego planu, jednakże istnieje ryzyko niewykonania w całości planu, gdyż brak jest zainteresowania sprzedażą wyznaczonych do przetargu nieruchomości.

Dochody majątkowe planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków PROW i RPO wpłyną po zakończeniu realizacji zadań. Stąd niskie wykonanie w I półroczu.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 2 617 160 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz zwiększono plan na wydatki inwestycyjne, m.in. zadanie „Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich w Pakości”.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 52,1%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wydano o 5,6% mniej. Zachowana została zasada wynikająca z art.242 ustawy finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

I półrocze 2014r. zamknięto nadwyżką w wysokości 1 193 997,44 zł.

Przychody wykonano w 38,8%, wprowadzono wolne środki, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte w drugim półroczu.

Rozchody realizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w 29,8%. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta na dofinansowanie zadań ze środków PROW, zostanie rozliczona w drugim półroczu, zgodnie z umową, bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na 30 czerwca 2014r. wynosi **8 742 270,40 zł** i stanowi 27,1% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 163 330,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 270 832,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”,

- pożyczka w kwocie 527 518,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m.Rybitwy gm.Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 582 797,08 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”,
- kredyt w kwocie 397 590,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”,
- kredyt w kwocie 3 388 546,40 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 1 268 004,60 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 38 938,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredyt w kwocie 311 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 452 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 341 106,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W I półroczu 2014r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 32 666,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 18 056,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 40 578,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m.Rybitwy gm.Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredytu w wysokości 147 328,06 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 60 381,16 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w wysokości 39 200,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 150 315,64 zł.

Spląty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **528 524,86 zł** i stanowią 1,64% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. W roku 2014 podjęto decyzję o odzyskiwaniu podatku VAT, w przypadku zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji i wodociągów. Środki te zasilą budżet gminy i pozwolą poprawić płynność finansową Gminy.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2014 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:				7 967 410,00	820 342,00	1 621,76	0,2
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				153 676,00	21 342,00	1 621,76	7,6
- wydatki majątkowe							
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	89 600,00	0,00	0,00	0,0
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2013	2020	64 076,00	21 342,00	1 621,76	7,6
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				7 813 734,00	799 000,00	0,00	0
Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych –I etap-zapewnienie dostępu do kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 468 734,00	0,00	0,00	0
Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno. Przebudowa starej sieci kanalizacji ogólnospławnej	Urząd Miejski	2012	2017	2 000 000,00	25 000,00	0,00	0
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i w m.Mielno, gm.Pakość	Urząd Miejski	2014	2015	580 000,00	209 000,00	0,00	0
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin	Urząd Miejski	2014	2015	265 000,00	65 000,00	0,00	0

przedsięwzięcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania

nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszynskiego i ulic przyległych

Zadanie zostało podzielone na 3 niezależne technologicznie etapy:

- I etap: przepompownia PS-2 wraz z kanalizacją w ulicach: Pałuckiej, 600-lecia, 21-stycznia oraz Kasprowicza łącznie z wpięciem w rurociąg tłoczny Ø225mmPE przebiegającym w pobliżu PS-2, został zakończony w 2011 r.
- II etap: przepompownia PS-3 wraz z kanalizacją (438m) w ulicach: Przybyszewskiego i fragment 21-Stycznia łącznie z wpięciem z przepompowni rurociągiem tłocznym Ø110mm PE (ok. 100m) w rurociąg tłoczny Ø225mm PE w ul. Wyszynskiego, został zakończony w 2012 r.
- III etap- kanalizacja w ulicach Wyszynskiego, Krzyżanowskiego, wykonanie etapu zostało zaplanowane w latach 2015-2017.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno

Inwestycja obejmuje rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz budowę nowych odcinków kanalizacji w ul. Św. Jana i Jankowskiej, tak aby umożliwić wszystkim mieszkańcom wzdłuż drogi wpięcie do kanalizacji. Planowany termin realizacji to 2013-2015r.

przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i w m.Mielno, gm.Pakość

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 580 000,00 zł

Realizacja zadania planowana jest w roku 2015. Złożono wnioszek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Czarnoziem na Soli.

przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 265 000,00 zł

Zadanie polegało będzie na budowie ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych Gminy Pakość, tj. na odcinku Pakość – Aleksandrowo. Drugą część, czyli odcinek Aleksandrowo – Piechcin wykona Gmina Barcin. 25 kwietnia 2014r. Gmina Pakość zawarła porozumienie dot. wspólnej realizacji dokumentacji projektowej dla ww. zadania z Gminą Barcin.

25 czerwca 2014r. Gmina Pakość zawarła umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Koszt jej sporządzenia opiewa na kwotę w wysokości: 46.740,00 zł, z czego zgodnie z zawartym porozumieniem połowę kosztów pokryje Gmina Barcin.

W lipcu 2014r. zostały poniesione koszty związane z aktualizacją klasyfikacji gruntów położonych na obszarze Gminy Pakość, na których planowana jest budowa ścieżki.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania przez wybraną w wyniku zapytania ofertowego firmę.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal