

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Pakości z dnia 24 sierpnia 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2015r., 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 2015r.

### 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 II/7/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029. 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 III/25/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
2. Uchwałą Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2015r.
3. Uchwałą Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r.
4. Uchwałą Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
5. Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 2015r.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 600 980,00</b>	<b>31 460 263,30</b>	<b>15 912 557,51</b>	<b>50,58</b>
1.1	Dochody bieżące	26 724 355,00	27 840 155,30	14 852 384,59	53,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 244 483,00	5 244 483,00	2 352 615,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 296,00	476 296,00	130 699,41	27,44
1.1.3	podatki i opłaty	10 037 924,00	10 342 016,44	5 248 041,89	50,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 420 000,00	6 718 000,00	3 149 755,33	46,89
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 101 156,00	6 048 956,00	3 658 666,00	60,48
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 629 790,00	4 386 116,42	2 860 605,11	65,22
1.2	Dochody majątkowe	2 876 625,00	3 620 108,00	1 060 172,92	29,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	769 601,00	769 601,00	29 823,23	3,88
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 057 024,00	2 800 507,00	1 022 339,81	36,51
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 073 201,00</b>	<b>32 309 561,44</b>	<b>15 274 985,69</b>	<b>47,28</b>
2.1	Wydatki bieżące	26 498 396,00	27 562 298,88	14 501 391,75	52,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	397 000,00	412 000,00	118 582,95	28,78
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	397 000,00	397 000,00	118 582,95	29,87
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)	4 926,00	3 200,00	2 081,76	65,06
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	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe	4 574 805,00	4 747 262,56	773 593,94	16,30
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 472 221,00</b>	<b>-849 298,14</b>	<b>637 571,82</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 608 864,00</b>	<b>2 218 273,00</b>	<b>1 283 006,57</b>	<b>57,84</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	204 006,00	204 006,57	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 608 864,00	2 014 267,00	1 079 000,00	53,57
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 472 221,00	849 298,14	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 136 643,00</b>	<b>1 368 974,86</b>	<b>1 002 907,17</b>	<b>73,26</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 136 643,00	1 368 974,86	1 002 907,17	73,26
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:	426 208,00	426 207,73	426 207,73	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	426 208,00	426 207,73	426 207,73	100,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 712 368,00</b>	<b>8 885 440,97</b>	<b>8 316 241,66</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	225 959,00	277 856,42	350 992,84	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	225 959,00	481 862,42		
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	5,18%	5,61%	5,61%	x
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	3,72%	4,25%	4,25%	x

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%	x
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	3,72%	4,25%	4,25%	x
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)	0,03%	0,03%	0,03%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	5,02%	5,02%	5,02%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	4,89%	5,82%	5,82%	x
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 124 599,60	13 654 213,02	7 109 994,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 644 800,92	3 644 800,92		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 899,00	111 899,00		
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	106 899,00	111 899,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 499,00	108 499,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 316 306,00	4 485 363,56		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	150 000,00	0,00	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	33 227,44	33 227,44	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 227,44	33 227,44	100,00
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	0,00	33 227,44	33 227,44	100,00

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	2 057 024,00	2 651 757,00	1 022 339,81	38,55
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 057 024,00	2 651 757,00	1 022 339,81	38,55
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	2 057 024,00	2 651 757,00	1 022 339,81	38,55
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	0,00	0,24	0,24	100,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,24	0,24	100,00
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	0,00	0,24	0,24	100,00
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	2 502 359,00	2 512 940,00	0,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 629 416,00	1 629 416,00	0,00	0
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	2 502 359,00	2 512 940,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0
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	864 444,00	875 025,00	0,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	864 444,00	875 025,00	0,00	0
12.8	Przychody z tyt.kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstające w związku z zawartą umową po dniu 1.01.2013r.umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy, w tym:	797 221,00	202 488,00	0,00	0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu	797 221,00	202 488,00	0,00	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 136 643,00	1 368 974,86	1 002 907,17	73,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	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

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 1 859 283,30 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, pomimo zmniejszenia decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków dotacji celowej oraz zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. Przyjęto do budżet środki EFRR w związku z rozliczeniem zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach lnarskich w Pakości” oraz środki z PROW w związku z rozliczeniem zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wielowieś” a także dofinansowanie ze środków budżetu województwa dla zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m.Kościelec gm.Pakość”.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (88,5%), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 56,1%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT ; subwencja 24,6% oraz dotacje 19,3%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 53,3%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 73,5%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano zaledwie 3,88% . W I połowie 2015r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży:

1. nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m<sup>2</sup>, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.
2. prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych: położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, przeznaczonych pod zabudowę garażami (dz. nr 105/45, 105/46, 105/47, 105/48 i 105/49), a także położonych w m. Giebnia gm. Pakość oznaczonych jako dz. nr 4/9, 4/8 i 5/1;
3. nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość - dz. nr 4/41 - położonej w m. Giebnia oraz 196/3 położonej w Pakości przy ul. 21 Stycznia.
4. dwóch nieruchomości lokalowych, położonych w m. Wielowieś gm. Pakość:
  - nieruchomość lokalowa nr 8 o pow. 65,23 m<sup>2</sup>, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3;
  - nieruchomość lokalowa nr 9 o pow. 36,39 m<sup>2</sup>, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ujętych w punktach 2, 3 i 4 odbędą się w II połowie 2015r.

Dochody majątkowe planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Funduszu Spójności wpłyną w II półroczu, wciąż trwają prace przy projektach, które będą dofinansowane z ww. środków.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 1 236 360,14 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 na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m.Kościelec gm.Pakość”.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 52,6%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wydano o 350 992,84 zł mniej. Zatem 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 2015r. zamknięto nadwyżką w wysokości 637 571,82 zł.

Przychody wykonano w 57,8%, wprowadzono wolne środki oraz wyemitowano obligacje, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z uzyskaniem oszczędności w procedurze przetargowej istnieje duże prawdopodobieństwo, że gmina wyemituje obligacje w niższej wysokości niż zakładano.

Rozchody realizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w 73,2%. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta na dofinansowanie zadań ze środków PROW, została rozliczona Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu zgodnie z umową, bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi **8 240 148,83 zł** i stanowi 26,19% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 27 309,47 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 173 947,64 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 340 132,67 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”,
- 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 3 093 890,28 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 1 147 242,28 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 271 263,11 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 412 345,07 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,
- kredyt w kwocie 32 415,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W I półroczu 2015r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 103 354,53 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 78 828,36 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 146 807,33 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”,
- pożyczki w wysokości 426 207,73 zł, zaciągniętej na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wielowieś",
- 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 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 w I półroczu 2015r. wynosiły łącznie 118 582,95 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 121 490,12 zł** i stanowią 3,56% 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 2015 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	%
		od	do				
<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>3 316 722,00</b>	<b>111 899,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>0,2</b>
<b>1.1 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</b>				<b>153 676,00</b>	<b>8 499,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>7,6</b>
- 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	8 499,00	172,19	7,6
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>3 163 046,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni	Urząd Miejski	2014	2016	1 113 046,00	67 650,00	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	30 750,00	0,00	0
Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	Urząd Miejski	2015	2016	50 000,00	5 000,00	0,00	0

### **Przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego**

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisano porozumienie na wsparcie realizacji zadania przez Gminę, zaplanowano realizację na lata 2016-2020.

### **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 sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap**

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.461.267,35 zł. Zadanie obejmuje branżę drogową – rozbiórkę starych nawierzchni jezdni i chodników oraz obramowań, montaż nowych obramowań jezdni, opasek i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, opasek i zjazdów z betonowej kostki, wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowa nawierzchni włączeń do drogi wojewódzkiej nr 255 (ulica Jankowska), wycinkę drzew i krzewów; branżę instalacyjną i elektryczną – budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zalicznikową instalacją elektryczną, wykonanie odprowadzania ścieków deszczowych do pobliskiego rowu odwadniającego.

### **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. Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci**

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

- budowa przystanku wodnego oraz miejsca rekreacji przy ul. Żabiej,
- przebudowa ulicy Żabiej,



- budowa ścieżki pieszej i rowerowej, tarasu widokowego z miejscem do gier planszowych, wodnego placu zabaw wraz z obiektami małej architektury,
- urządzenie roślin nadwodnych wzdłuż brzegu rzeki,
- organizacja wydarzeń kulturalnych, promujących spędzanie czasu wolnego na zrewitalizowanym terenie.

W drugiej połowie 2015r. zostanie zlecone wykonanie planu rewitalizacji, w celu aplikowania o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego ze środków unijnych.

**Burmistrz Pakości**

**Wiesław Kończal**