

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PAKOŚĆ NA LATA 2013-2029

W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029. 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 XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r.
2. Uchwałą Nr XXII/196/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2013r.
3. Uchwałą Nr XXIII/207/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2013r.
4. Uchwałą Nr XXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r.

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.

Wskutek obecnego kryzysu finansowego, zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza na rynkach finansowych, przekładają się na poziom odporności gospodarki finansowej państwa a zatem i na planowanie finansów gminy i zarządzanie nimi.

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 30.06.2013	4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	28 998 520,41	31 149 176,20	13 932 985,17	44,7%
Dochody bieżące, w tym:	27 138 120,41	27 667 856,20	13 810 296,34	49,9%
dochody z tytułu udziału w PIT	5 963 685,00	5 963 685,00	2 488 486,00	41,7%
dochody z tytułu udziału w CIT	550 000,00	550 000,00	51 615,09	9,4%
podatki i opłaty, w tym:	8 892 880,00	8 922 634,00	4 327 030,09	48,5%
z podatku od nieruchomości	6 173 361,00	6 173 361,00	3 020 960,91	48,9%
z subwencji ogólnej	5 728 421,00	5 723 259,00	3 472 848,00	60,7%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 939 099,41	4 469 247,20	2 585 638,63	57,9%
Dochody majątkowe, w tym:	1 860 400,00	3 481 320,00	122 688,83	3,5%
ze sprzedaży majątku	1 560 400,00	2 000 000,00	121 697,73	6,1%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 181 320,00	0,00	0,0%
Wydatki ogółem	33 957 633,41	33 642 629,20	14 157 055,09	42,1%
Wydatki bieżące, w tym:	26 618 385,41	27 229 334,20	14 065 979,44	51,7%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu, w tym:	736 064,00	736 064,00	195 918,46	26,6%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	683 064,00	683 064,00	190 918,46	27,9%
Wydatki majątkowe	7 339 248,00	6 413 295,00	91 075,65	1,4%
Wynik budżetu	-4 959 113,00	-2 493 453,00	-224 069,92	
Przychody budżetu	7 865 884,00	5 400 224,00	3 585 612,13	66,4%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 613 711,00	1 613 711,00	100,0%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	48 046,00	48 046,00	100,0%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 865 884,00	3 786 513,00	1 971 900,88	52,1%
na pokrycie deficytu budżetu	4 959 113,00	2 445 407,00	1 341 106,00	54,8%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
Rozchody budżetu	2 906 771,00	2 906 771,00	2 589 139,22	89,1%
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 906 771,00	2 906 771,00	2 589 139,22	89,1%
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., w tym:	2 271 508,00	2 271 508,00	2 271 508,00	100,0%
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%
Kwota długu	14 096 774,00	10 017 403,00	8 520 422,50	85,1%
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 517 016,00	1 300 000,00	0,00	0,0%
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,61%	32,16%	27,40%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,93%	27,99%	23,18%	

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	4:3
1	2	3	4	5
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	519 735,00	438 522,00	-255 683,10	
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	519 735,00	2 052 233,00	1 358 027,90	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,38%	11,52%	8,94%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,55%	4,23%	1,65%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,38%	11,52%	8,94%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,55%	4,23%	1,65%	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,55%	4,23%	1,65%	
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		7,83%		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		5,70%		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		5,29%		

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	4:3
1	2	3	4	5
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829 768,00	12 827 561,00	6 913 813,76	53,90%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	261 563,00	3 524 125,00	1 862 853,04	52,86%
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	120 000,00	184 743,30	7 774,73	4,21%
bieżące	20 000,00	78 320,30	7 774,73	9,93%
majątkowe	100 000,00	106 423,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		4 383 869,00	10 140,00	0,23%
Nowe wydatki inwestycyjne		2 029 426,00	80 935,65	3,99%
Wydatki majątkowe w formie dotacji		50 000,00	0,00	0,00%
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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	178 608,41	256 928,71	97 326,14	37,88%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	178 608,41	236 200,36		0,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		236 200,36		0,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 181 320,00	0,00	0,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 181 320,00	0,00	0,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 181 320,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 608,41	277 882,71	69 194,50	24,90%
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 608,41	256 928,71	69 194,50	26,93%
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	178 608,41	256 928,71	69 194,50	26,93%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 852 045,00	0,00	0,00%
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 852 045,00	0,00	0,00%
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	0,00	1 852 045,00	0,00	0,00%

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 2 150 655,79 zł. Zmiana planu została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, pomocy finansowej ze środków PROW, dochodów ze sprzedaży majątku, pomimo zmniejszenia decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków dotacji celowej oraz zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (99,1%), 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, subwencja 25,2% oraz dotacje 18,7%.

Wśród dochodów własnych obciążone ryzykiem jest wykonanie planu dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku CIT, wykonano zaledwie 9% planu, porównując z okresem analogicznym roku 2012, wykonanie jest niższe o 23%. Ponadto pozostałe dochody zostały wykonane o 13% mniej niż w poprzednim roku. Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 49,9%. Niepokojący jest niski stopień wykonania dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży majątku. Taki stan jest następstwem braku uzgodnień z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy dla decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania przeznaczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Barcińskiej, brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie do przetargu na zbycie dwóch działek w Łącku, przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej na II półrocze. Natomiast dochody majątkowe planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków PROW wpłyną po zakończeniu realizacji zadań. Nadal czekamy na rozliczenie końcowej płatności ze środków EFRR w ramach dofinansowania projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zmniejszony o kwotę 315 004,21 zł, zasadniczo wynika to ze zmniejszenia planu na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,7%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wydano o 1,8% więcej. Na taki stan złożyło się wiele czynników, na które gmina nie miała wpływu, m.in. poniesiono wyższe wydatki za zużycie energii i ogrzewanie jednostek budżetowych, oświetlenie miasta i gminy w związku z przedłużającym się sezonem zimowym. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki te wyższe były o 10,6%. Ponadto wydatki na oświatę wzrosły nie proporcjonalnie szybko do wysokości przekazanej subwencji.

Powyższe spowodowało, iż I półrocze zamknięto deficytem na działalności bieżącej w wysokości 224 069,92 zł. W celu zrównoważenia budżetu zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu, zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza Pakości, wynikającym z § 13 Uchwały Nr XX/176/2012 RM w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013r.

Przychody realizowano zgodnie z przyjętym planem, wprowadzono wolne środki, które przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie dofinansowania z EFRR, które nie wpłynęło w 2011r., zaciągnięto również kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań oraz na sfinansowanie inwestycji. Jedynie planowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

Rozchody wykonano w 89,1%. W związku z jednorazową spłatą kredytu zaciągniętego na pokrycie dofinansowania z EFRR, które nie wpłynęło w 2011., wykonanie planu jest tak wysokie.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na 30 czerwca 2013r. wynosi **8 520 422,50 zł** i stanowi 27,4% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 228 662,00 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 306 944,00 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 - etap II”,
- kredyt w kwocie 1 388 766,92 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 117 338,00 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 3 683 202,52 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 331 263,11 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 492 345,07 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,

oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 630 794,88 zł w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W I półroczu 2013r. 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 - etap II”,
- 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 wysokości 147 328,06 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 20 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 2 271 508,00 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 195 918,46 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **2 785 057,68 zł** i stanowią 8,9% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone. Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych. Rozwiązanie odchodzi od dotychczasowego wyliczania wskaźników zadłużania na rzecz wskaźnika wyliczonego na podstawie danych z budżetów z ostatnich trzech lat. Należy pamiętać, że stabilność finansowej działalności gminy, ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowanie wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone są dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, konsekwencją czego jest podniesienie racjonalności wydatków.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:				6 467 947,45	184 743,30	7 774,73	6,2
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				215 464,45	79 743,30	7 774,73	9,8
- wydatki bieżące							
Projekt „postaw na aktywność” w ramach działania 7.4 –Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób z terenu Gminy Pakość zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia w okresie do 31.05.2014r.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	151 388,45	78 320,30	7 774,73	9,9
- wydatki majątkowe							
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	1 423,00	0,00	0
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				6 252 483,00	105 000,00	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	2013	2015	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w 2014r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”- Wspólna realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał- Pakość”, podlegająca dofinansowaniu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”	Urząd Miejski	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0
Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, przyznanie pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW w latach 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	773 749,00	5 000,00	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. Wyszyńskiego 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. Wyszyńskiego, został zakończony w 2012 r.
- III etap- kanalizacja w ulicach Wyszyńskiego, 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. **Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w 2014r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”**

W związku z ubieganiem się przez Powiat Inowrocławski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, zabezpieczono środki na realizację powyższego zadania w 2014r. w ramach umowy partnerskiej.

przedsięwzięcie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi

Wartość kosztorysowa inwestycji - 758 514,61 zł,

Realizacja zadania planowana jest w roku 2014. Złożono wniosek 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. W m-cu czerwcu podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadania.

Wysokość dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowalnych tj. 492 645,00 zł.