

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za pierwsze półrocze 2015 r.**



Inowrocław, 18 sierpnia 2015 r.

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na gminy obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ma ona służyć ocenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego. Posiada to szczególne znaczenie dla planowania inwestycyjnego w średnim i w długim okresie, co jest bardzo istotne w okresie możliwości pozyskiwania bezzwrotnego wsparcia z Unii Europejskiej.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła 22 grudnia 2014 r. uchwałę nr IV/10/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2015-2028. W I półroczu została zmieniona trzema uchwałami. Ostateczna jej wersja zakłada, że w 2015 r. uzyskane zostaną następujące wskaźniki:

1.	Dług publiczny ogółem na 31 grudnia 2015 r.	-	99 001 086,63 zł
2.	Obsługa długu publicznego	-	13 255 744,00 zł
	a) raty	-	8 755 744,00 zł
	b) odsetki	-	4 500 000,00 zł
	w tym limitowana	-	9 091 688,76 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach (ogółem)	-	37,52 %
4.	Udział obsługi długu w planowanych dochodach	-	5,02 %
	w tym limitowany wskaźnik	-	3,45 %
5.	Wskaźnik wyliczony wg wzoru określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	-	6,46%

Na 30 czerwca 2015 r. uzyskano następującą realizację:

1.	Dług publiczny ogółem	-	106 504 166,53 zł
2.	Obsługa długu publicznego	-	2 882 740,77 zł
	a) raty	-	1 552 663,90 zł
	b) odsetki	-	1 330 076,87 zł
	w tym limitowana	-	2 003 803,87 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach ogółem	-	40,36 %
4.	Udział obsługi długu ogółem	-	1,09 %
	w tym udział obsługi długu limitowana	-	0,76 %
5.	Wskaźnik wyliczony wg wzoru określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. z wielkości zrealizowanych	-	12,03%

Uzyskany wskaźnik na 30 czerwca br., o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. znacznie przekracza założenia planowe. Gdy sytuacja ta będzie kontynuowana w drugim półroczu, to Miasto Inowrocław będzie posiadało zdolność obsługi posiadanego zadłużenia, jak i zdolność do dalszego inwestowania z udziałem bezzwrotnych środków zewnętrznych na poziomie co najmniej 80% nakładów.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Miasto wykonując umowy kredytowe spłaciło swój dług w kwocie 1 552 663,90 zł.

Nie uruchamiano nowych kredytów. Założona prognoza kwoty długu jest sukcesywnie realizowana.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Miasto w latach 2014-2018. Przyjęte założenia określają, że planowana ich wartość przypadająca na bieżący rok wyniesie 32 495 905 zł. Na 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie 3 058 069,46 zł. Szczegółową informację przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

W pierwszym półroczu br. zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 4 758 532,03 zł. Stanowi to 11,7% planu rocznego. Zaawansowanie robót inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
I	Inwestycje drogowe:		26 794 910	1 910 490,27	7,1
1)	zakup autobusów	60004	21 705 883	0,00	0,0
2)	przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie	60014	10 000	0,00	0,0
3)	budowa dróg tymczasowych	60016	200 000	0,00	0,0
4)	budowa progów zwalniających	60016	31 600	0,00	0,0
5)	zakup i montaż wiat przystankowych	60016	8 400	0,00	0,0
6)	budowa ścieżek rowerowych	60016	177 000	176 960,49	100,0
7)	budowa chodników	60016	399 408	47 823,47	12,0
8)	opracowania dokumentacyjne	60016	190 000	8 364,00	4,4
9)	budowa ul. Jesionowej	60016	598 000	597 895,50	100,0
10)	przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic: Cymśa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego - IV etap	60016	902 000	427 780,20	47,4
11)	budowa ul. Różanej	60016	353 000	18 383,00	5,2
12)	budowa ul. Ulatowskiego	60016	270 000	11 685,00	4,3
13)	budowa ul. Dyngusowej	60016	400 000	0,00	0,0
14)	Skwer Sybiraków	60016	80 000	0,00	0,0
15)	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bolesława Krzywoustego	60016	200 000	0,00	0,0
16)	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	60016	252 174	0,00	0,0
17)	budowa ul. Budowlanej	60016	200 000	0,00	0,0

	18)	zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	60016	817 445	621 598,61	76,0
II	Nabycie nieruchomości do zasobu Miasta		70005	195 901	42 141,27	21,5
		nabycie gruntów	70005	195 901	42 141,27	21,5
III	Budowa, modernizacja wykupy budynków mieszkalnych		70095	3 725 000	1 362 142,05	36,6
	1)	budowa budynku mieszkalnego nr 1	70095	300 000	118 370,00	39,5
	2)	budowa budynku mieszkalnego nr 3	70095	1 900 000	538 547,91	28,3
	3)	wykup mieszkań	70095	550 000	550 000,00	100,0
	4)	modernizacja budynku ul. Cegielna 11	70095	65 000	52 936,11	81,4
	5)	modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	70095	150 000	31 567,73	21,0
	6)	modernizacja budynku ul. Dworcowa 47	70095	150 000	4 000,00	2,7
	7)	modernizacja budynku ul. Narutowicza 20	70095	130 000	59 798,80	46,0
	8)	modernizacja budynku ul. Poznańska 365	70095	230 000	2 028,60	0,9
	9)	modernizacja budynku ul. Słoneczna 20	70095	246 580	1 479,60	0,6
	10)	partycypacja w zakupie działki	70095	3 420	3 413,30	99,8
IV	Urząd Miasta		75023	490 500	123 775,36	25,2
	1)	remont nawierzchni przy budynku al. Sienkiewicza nr 1	75023	55 000	0,00	0,0
	2)	osuszanie piwnic	75023	250 000	118 960,69	47,6
	3)	zakupy	75023	185 500	4 814,67	2,6
V	Bezpieczeństwo publiczne			182 000	0,00	0,0
	1)	montaż kamer	75495	100 000	0,00	0,0
	2)	dotacja do Państwowej Straży Pożarnej	75411	50 000	0,00	0,0
	3)	zakupy sprzętu komputerowego	75416	28 000	0,00	0,0
	4)	zakup syreny alarmowej	75414	4 000	0,00	0,0
VI	Oświata			3 197 209	281 040,88	8,8
	1.	Szkoły Podstawowe	80101	958 507	211 521,64	22,1
	1)	Szkoła Podstawowa nr 4	80101	115 000	9 999,90	8,7

	2)	Zespół Szkół Integracyjnych	80101	477 507	199 553,74	41,8
	3)	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	87 000	0,00	0,0
	4)	Szkoła Podstawowa nr 10	80101	76 000	0,00	0,0
	5)	Szkoła Podstawowa nr 11	80101	120 000	1 968,00	1,6
	6)	zakupy	80101	83 000	0,00	0,0
	2.	Przedszkola	80104	300 200	48 979,24	16,3
	1)	Przedszkole nr 2	80104	30 000	15 863,25	52,9
	2)	Przedszkole nr 4	80104	75 000	0,00	0,0
	3)	Przedszkole nr 14	80104	70 000	0,00	0,0
	4)	zakupy	80104	125 200	33 115,99	0,0
	3.	Gimnazja	80110	690 540	20 540,00	3,0
	1)	Gimnazjum nr 1	80110	125 000	0,00	0,0
	2)	Gimnazjum nr 2	80110	85 000	0,00	0,0
	3)	Gimnazjum nr 3	80110	400 000	0,00	0,0
	4)	Gimnazjum nr 4	80110	60 000	0,00	0,0
	5)	zakupy	80110	20 540	20 540,00	100,0
	4.	Wkład własny w zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej	80195	1 247 962	0,00	0,0
		Mini Kopernik	80195	1 247 962	0,00	0,0
VII		Polityka społeczna		188 944	3 840,00	2,0
	1.	Żłobki				
	1)	inwestycje	85305	162 944	3 840,00	2,4
	2)	zakupy	85305	26 000	0,00	0,0
VIII		Gospodarka komunalna		4 935 276	804 437,88	16,3
	1)	rozbudowa sieci wodociągowej	90001	74 000	0,00	0,0
	2)	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	90002	1 639 750	482 319,67	29,4
	3)	zakupy	90002	280 000	10 795,62	3,9
	4)	budowa oświetlenia i zakupy	90015	460 526	174 846,53	38,0
	5)	Wydatki inwestycyjne Zakładu Robót Publicznych	90017	158 000	82 880,05	52,5
	6)	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	90095	2 000 000	0,00	0,0
	7)	opracowania dokumentacyjne	90095	100 000	31 869,50	31,9
	8)	inwestycje dot. placów zabaw (zakupy i montaż)	90095	89 000	16 191,51	18,2
	9)	fontanna na stawie "Kaula"	90095	63 000	0,00	0,0
	10)	urządzenia do kalisteniki	90095	71 000	5 535,00	0,0
IX		Kultura		350 000	5 664,32	1,6

	1)	modernizacja pokrycia dachowego Kujawskiego Centrum Kultury	92109	250 000	0,00	0,0
	2)	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	92120	100 000	5 664,32	5,7
X		Kultura fizyczna i sport		555 000	225 000,00	40,5
	1)	inwestycje OSiR	92604	455 000	225 000,00	49,5
	2)	boisko do piłki ręcznej plażowej	92601	100 000	0,00	0,0
		Ogółem	x	40 614 740	4 758 532,03	11,7

Charakterystyka poszczególnych zadań:

Ad. I.1 Zakup autobusów

Zadanie w trakcie realizacji. Termin dostawy 12 autobusów do 15 sierpnia br. Rozstrzygnięty został również przetarg na dostawcę inteligentnego systemu transportowego.

Ad. I.2 Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie

Zawarto porozumienie z Powiatem Inowrocławskim, wg którego Miasto udzieli pomocy na realizację tego zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Ad. I. 3 Budowa dróg tymczasowych

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Ad. I.4 Budowa progów zwalniających

Zadanie zrealizowane. Wybudowano progi na ul. Objazdowej i w ul. Armii Krajowej. Zapłata nastąpi w drugim półroczu br.

Ad. I.5 Zakup i montaż wiat przystankowych

Zadanie w trakcie realizacji.

Ad. I. 6 Budowa ścieżek rowerowych

176 960,49 zł

Wydatkowana kwota 176 960,49 zł stanowi uregulowanie zobowiązania z tytułu faktury końcowej dotyczącej III etapu budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Błazka do al. 800-lecia Inowrocławia o długości 453,9 m.

Ad. I. 7 Budowa chodników

47 823,47 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 39 323,47 zł dotyczy wykonania remontu opaski chodnika Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha. Ponadto uregulowano kwotę 6 000 zł za dokumentację budowy chodnika w ul. Kusocińskiego oraz kwotę 2 500 zł za projekt chodnika przy al. 800-lecia Inowrocławia 2. Wykonano

również budowę chodnika na skrzyżowaniu ul. Szybowcowej z ul. Pileckiego oraz budowę chodnika w ul. Saperów Polskich, których uregulowanie nastąpi w II półroczu br.

Ad. I. 8 Opracowania dokumentacyjne

8 364,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji drogowych. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji budowy miejsc postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku.

Ad. I. 9 Budowa ulicy Jesionowej

597 895,50 zł

Wydatkowana kwota stanowi zapłatę zobowiązania za prace wykonane w 2014 r.

Ad. I. 10 Przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic: Cymśa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego – IV etap

427 780,20 zł

Wydatkowana kwota stanowi zapłatę na rzecz wykonawcy zadania w wysokości 425 734,70 zł oraz opłatę za projekt stałej organizacji ruchu – 1 000 zł oraz za aukcję elektroniczną 1 045,50 zł.

Ad. I. 11 Budowa ulicy Różanej

18 383,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się przebudować ulicę o długości 146,2 m. Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Ad. I. 12 Budowa ulicy Ulatowskiego

11 685,00 zł

Zadanie zakończono. Przebudowana została ulica o długości 146,2 m. Zobowiązanie zostanie uregulowane po otrzymaniu faktury w II półroczu br. Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ad. I. 13 Budowa ulicy Dyngusowej

Zadanie jest realizowane w trybie spec ustawy. Realizacja nastąpi po przejęciu terenu od właścicieli i wypłacie odszkodowań.

Ad. I. 14 Skwer Sybiraków

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. I. 15 Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Bolesława Krzywoustego

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ad. I. 16 Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Jacewskiej

Zadanie zrealizowane. Zapłata kwoty 181 667,48 na rzecz wykonawcy nastąpi w II półroczu.

Ad. I. 17 Budowa ulicy Budowlanej

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ad. I. 18 Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica **621 598,61 zł**

Zadanie zakończone, protokół odbioru końcowego spisano. Wykonawcy zapłacono kwotę 505 444,41 zł. Ponadto uregulowano kwotę 92 700,81 zł za roboty dodatkowe, kwotę 5 781 zł za badania geotechniczne, kwotę 2 214 za projekt czasowej organizacji ruchu, kwotę 15 458,39 zł za przebudowę drogi awaryjnej na terenie ogrodów działkowych. Ponadto zawarto umowy na wykonanie stałej organizacji ruchu oraz na wzmocnienie podłoża, wymianę gruntu pod kolektor kanalizacyjny w łącznej wysokości 163 518,61 z. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Zadanie posiada dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 79,5 % wartości projektu.

Ad. II. Nabycie nieruchomości do zasobu Miasta **42 141,27 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy nabycia gruntów pod drogi w rejonie ulic: Jacewska, Mikorzyńska, Kruszańska oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Solankach.

Ad. III. 1 Budowa budynku mieszkalnego nr 1 **118 370,00 zł**

Zadanie zrealizowane. Uzyskano 16 nowych lokali mieszkalnych. Poniesione wydatki dotyczyły płatności na rzecz wykonawcy kwoty 117 940 zł oraz opłaty 430 zł za świadectwo charakterystyki energetycznej. Faktura końcowa w kwocie 167 551,50 zł uregulowana zostanie w II półroczu. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie złożony zostanie wniosek o uruchomienie przyznanego dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

Ad. III. 2 Budowa budynku mieszkalnego nr 3 **538 547,91 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Efektem tej inwestycji będzie kolejny budynek z 16 nowymi lokalami socjalnymi. Wydatki dotyczą częściowej płatności na rzecz wykonawcy opłat przyłączeniowych i pozostałych.

Ad. III. 3 Wykup mieszkań **550 000,00 zł**

Zakupiono nieruchomość zabudowaną z czterema lokalami przy ul. Poznańskiej 4a. Złożony został wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o uruchomienie przyznanego dofinansowania.

Ad. III. 4 Modernizacja budynku ul. Cegielna 11 **52 936,11 zł**

Zadanie zakończone w zakresie naprawy i zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku.

Ad. III. 5 Modernizacja budynku ul. Dworcowa 31 **31 567,73 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły wymiany instalacji kanalizacyjnej. Zadanie obejmuje również modernizację nawierzchni wokół budynku, która jest realizowana.

Ad. III. 6 Modernizacja budynku ul. Dworcowa 47 4 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzony jest remont frontowej elewacji budynku. Poniesiony wydatek dotyczył projektu remontu elewacji frontowej.

Ad. III.7 Modernizacja budynku ul. Narutowicza 20 59 798,80 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą częściowej zapłaty na rzecz wykonawcy za remont elewacji oraz pozostałe opłaty związane z wykonywanym zadaniem.

Ad. III.8 Modernizacja budynku ul. Poznańska 365 2 028,60 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły remontu budynku (rozbiórka przybudówki, remont tarasu, części elewacji oraz lokalu nr 5). Planuje się wykonać nową elewację chociażby na ścianach frontowych.

Ad. III.9 Modernizacja budynku ul. Słoneczna 20 1 479,60 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły ekspertyzy przyrodniczej, zabezpieczenia siedliska ptaków, wykonania skrzynek lęgowych. Realizowany jest remont dachu.

Ad. III.10 Partycypacja w zakupie działki 3 413,30 zł

Wspólnota mieszkaniowa Al. Kopernika 4 nabyła tereny wokół swej nieruchomości. Miasto jako współwłaściciel był zobowiązany partycypować w tych nakładach.

Ad. IV.1 Remont nawierzchni przy budynku al. Sienkiewicza nr 1

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ad. IV.2 Osuszanie piwnic 118 960,69 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek stanowił zapłatę na rzecz wykonawcy w budynku Urzędu Miasta przy al. Sienkiewicza 1.

Ad. IV.3 Zakupy 4 814,67 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup 2 komputerów.

Ad. V.1 Montaż kamer

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ad. V.2 Dotacja do Państwowej Straży Pożarnej

Środki zostaną uruchomione w II półroczu na dofinansowanie zakupu sprzętu ewakuacyjnego.

Ad. V.3 Zakupy sprzętu komputerowego

Zadanie w trakcie realizacji. Straż Miejska w wyniku zapytania ofertowego wyłoniła firmę – dostawcy sprzętu. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu br.

Ad. V.4 Zakup syreny alarmowej

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ad. VI.1.1 Szkoła Podstawowa nr 4**9 999,90 zł**

Powyższe wydatki dotyczyły montażu monitoringu na placu zabaw. W lipcu rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska „Orlik”. Zadanie w trakcie realizacji.

Ad. VI.1.2 Zespół Szkół Integracyjnych**199 553,74 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły II etapu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie w trakcie realizacji.

Ad. VI.1.3 Szkoła Podstawowa nr 9

Zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej” na II piętrze w trakcie realizacji.

Ad. VI.1.4 Szkoła Podstawowa nr 10

Zadanie „Wykonanie II etapu ogrodzenia” w trakcie realizacji. Prace budowlane przebiegają zgodnie z umową.

Ad. VI.1.5 Szkoła Podstawowa nr 11**1 968,00 zł**

Zadania „Modernizacja sal lekcyjnych” w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację. Zawarto umowę na prace budowlane.

Ad. VI.1.6 Zakupy

Kamery dla Szkoły Podstawowej nr 2 zostaną zakupione w II półroczu br.

Ad. VI.2.1 Przedszkole nr 2**15 863,25 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji łazienki.

Ad. VI.2.2 Przedszkole nr 4

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku rozstrzygnięcia procedury zamówień publicznych wyłoniony zostanie wykonawca zmywalni.

Ad. VI.2.3 Przedszkole nr 14

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację. Realizowana jest procedura zamówień publicznych.

Ad. VI.2.4 Zakupy**33 115,99 zł**

Ww. kwota finansowała:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 2 | 3 916,00 zł |
| 2) doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4 | 25 000,00 zł |
| 3) zakup mebli do biblioteki w Przedszkolu nr 4 | 4 199,99 zł |

Ad. VI.3.1 Gimnazjum nr 1

Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę na realizację prac budowlanych na zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego”.

Ad. VI.3.2 Gimnazjum nr 2

Zadanie „Modernizacja podłóg w salach „lekcyjnych” w trakcie realizacji. Prace budowlane wykonywane są zgodnie z umową.

Ad. VI.3.3 Gimnazjum nr 3

Zadanie „Dokończenie modernizacji boiska szkolnego II etap” opracowywana jest dokumentacja.

Ad. VI.3.4 Gimnazjum nr 4

Zadanie „Usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych” w trakcie realizacji. Prace budowlane przebiegają zgodnie z umową.

Ad. VI.3.5 Zakupy**20 540,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 20 540 zł sfinansowały zakup 26 zestawów komputerowych do wdrożenia systemu dziennika elektronicznego.

Ad. VI.4 Wkład własny w zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej

Zadanie w trakcie realizacji – zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowo przestrzennej dot. urządzenia i wyposażenia planowanego Środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej Minikopernik – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu.

Ad. VII.1 Inwestycje w żłobkach**3 840,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 3 840 zł finansowały przygotowanie kosztorysu remontowego na modernizację filii przy ul. Władysława Łokietka 12.

Ad. VIII.1 Rozbudowa sieci wodociągowej

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi, że wartość kosztorysowa przekracza zapisane w budżecie środki, zadanie nie będzie w 2015 r. realizowane.

Ad. VIII.2 Przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów**482 319,67 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w ul. Cymsa, | 354 580,76 zł |
| - utwardzenia nawierzchni i wykonania dróg dojazdowych do punktów selektywnej zbiórki odpadów w ul. 59 Pułku Piechoty, | 102 859,30 zł |
| - oświetlenia minipszoku w ul. Roosevelta, | 19 311,00 zł |
| - projekt utwardzenia powierzchni pod minipszok w ul. Staropoznańskiej, | 4 305,00 zł |
| - opłaty przyłączeniowej. | 1 263,61 zł |

Zadanie w trakcie realizacji.

Ad. VIII.3 Zakupy**10 795,62 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego do obsługi zadania „gospodarka odpadami”. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu m. in. na zakup kontenerów na odpady.

Ad. VIII.4 Budowa oświetlenia i zakupy**174 846,53 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 165 165,93 zł dotyczy wykonania oświetlenia w ulicach: Staropoznańskiej, Knasta, pomnika Żołnierzy Armii Krajowej na skwerze Sybiraków, kwota 4 514,60 zł dotyczy opłat przyłączeniowych do oświetlenia ulic: Nowej, Jaworskiej, Armii Krajowej, Al. Kopernika, Okrężek, tablic informacyjnych na przystankach, kwota 5 166 zł dotyczy opracowania projektu oświetlenia ul. Staropoznańskiej, drogi wewnętrznej przy ul. Armii Krajowej między budynkami nr 8, 10, 12, 14, 16.

Ad. VIII.5 Wydatki inwestycyjne Zakładu Robót Publicznych**82 880,05 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu:

- pojazdu dla brygady porządkowej	53 505,00 zł
- ładowacza liści	16 912,50 zł
- agregatu prądotwórczego	6 343,11 zł
- 2 wykaszarek	5 000,00 zł
- piły tarczowej	1 119,44 zł

W II półroczu zakupione zostaną parkomaty.

Ad. VIII.6 Inowrocławski Obszar Gospodarczy

Miasto było realizatorem inwestycji w ramach Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego pn. budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Marcinkowskiego, Orłowskiej. Została ona zakończona i odebrana przez Urząd Miasta w grudniu 2011 r. po 768 dniach opóźnienia. Miasto uznało, że 214 dni opóźnienia nie zawsze wynikało z winy wykonawcy. Zgodnie z zawartą umową za 554 dni opóźnienia naliczono kary umowne w kwocie 5 142 514,39 zł. Wykonawca wystawił fakturę za wykonane roboty na kwotę 4 702 017,53 zł, za którą Miasto nie zapłaciło, bowiem naliczone kary ją przewyższały. Trwający spór został rozstrzygnięty w I półroczu br. W wyniku prowadzonych mediacji zawarta została ugoda, wg której Miasto uznało zobowiązanie wobec wykonawcy inwestycji w łącznej kwocie 3,3 mln zł płatnej w lipcu br. – 2 mln zł oraz 1,3 mln zł do końca lutego 2016 r.

Ad. VIII.7. Opracowania dokumentacyjne**31 869,50 zł**

Wydatkowana kwota dotyczy aktualizacji dokumentacji budowy budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego, dokumentacji budowy boiska do piłki ręcznej plażowej przy ul. Wierzbńskiego, dokumentacji instalacji tablic informacyjnych na przystankach.

Ad. VIII.8 Inwestycje dotyczące placów zabaw**16 191,51 zł**

Poniesione wydatki sfinansowały wykonanie części ogrodzenia placów zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

W II półroczu zrealizowana zostanie dostawa urządzeń zabawowych na kwotę 37 177,98 zł jak również udzielane będą kolejne zamówienia.

Ad. VIII.9 Fontanna na stawie „Kaula”

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Ad. VIII.10 Urządzenia do kalisteniki**5 535,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za projekt budowlany placu do kalisteniki oraz dokonano montażu urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw w Parku Solankowym.

Ad. IX.1 Modernizacja pokrycia dachowego Kujawskiego Centrum Kultury

Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja została przekazana w lipcu br.

Ad. IX.2 Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów**5 664,32 zł**

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania tymczasowego ogrodzenia murów obronnych. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i adaptacji południowego odcinka murów obronnych oraz aranżacji otoczenia murów, zlokalizowanych przy ul. Kasztelańskiej na kwotę 57 000 zł brutto.

Ad. X.1 Inwestycje Ośrodka Sportu i Rekreacji**225 000,00 zł**

Wydatkowana kwota została przekazana do Ośrodka Sportu i Rekreacji, który poniósł wydatki na:

- zakup samochodu Volkswagen Crafter 2EKE2 104 239,00 zł
- zakup wyposażenia 29 865,88 zł
- modernizację wentylacji i nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej 28 755,70 zł
- ogrodzenie i częściową jego wymianę na obiektach OSiR 19 999,89 zł

Ponadto OSiR czynił niezbędne nakłady inwestycyjne, takie jak m. in. modernizacja schodów, ścianek działowych, skoczni do skoku w dal na łączną wartość 78 065,76 zł, finansując je ze środków własnych.

Ad. X.2 Boisko do piłki ręcznej plażowej

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wykonując zadania w I półroczu br. Miasto udzieliło zamówień na sumę 33 507 309,40 zł, w tym zamówienia nieprzekraczające kwoty 30 000 euro, stanowiły kwotę 5 642 956,26 zł.

Pozostałe zamówienia w kwocie 27 864 353,14 zł udzielone zostały w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zastosowano poniższe tryby:

- | | |
|--|------------------|
| 1) przetargu nieograniczonego – 24 postępowania na kwotę | 27 039 611,17 zł |
| 2) wolnej ręki – 1 postępowanie na kwotę | 770 995,54 zł |
| 3) zapytania o cenę – 1 postępowanie na kwotę | 53 746,43 zł |

Szczegółową informację o udzielonych zamówieniach w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość zł	liczba	wartość zł	liczba	wartość zł	liczba	wartość zł
Tryb zamówienia								
Przetarg nieograniczony	13	3 312 059,76	4	21 463 166,07	7	2 264 385,34	24	27 039 611,17
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	-	-	-	-	1	770 995,54	1	770 995,54
Zapytania o cenę	-	-	1	53 746,43	-	-	1	53 746,43
Razem	13	3 312 059,76	5	21 516 912,50	8	3 035 380,88	26	27 864 353,14

Reasumując - należy stwierdzić, że uzyskane wyniki pierwszego półroczu br. potwierdzają, że Miasto posiada zdolność do obsługi posiadanego długu w okresie jego spłaty. Realizowane przedsięwzięcia posiadają właściwe zaawansowanie gwarantujące ich terminową realizację

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak

Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

L.p.	Treść	Wykonanie		Rok budżetowy 2015 r.	
		2013 r.	2014 r.	Wieloletnia prognoza finansowa na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	213 258 978,45	230 343 009,32	262 509 405,54	121 384 187,74
	z tego				
1.1	Dochody bieżące	201 987 912,33	220 814 203,73	229 852 371,54	118 081 276,37
	w tym:				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 221 410,00	49 398 789,00	52 674 266,00	23 683 808,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 422 730,17	2 235 093,56	2 261 634,00	626 266,64
1.1.3	Podatki i opłaty	49 207 231,80	61 340 145,95	62 161 190,00	33 439 433,83
	w tym:				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	34 733 867,61	37 107 909,50	36 400 000,00	20 000 482,38
1.1.4	Z subwencji ogólnej	40 178 569,00	43 536 686,00	49 707 597,00	29 486 346,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 958 632,74	42 037 077,67	35 821 707,10	19 654 957,04
1.2	Dochody majątkowe	11 271 066,12	9 528 805,59	32 657 034,00	3 302 911,37
	w tym:				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	4 563 686,13	4 395 020,51	4 000 320,00	2 143 588,55
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 250 554,58	4 504 169,55	28 436 714,00	862 628,80
2.	Wydatki ogółem:	209 624 094,48	227 836 789,79	257 416 758,54	110 378 249,91
	z tego:				
2.1	Wydatki bieżące	194 192 914,61	208 102 621,99	216 802 018,54	105 619 717,88
	w tym:				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	4 107 037,32	3 330 358,20	4 500 000,00	1 330 076,87
	w tym:				
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	4 107 037,32	3 330 358,20	4 500 000,00	1 330 076,87
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 własny)	0,00	24 826,24	33 009,40	11 268,80
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	554 612,09	781 314,04	182 804,20
2.2	Wydatki majątkowe	15 431 179,87	19 734 167,80	40 614 740,00	4 758 532,03
3.	Wynik budżetu	3 634 883,97	2 506 219,53	5 092 647,00	11 005 937,83
4.	Przychody budżetu	17 190 044,90	6 010 065,13	5 271 938,00	2 266 322,27

	z tego:				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 175 508,49	0,00	2 261 708,00	2 261 708,00
	w tym:				
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	w tym:				
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	14 536,41	10 065,13	10 230,00	4 614,27
	w tym:				
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	20 973 354,01	6 217 510,55	10 364 585,00	1 552 663,90
	z tego:				
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 973 354,01	6 217 510,55	8 756 744,00	1 552 663,90
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	14 681 419,00	2 049 030,94	3 349 731,80	684 863,90
	w tym:				
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 681 419,00	1 686 587,58	100 000,00	49 998,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	362 443,36	3 249 731,80	634 865,90
5.1.1.3	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	1 608 841,00	0,00
6.	Kwota długu	104 974 340,98	104 756 830,43	99 001 086,63	106 504 186,53
	w tym:				
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 794 997,72	12 711 581,74	13 050 353,00	12 461 558,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 970 506,21	12 711 581,74	15 312 061,00	14 723 266,49
8.	Wskaźniki spląty zobowiązań				
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,76%	4,15%	5,05%	2,37%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	3,00%	3,46%	1,81%

8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	3,26%	3,77%	1,81%
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	7,43%	6,50%	12,03%
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	5,31%	6,51%
8.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	6,53%	x
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
8.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	5 092 647,00	11 005 937,83
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 506 219,53	858 065,00	858 065,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 355 116,41	82 732 487,62	81 710 316,77	43 185 437,57
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 880 450,19	14 929 677,86	15 796 039,28	7 793 185,08

10.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 932 978,00	15 061 230,00	32 495 905,00	32 495 905,00
	z tego:				
10.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	majątkowe	10 932 978,00	15 061 230,00	32 495 905,00	32 495 905,00
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 549 773,00	5 641 537,15	5 708 684,00	1 818 631,03
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 466 406,87	9 078 293,37	34 141 056,00	2 714 900,20
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	415 000,00	609 028,34	765 000,00	225 000,00
11.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	987 554,00	1 732 460,64	385 087,84	77 261,62
	w tym:				
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	920 879,00	1 603 667,94	385 087,84	77 261,62
	w tym:				
11.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	920 879,00	1 603 667,94	385 087,84	77 261,62
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 525 562,00	1 338 543,89	26 182 994,00	220 543,48
	w tym:				
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 338 543,89	26 182 994,00	220 243,48
	w tym:				
11.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 338 543,89	26 182 994,00	220 543,48
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	866 997,98	1 541 168,09	725 579,00	216 623,17
	w tym:				
11.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	743 149,26	1 398 828,09	612 348,00	216 623,17
11.3.2	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	743 149,26	1 398 828,09	725 579,00	216 623,17
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 916 689,34	5 018 563,02	24 590 328,00	621 598,61
	w tym:				
11.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 224 651,18	2 561 089,19	15 505 445,00	505 444,41
11.4.2	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	2 224 651,18	2 561 089,19	24 590 328,00	621 598,61

11.5	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	2 692 038,16	2 457 473,83	0,00	0,00
11.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 692 038,16	2 457 473,83	0,00	0,00
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 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	2 692 038,16	2 457 473,83	0,00	0,00
11.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 692 038,16	2 457 473,83	0,00	0,00
11.7	Przychody z tytułów kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	2 350 000,00	0,00	0,00
11.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
11.8	Przychody z tytułów kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po 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	0,00	0,00	0,00
12.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
12.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 12.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.3	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć wg art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2015 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 30.06.2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018				
	Przedsięwzięcia ogółem				90 831 123	15 059 230	32 495 905	3 953 771	7 253 771	7 966 906	51 670 353	69 442 226,65	3 058 069,46	348 426,65
	wydatki bieżące													
	wydatki majątkowe				90 831 123	15 059 230	32 495 905	3 953 771	7 253 771	7 966 906	51 670 353	69 442 226,65	3 058 069,46	348 426,65
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				90 831 123	15 059 230	32 495 905	3 953 771	7 253 771	7 966 906	51 670 353	69 442 226,65	3 058 069,46	348 426,65
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0		0	0	0	0
	wydatki majątkowe				90 831 123	15 059 230	32 495 905	3 953 771	7 253 771	7 966 906	51 670 353	69 442 226,65	3 058 069,46	348 426,65
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				48 206 440	4 914 510	22 523 328	0	0	0	22 523 328	0	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0		0	0	0	0
	wydatki majątkowe				48 206 440	4 914 510	22 523 328	0			22 523 328	53 174 996,69	621 598,61	163 518,61
	program 1 ogółem													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013				48 206 440	4 914 510	22 523 328	0	0	0	22 523 328	53 174 996,69	621 598,61	163 518,61
1	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od alei Niepodległości do ul. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	UM	12.2007	2015	5 490 353	4 726 210	817 445				817 445	10 716 944,34	621 598,61	163 518,61
2	Ucieplenie centrum miasta	UM	2013	2013	2 510 000							2 487 229,72		
3	Centrum Sztuki-adaptacja kamienicy w centrum miasta	UM	05.2009	09.2011	3 153 648							3 153 648,56		
4	Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowskiej)	UM	02.2008	2013	33 379 065							33 589 096,05		
5	Uzdrowisko Inowrocław III etap	UM	2011	2013	3 673 374	181 000						3 220 848,02		
6	Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	UM	2014	2015	21 713 183	7 300	21 705 883				21 705 883	7 230,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]