

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.



Inowrocław, 8 sierpnia 2016 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 21 grudnia 2015 r. uchwałę nr XV/141/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028. W I półroczu została zmieniona dwoma uchwałami. Ostateczna jej wersja zakłada, że w 2016 r. uzyskane zostaną następujące wskaźniki:

1. Dług publiczny ogółem na 31 grudnia 2016 r.	-	88 712 600,63 zł
2. Obsługa długu publicznego	-	11 134 786,00 zł
a) raty	-	7 288 486,00 zł
b) odsetki	-	3 846 300,00 zł
w tym limitowana	-	8 866 789,93 zł
3. Udział długu w planowanych dochodach (ogółem)	-	34,58 %
4. Udział obsługi długu w planowanych dochodach	-	4,34 %
w tym limitowany wskaźnik		3,73 %
5. Wskaźnik wyliczony wg wzoru określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	-	4,06%

Na 30 czerwca 2016 r. uzyskano następującą realizację:

1. Dług publiczny ogółem	-	94 873 656,66 zł
2. Obsługa długu publicznego	-	2 398 186,35 zł
a) raty	-	1 272 196,20 zł
b) odsetki	-	1 125 990,15 zł
w tym limitowana	-	1 568 595,32 zł
3. Udział długu w planowanych dochodach ogółem	-	36,98 %
4. Udział obsługi długu ogółem	-	0,93 %
w tym udział obsługi długu limitowana		0,61 %
5. Wskaźnik wyliczony wg wzoru określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. z wielkości zrealizowanych	-	7,88 %

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

W I półroczu Miasto wykonując umowy kredytowe spłaciło swój dług w kwocie 1 272 196,20 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 2015-2019. Przyjęte założenia określają, że planowana ich wartość przypadająca na bieżący rok wyniesie 10 119 636,50 zł. Na 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 797 759,58 zł. Szczegółową informację przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

W I półroczu zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 1 578 207,23 zł. Stanowi to 10,0 % 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:		6 362 852,50	695 994,02	10,9
	1) budowa dróg tymczasowych	60016	677 370,00	211 430,59	31,2
	2) budowa ścieżek rowerowych	60016	106 771,00	0,00	0,0
	3) budowa chodników	60016	305 281,50	39 656,89	13,0
	4) opracowania dokumentacyjne	60016	327 000,00	64 567,92	19,7
	5) przebudowa ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego	60016	775 500,00	72 877,50	9,4
	6) budowa parkingów	60016	100 000,00	0,00	0,0
	7) budowa ul. Dyngusowej	60016	670 226,00	283 218,62	42,3
	8) Skwer Sybiraków	60016	80 000,00	0,00	0,0
	9) przebudowa ul. Długiej	60016	2 050 000,00	23 197,00	1,1
	10) modernizacja ul. Kasztanowej	60016	685 704,00	1 045,50	0,2
	11) budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	60016	375 000,00	0,00	0,0
	12) łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa	60016	58 000,00	0,00	0,0
	13) miejsca postojowe przy ul. ks. Jaśkowskiego	60016	152 000,00	0,00	0,0
II	Budowa, modernizacja, wykupy budynków mieszkalnych		2 535 517,00	321 688,56	12,7
	1) wykup mieszkań	70095	550 000,00	0,00	0,0
	2) opracowania dokumentacyjne	70095	30 000,00	0,00	0,0
	3) modernizacja budynku ul. Cegielna 11	70095	60 000,00	1 606,50	2,7
	4) modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	70095	65 000,00	8 008,50	12,3
	5) modernizacja budynku ul. Poznańska 365	70095	150 000,00	122 875,65	81,9
	6) modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	70095	60 000,00	57 496,06	95,8
	7) modernizacja budynku ul. Cegielna 9	70095	60 000,00	6 726,50	11,2
	8) modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	70095	60 000,00	59 960,65	99,9

9)	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	70095	110 000,00	5 926,00	5,4	
10)	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 21	70095	90 000,00	0,00	0,0	
11)	modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	70095	80 000,00	0,00	0,0	
12)	modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	70095	60 000,00	0,00	0,0	
13)	modernizacja budynku ul. Wałowa 30	70095	65 000,00	0,00	0,0	
14)	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	70095	60 000,00	1 691,50	2,8	
15)	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	70095	65 000,00	36 818,50	56,6	
16)	modernizacja budynku ul. Solankowa 9	70095	65 000,00	8 298,50	12,8	
17)	modernizacja budynku ul. Toruńska 11	70095	5 517,00	4 308,50	78,1	
18)	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 14	70095	100 000,00	4 450,00	4,5	
19)	budowa budynku mieszkalnego nr 2	70095	800 000,00	3 521,70	0,4	
III	Urząd Miasta		793 000,00	3 077,96	0,4	
IV	1)	przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	75023	565 000,00	0,00	0,0
	2)	sieć komputerowa	75023	228 000,00	3 077,96	1,4
	Pozostała działalność			20 000,00	19 557,00	97,8
	opracowania dokumentacyjne	75095	20 000,00	19 557,00	97,8	
V	Bezpieczeństwo publiczne		174 500,00	0,00	0,0	
	1)	zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń	75411	50 000,00	0,00	0,0
	2)	zakup i montaż syreny elektronicznej	75414	24 500,00	0,00	0,0
	3)	montaż kamer na terenie miasta	75495	100 000,00	0,00	0,0
VI	Oświata		1 096 637,00	86 114,54	7,9	
1.	Szkoły Podstawowe		516 000,00	57 620,95	11,2	
1)	Szkoła Podstawowa nr 2	80101	100 000,00	5 904,00	5,9	
2)	Szkoła Podstawowa nr 4	80101	70 000,00	31 998,45	45,7	
3)	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	140 000,00	0,00	0,0	
4)	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	30 000,00	0,00	0,0	
5)	Szkoła Podstawowa nr 10	80101	60 000,00	0,00	0,0	
6)	Szkoła Podstawowa nr 11	80101	50 000,00	0,00	0,0	
7)	Zespół Szkół Integracyjnych	80101	30 000,00	0,00	0,0	
8)	zakupy	80101	36 000,00	19 718,50	54,8	
2.	Przedszkola		203 500,00	28 493,59	14,0	
1)	Przedszkole nr 2	80104	55 000,00	0,00	0,0	
2)	Przedszkole nr 4	80104	30 000,00	0,00	0,0	
3)	Przedszkole nr 14	80104	45 000,00	0,00	0,0	
4)	Przedszkole nr 20	80104	30 000,00	0,00	0,0	

	5)	zakupy	80104	43 500,00	28 493,59	65,5
	3.	Gimnazja		377 137,00	0,00	0,0
	1)	Gimnazjum nr 1	80110	98 137,00	0,00	0,0
	2)	Gimnazjum nr 2	80110	40 000,00	0,00	0,0
	3)	Gimnazjum nr 3	80110	158 000,00	0,00	0,0
	4)	Gimnazjum nr 4	80110	81 000,00	0,00	0,0
VII		Pomoc społeczna		17 000,00	0,00	0,0
	1)	klimatyzacja w kuchni w DDP	85203	7 000,00	0,00	0,0
	2)	świadczenie wychowawcze - zadania zlecone	85211	10 000,00	0,00	0,0
VIII		Polityka społeczna		253 300,00	43 669,40	17,2
	1.	Żłobki				
	1)	inwestycje	85305	200 000,00	3 900,00	2,0
	2)	zakupy	85305	53 300,00	39 769,40	74,6
IX		Gospodarka komunalna		4 051 584,00	254 017,10	6,3
	1)	odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego	90001	72 384,00	0,00	0,0
	2)	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	90002	1 786 200,00	1 495,98	0,1
	3)	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	90002	25 000,00	1 383,99	5,5
	4)	budowa oświetlenia	90015	300 000,00	128 723,13	42,9
	5)	Zakład Robót Publicznych	90017	284 000,00	104 643,00	36,8
	6)	przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	90019	37 000,00	0,00	0,0
	7)	budowa studni głębinowej w Parku Solankowym - strefa uzdrowiskowa	90095	67 000,00	0,00	0,0
	8)	inwestycje dot. placów zabaw (zakupy i montaż)	90095	120 000,00	0,00	0,0
	9)	budowa siłowni	90095	60 000,00	9 471,00	15,8
	10)	opracowania dokumentacyjne	90095	100 000,00	8 300,00	8,3
	11)	wkład własny w zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej	90095	1 200 000,00	0,00	0,0
X		Kultura		31 400,00	0,00	0,0
	1)	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	92120	11 400,00	0,00	0,0
	2)	opracowania dokumentacyjne	92195	20 000,00	0,00	0,0
XI		Kultura fizyczna i sport		415 000,00	154 088,65	37,1
	1)	doposażenie boisk wielofunkcyjnych	92601	35 000,00	34 088,65	97,4
	2)	inwestycje OSIR	92604	350 000,00	120 000,00	34,3
	3)	opracowania dokumentacyjne	92695	30 000,00	0,00	0,0
		Ogółem	x	15 750 790,50	1 578 207,23	10,0

Charakterystyka poszczególnych zadań:

Ad. I.1 Budowa dróg tymczasowych

211 430,59 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki w kwocie 211 430,59 zł dotyczą przebudowy i wzmocnienia nawierzchni odcinka ul. Trzcńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ad. I.2 Budowa ścieżek rowerowych

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem łączącego ul. Krzymińskiego i Wierzbińskiego.

Ad. I. 3 Budowa chodników

39 656,89 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota w wysokości 39 656,89 zł dotyczy wykonania chodnika w ul. Wojska Polskiego oraz włączenia ul. Knasta w ul. Szymborską.

Ad. I.4 Opracowania dokumentacyjne

64 567,92 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji drogowych. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na budowę ul. Kruszańskiej oraz dokumentacji podziału działek na przebudowę ulic Lipowej i Długiej.

Ad. I.5 Przebudowa ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego

72 877,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Po ocenie ofert oraz przeprowadzonej aukcji elektronicznej wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Ad. I. 6 Budowa parkingów

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na budowę miejsc postojowych wraz z rozbudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy ul. Okrężek.

Ad. I. 7 Budowa ul. Dyngusowej

283 218,62 zł

Zadanie zakończono. Prace zostały wykonane w terminie, faktury uregulowane w kwocie 278 939,62 zł oraz dokonano wypłaty odszkodowań w kwocie 4 279 zł.

Ad. I. 8 Skwer Sybiraków

Zadanie zrealizowane. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Ad. I. 9 Przebudowa ul. Długiej

23 197,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Inowrocław nieruchomości, której dotyczy powyższa inwestycja.

Ad. I. 10 Modernizacja ul. Kasztanowej**1 045,50 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na przebudowę na kwotę 525 000 zł brutto oraz na roboty dodatkowe polegające na naprawie i udrożnieniu odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego długości 48 m na kwotę 49 738,74 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. I. 11 Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku otwarcia ofert wyłoniono wykonawcę na budowę zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku na kwotę 220 421,78 zł brutto. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. I. 12 Łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. I. 13 Miejsca postojowe przy ul. ks. Jaśkowskiego

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. II. 1 Wykup mienia

Zakup mieszkań nastąpi w II półroczu. Nie dokonano zakupów w I półroczu br. z uwagi na brak godnych uwagi ofert.

Ad. II. 2 Opracowania dokumentacyjne

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. II. 3 Modernizacja budynku ul. Cegielna 11**1 606,50 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy naprawy i zabezpieczenia ścian zewnętrznych wraz z termoizolacją ścian (renowacja cokołu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian, wykonanie obróbek blacharskich i obróbek papy termozgrzewalnej). Po uzyskaniu pozytywnej opinii ornitologicznej prace zostaną wznowione w II półroczu.

Ad. II. 4 Modernizacja budynku ul. Narutowicza 6**8 008,50 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły ocieplenia ściany szczytowej-wschodniej, malowania elewacji, wymiany stolarki okiennej, wymiany obróbek blacharskich i wykonania opaski betonowej.

Ad. II. 5 Modernizacja budynku ul. Poznańska 365**122 875,65 zł**

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki dotyczyły remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej (renowacja ścian, montaż parapetów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski betonowej, częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej).

Ad. II. 6 Modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21 57 496,06 zł

Zadanie zakończone w zakresie remontu zabezpieczającego ściany zewnętrzne budynku, w tym naprawy ścian, montażu ściągów, wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej, remontu kominów i dachu, a także izolacji ścian.

Ad. II.7 Modernizacja budynku ul. Cegielna 9 6 726,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą naprawy i zabezpieczenia ścian zewnętrznych wraz z termoizolacją ścian (renowacja cokołu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian, wykonanie obróbek blacharskich i obróbek papy termozgrzewalnej). Po uzyskaniu pozytywnej opinii ornitologicznej prace zostaną wznowione w II półroczu.

Ad. II.8 Modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23 59 960,65 zł

Zadanie zakończone w zakresie remontu zabezpieczającego ściany zewnętrzne budynku (naprawa ścian, montaż ściągów, remont dachu, termoizolacja ścian zewnętrznych).

Ad. II.9 Modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12 5 926,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody ciepłej i cyrkulacji na potrzeby budynku mieszkalnego, w tym wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacji.

Ad. II.10 Modernizacja budynku ul. Kasztelańska 21

Realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach zadania planuje się budowę instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego.

Ad. II.11 Modernizacja budynku ul. Kościuszki 8

Realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach zadania planuje się budowę instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego.

Ad. II.12 Modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5

Realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie dotyczyć ma remontu elewacji budynku , na tym etapie zlecono wykonanie dokumentacji.

Ad. II.13 Modernizacja budynku ul. Wałowa 30

Realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie dotyczyć ma remontu elewacji budynku , na tym etapie zlecono wykonanie dokumentacji.

Ad. II.14 Modernizacja budynku ul. Szymborska 14 1 691,50 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie dotyczyć ma remontu zabezpieczającego, zlecono wykonanie dokumentacji.

Ad. II.15 Modernizacja budynku ul. Solankowa 52 **36 818,50 zł**
 Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono I etap prac dotyczący remontu elewacji budynku (ściana zachodnia).

Ad. II.16 Modernizacja budynku ul. Solankowa 9 **8 298,50 zł**
 Zadanie w trakcie rozstrzygnięć przetargowych. Poniesione wydatki dotyczą remontu elewacji budynku i wymiany stolarki okiennej.

Ad. II.17 Modernizacja budynku ul. Toruńska 11 **4 308,50 zł**
 Zakończono I etap remontu elewacji budynku mieszkalnego.

Ad. II.18 Modernizacja budynku ul. Kasztelańska 14 **4 450,00 zł**
 Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki w kwocie 4 450 zł dotyczyły budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody ciepłej i cyrkulacji na potrzeby budynku mieszkalnego.

Ad. II.19 Budowa budynku mieszkalnego nr 2 **3 521,70 zł**
 Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na budowę budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Rąbińskiej na kwotę 1 225 000 zł brutto. Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% wartości zadania. Wydatkowana kwota w wysokości 3 521,70 zł dotyczy opłaty za przeprowadzoną aukcję elektroniczną oraz opłaty za przyłączenie budynku do sieci elektrycznej.

Ad. III.1 Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych
 Zadanie w trakcie realizacji. Po ocenie ofert wyłoniono wykonawcę na przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków przy ul. Roosevelta 36 oraz Roosevelta 33.

Ad. III.2 Sieć komputerowa **3 077,96 zł**
 Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu laptopów.

Ad. IV. Opracowania dokumentacyjne **19 557,00 zł**
 Zadanie zrealizowane. Wydatkowana kwota dotyczy wykonania projektu budowlanego remontu pomieszczeń piwnicznych budynku Ratusza, dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wejścia do Ratusza oraz projektu adaptacji strychu budynku przy ul. Roosevelta 33.

Ad. V.1 Zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń
 Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. V.2 Zakup i montaż syreny elektronicznej
 Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. V.3 Montaż kamer na terenie miasta

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. VI.1.1 Szkoła Podstawowa nr 2**5 904,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Powyższe wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej. Obecnie przeprowadzana jest powtórna procedura zamówień publicznych.

Ad. VI.1.2 Szkoła Podstawowa nr 4**31 998,45 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą modernizacji sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki i toalet. Kolejny etap przeprowadzenia prac planowany jest w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.1.3 Szkoła Podstawowa nr 6

Zadanie „wymiana nawierzchni przed szkołą” jest w trakcie realizacji, na tym etapie prowadzone jest kompletowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przez szkołę. Zawarto umowę na realizację prac budowlanych związanych z wymianą nawierzchni boiska „Orlik”.

Ad. VI.1.4 Szkoła Podstawowa nr 9

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. VI.1.5 Szkoła Podstawowa nr 10

Zawarto umowę na realizację zadania „wykonanie końcowego ogrodzenia”.

Ad. VI.1.6 Szkoła Podstawowa nr 11

Zadanie w trakcie realizacji. Prace planowane są do wykonania w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.1.7 Zespół Szkół Integracyjnych

Zadanie w trakcie realizacji. Prace planowane są do wykonania w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.1.8 Zakupy**19 718,50 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły wyposażenia sali informatycznej i zakupu wyparacza w Szkole Podstawowej nr 2.

Ad. VI.2.1 Przedszkole nr 2

Zadanie „modernizacja drogi przeciwpożarowej” w trakcie realizacji. Prace planowane są do wykonania w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.2.2 Przedszkole nr 4

Zadanie „przebudowa zmywalni i pralni” w trakcie realizacji. Prace planowane są do wykonania w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.2.3 Przedszkole nr 14

Zadanie „modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej” w trakcie realizacji. Prace planowane są do wykonania w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.2.4 Przedszkole nr 20

Zadanie „modernizacja chodnika przy ul. Alejnika” w trakcie realizacji. Prace planowane są do wykonania w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.2.5 Zakupy**28 493,59 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu zmywarki i krajalnicy w Przedszkolu nr 4 na kwotę 17 499,25 zł, a także zakupu zmywarki do kuchni w budynku przy ul. Alejnika na kwotę 10 994,34 zł.

Ad. VI.3.1 Gimnazjum nr 1

Zadanie „wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy)” w trakcie realizacji. Zawarto umowę na prace budowlane.

Ad. VI.3.2 Gimnazjum nr 2

Zadanie „modernizacja dachu” planowane do realizacji w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VI.3.3 Gimnazjum nr 3

Zadanie „modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap” w trakcie realizacji. Zawarto umowę na prace budowlane.

Ad. VI.3.4 Gimnazjum nr 4

Zadanie „usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych II etap” planowane jest do realizacji w okresie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych.

Ad. VII.1 Klimatyzacja w kuchni w Domu Dziennego Pobytu

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. VII.2 Świadczenie wychowawcze – zadania zlecone

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. VIII.1 Inwestycje w żłobkach**3 900,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy przygotowania kosztorysu remontowego.

Ad. VIII.2 Zakupy**39 769,40 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu szafek hydrantowych, klimatyzacji, a także szafek dziecięcych do szatni.

Ad. IX.1 Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego

Zawarto umowę na przekazanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i w ul. Trzcńskiego. Faktura za przekazane urządzenia na kwotę 144 766,23 zł zostanie uregulowana w dwóch ratach w II półroczu i do 28.02.2017 r.

Ad. IX.2 Przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów 1 495,98 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota została przeznaczona na przeprowadzenie aukcji elektronicznej na przebudowę dróg dojazdowych do minipszoku na kwotę 1 045,50 zł, a także umieszczenie przyłącza kanalizacyjnego do minipszoku przy ul. Alejnika na kwotę 450,48 zł. Zrealizowano także przebudowę dróg dojazdowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Bolesława Krzywoustego. Zapłata kwoty 551 197,99 zł na rzecz wykonawcy nastąpi w II półroczu.

Ad. IX.3 Gospodarka odpadami – sprzęt komputerowy 1 383,99 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

Ad. IX.4 Budowa oświetlenia 128 723,13 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy wykonania oświetlenia w ul. Radosnej, placu zabaw przy ul. Toruńskiej, oświetlenia boiska do piłki ręcznej plażowej przy ul. Wierzbińskiego, oświetlenia ulic Jęczmiennej, Znanieckiego oraz wykonania projektów na budowę oświetlenia placu zabaw przy ul. Wierzbińskiego i Jesionowej, a także opłat przyłączeniowych.

Ad. IX.5 Wydatki inwestycyjne Zakładu Robót Publicznych 104 643,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu:

- 3 terminali do parkomatów	- 13 099,50 zł
- 3 komputerów	- 11 244,00 zł
- kosiarki spalinowej	- 1 399,00 zł
- pojazdu dostawczego	- 78 900,50 zł

Realizacja zadania „modernizacja zaplecza socjalnego Zakładu Robót Publicznych” nastąpi w II półroczu. Na tym etapie został sporządzony kosztorys inwestorski. Złożony został wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie ww. inwestycji.

Ad. IX.6 Przebudowa alejek na terenie łąźni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. IX.7. Budowa studni głębinowej w parku Solankowym – strefa uzdrowiskowa

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. IX.8 Inwestycje dotyczące placów zabaw

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. IX.9 Budowa siłowni**9 471,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy wykonania projektu budowlanego siłowni na Osiedlu Piastowskim i Osiedlu Rąbin. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu.

Ad. IX.10 Opracowania dokumentacyjne**8 300,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota 8 300 zł dotyczy projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Muzycznej i Teatrze Miejskim.

Ad. IX.11 Wkład własny w zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. X.1 Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów

Zadanie w trakcie realizacji. 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. Fakturę uregulowano częściowo w kwocie 45 600 zł z wydatków niewygasających.

Ad. X.2 Opracowania dokumentacyjne

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad. XI.1 Dopuszczenie boisk wielofunkcyjnych**34 088,65 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach wydatkowanej kwoty dostarczono wyposażenie w urządzenia sportowe dla boiska sportowego dla boiska sportowego do piłki ręcznej plażowej (13 338,65 zł) i dokonano montażu tych urządzeń. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska do piłki ręcznej plażowej na kwotę 20 150 zł.

Ad. XI.2 Inwestycje Ośrodka Sportu i Rekreacji**120 000,00 zł**

Wydatkowana kwota została przekazana do Ośrodka Sportu i Rekreacji, który poniósł wydatki na modernizację boisk sportowych administrowanych przez OSIR w kwocie 10 000 zł. Pozostała kwota na 30 czerwca nie została wydatkowana, co nastąpi w II półroczu br.

Ad. XI.3 Opracowania dokumentacyjne

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Miasto Inowrocław w I półroczu zawarło 6 889 umów o łącznej wartości 11 886 591,85 zł w tym 16 umów powyżej 30 000 Euro na łączną kwotę 5 003 884,64 zł.

Szczegółową informację o udzielonych zamówieniach w I półroczu 2016 r. 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	9	3 655 085,71	1	172 357,43	4	789 941,50	14	4 617 384,64
Przetarg ograniczony	x	x	x	x	x	x	x	x
Negocjacje z ogłoszeniem	x	x	x	x	x	x	x	x
Negocjacje bez ogłoszenia	x	x	x	x	x	x	x	x
Zamówienie z wolnej ręki	x	x	x	x	2	386 500,00	2	386 500,00
Zapytania o cenę	x	x	x	x	x	x	x	x
Razem	9	3 655 085,71	1	172 357,43	6	1 176 441,50	16	5 003 884,64

W ramach zawartych umów udzielono zamówień m. in. na:

- budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Rabińskiej,
- przebudowę ulicy Kasztanowej,
- przebudowę dróg dojazdowych:
 - do pawilonu handlowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 23 w Inowrocławiu,
 - do Szkoły Podstawowej nr 6 przy Al. Kopernika wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem, z uwzględnieniem lokalizacji pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 11,
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Kasztelańskiej 12 i 14,
- przebudowę alejek i oświetlenia Skweru Sybiraków,
- usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- konserwację i naprawę dróg gminnych i wewnętrznych.

Na dzień 30 czerwca zaangażowanie wydatków rzeczowych i majątkowych wynosiło 28 464 495,65 zł, co stanowi 56,2% planu.

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

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Treść	Wykonanie		2016 r.	
		2014 r.	2015 r.	Wieloletnia prognoza finansowa na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	230 343 009,32	268 137 640,57	256 568 140,59	135 515 119,74
	<i>z tego</i>				
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	220 814 203,73	236 979 635,17	245 463 020,69	131 059 183,66
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 398 789,00	53 250 478,00	55 564 972,00	25 627 265,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 235 093,56	1 715 370,35	2 100 000,00	592 265,31
1.1.3	Podatki i opłaty	61 340 145,95	62 199 608,36	59 223 938,00	32 469 828,47
	<i>w tym:</i>				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	37 107 909,50	38 066 167,07	35 700 000,00	19 647 763,93
1.1.4	Z subwencji ogólnej	43 536 686,00	49 814 597,00	52 901 207,00	31 476 072,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 037 077,67	42 793 734,02	53 539 338,23	29 354 789,90
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	9 528 805,59	31 158 005,40	11 105 119,90	4 455 936,08
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	4 395 020,51	8 641 718,12	2 499 768,00	224 654,50
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 504 169,55	21 543 737,76	7 900 836,00	3 548 280,90
2.	Wydatki ogółem:	227 836 789,79	257 625 457,32	253 304 901,59	121 528 829,49
	<i>z tego:</i>				
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	208 102 621,99	217 685 959,25	237 554 111,09	119 950 622,26
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	3 330 358,20	2 587 564,99	3 846 300,00	1 125 990,15
	<i>w tym:</i>				
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	3 330 358,20	2 587 564,99	3 846 300,00	1 125 990,15
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)	24 826,24	33 009,40	6 430,15	2 204,74
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	554 612,09	781 314,04	691 440,88	212 520,39
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	19 734 167,80	39 939 498,07	15 750 790,50	1 578 207,23
3.	Wynik budżetu	2 506 219,53	10 512 183,25	3 263 239,00	13 986 290,25
4.	Przychody budżetu	6 010 065,13	2 270 705,05	4 025 247,00	4 024 460,59

		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	0,00	2 261 708,00	4 022 384,00	4 022 384,00
		w tym:			
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	10 065,13	8 997,05	2 863,00	2 076,59
		w tym:			
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 217 510,55	8 755 743,80	7 288 486,00	1 272 196,20
		z tego:			
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 217 510,55	8 755 743,80	7 288 486,00	1 272 196,20
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	2 049 030,94	4 685 679,01	1 570 748,96	614 865,90
		w tym:			
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 686 587,58	2 961 171,00	6 430,15	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	362 443,36	3 349 731,80	1 564 318,81	614 865,90
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	0,00	0,00
6.	Kwota długu	104 756 830,43	96 001 086,63	88 712 600,63	94 873 656,66
		w tym:			
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 711 581,74	19 293 675,92	7 908 909,60	11 108 561,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 711 581,74	21 555 383,92	11 931 293,60	15 130 945,40
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	4,15%	4,23%	4,34%	0,93%
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	3,26%	2,48%	3,73%	0,70%

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	3,26%	1,95%	3,73%	0,61%
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)	7,43%	10,42%	4,45%	8,36%
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%	6,58%	6,58%
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%	7,88%	7,88%
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				
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 506 219,53	858 065,00	3 259 818,00	1 272 196,20
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 732 487,62	82 875 813,77	86 868 196,96	45 375 282,00
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 929 677,86	15 798 813,77	16 473 797,63	7 899 406,03

10.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 061 230,00	31 776 193,00	10 119 636,50	797 759,58
	z tego:				
10.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	majątkowe	15 061 230,00	31 776 193,00	10 119 636,50	797 759,58
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 641 537,15	5 713 004,00	9 170 689,50	703 288,40
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 078 293,37	34 870 307,00	6 180 101,00	754 918,83
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	609 028,34	765 000,00	400 000,00	120 000,00
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	1 732 460,64	283 614,81	103 421,04	52 656,81
	w tym:				
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 603 667,94	283 614,81	103 421,04	52 656,81
	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	1 603 667,94	283 614,81	103 421,04	52 656,81
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	1 338 543,89	14 509 791,24	7 170 806,00	3 074 809,43
	w tym:				
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 338 543,89	14 509 791,24	7 170 806,00	3 074 809,43
	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	1 338 543,89	14 509 791,24	7 170 806,00	3 074 809,43
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	1 541 168,09	472 440,09	296 223,04	90 193,60
	w tym:				
11.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 398 828,09	472 440,09	187 477,04	89 972,41
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	1 398 828,09	472 440,09	296 223,04	90 193,60
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	5 018 563,02	23 733 757,90	1 200 000,00	0,00
	w tym:				
11.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 561 089,19	14 912 944,41	0,00	0,00
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	2 561 089,19	14 912 944,41	1 200 000,00	1 200 000,00

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	2 457 473,83	0,00	0,00	0,00
11.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 457 473,83	0,00	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	2 457 473,83	0,00	0,00	0,00
11.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 457 473,83	0,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 350 000,00	0,00	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 długu 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	6 217 510,55	8 755 743,80	7 288 486,00	1 272 196,20
12.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	72 383,12	0,00
12.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	72 383,12	0,00
12.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 12.3.3	0,00	0,00	x	0,00
12.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	72 383,12	0,00
12.3.3	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
12.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		
		UM																		
4	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Południowej IOG w Inowrocławiu	755 380	757 000	757 000	757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 380,29	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																				
wydatki bieżące																				
wydatki majątkowe																				
program 1 ogółem																				
program 2 ogółem																				
e) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																				
wydatki bieżące																				
wydatki majątkowe																				
program 1																				
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020																				
5 ul. Górnicza																				
program 2 ogółem																				
Fundusz dopłat w tworzeniu lokali społecznych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.																				
6 Budowa budynku mieszkalnego nr 1																				
7 Budowa budynku mieszkalnego nr 3																				
8 Budowa budynku mieszkalnego nr 2																				
9 Budowa budynku socjalnego																				
program 3 ogółem																				
program 4																				
Budowa dróg tymczasowych																				
11 Oświetlenie terenów miasta																				
12 Montaż kamer na terenie miasta																				

