

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 r.



Inowrocław, 7 sierpnia 2017 r.

Rada Miejska Inowrocławia 19 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę nr XXV/261/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028. W I półroczu 2017 r. uchwała ta została zmieniona trzema uchwałami Rady Miejskiej oraz dostosowania do zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków – zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 155/2017 z 30 czerwca 2017 r.

Na 30 czerwca 2017 r. zakłada się, że:

1. Dług publiczny ogółem na 31 grudnia 2017 r. wyniesie	-	84 947 255,17 zł
2. Obsługa długu publicznego w planowanych dochodach	-	7 166 914,28 zł
z tego:		
a) raty kapitałowe	-	3 216 914,28 zł
b) odsetki	-	3 950 000,00 zł
w tym limitowana	-	6 541 359,46 zł
3. Udział długu w planowanych dochodach	-	29,76 %
4. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	-	2,51 %
w tym wskaźnik objęty limitem		2,36 %

Dopuszczalna obsługa długu publicznego w 2017 roku wynosi 7,95% dochodów wskaźnik ten stanowi średnia arytmetyczna wskaźników, wyliczonych dla lat 2014-2016 – zgodnie z art. 243 uofp, który kształtował się następująco:

1) Rok 2014

$$\frac{(12\ 711\ 581,74 + 4\ 395\ 020,51) \cdot 100}{230\ 343\ 009,32} = 7,43 \%$$

2) Rok 2015

$$\frac{(19\ 293\ 675,92 + 8\ 641\ 718,12) \cdot 100}{268\ 137\ 640,57} = 10,42 \%$$

3) Rok 2016

$$\frac{(14\ 709\ 001,47 + 2\ 112\ 380,05) \cdot 100}{280\ 981\ 091,45} = 5,99 \%$$

Zatem limit obsługi wynosi:

$(7,43 + 10,42 + 5,99) : 3 = 7,95 \%$ dochodów.

Na 30 czerwca 2017 r. uzyskano następującą realizację:

1. Dług publiczny ogółem	-	83 347 224,33 zł
2. Obsługa długu publicznego	-	2 084 252,17 zł
z tego:		
a) raty kapitałowe	-	1 058 914,41 zł
b) odsetki	-	1 025 337,76 zł
w tym limitowana	-	1 899 711,54 zł
3. Udział długu w planowanych dochodach	-	29,20 %
4. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	-	0,73 %
w tym udział wydatków limitowanych	-	0,67 %

Miasto nie zaciągało w I półroczu 2017 r. nowych pożyczek i kredytów. Obsługa dotychczasowego zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika. Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w latach 2017 – 2020. Informację w tym zakresie zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2017 r. wydatki na inwestycje wyniosły 2 017 359,36 zł i finansowały realizację następujących zadań:

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
I	Inwestycje drogowe:		8 621 016,00	596 768,64	6,9
1	ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego	60004	492 000,00	0,00	0,0
2	budowa dróg tymczasowych	60016	250 000,00	32 205,47	12,9
3	budowa chodników	60016	209 531,00	54 373,42	26,0
4	budowa ul. Kamiennej	60016	379 500,00	379 000,00	99,9
5	przebudowa ul. Krzymińskiego	60016	1 586 000,00	0,00	0,0
6	modernizacja dróg (rejon ul. Świętego Ducha i Mieszka I)	60016	200 000,00	0,00	0,0
7	przebudowa ul. Jagiełły	60016	300 000,00	10 000,00	3,3
8	budowa ul. Kościelskiego	60016	350 000,00	0,00	0,0
9	remonty nawierzchni jezdni w ulicach: Kilińskiego, Daszyńskiego, Chemicznej	60016	567 000,00	2 996,00	0,5
10	budowa łącznika dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weyssenhoffa	60016	62 500,00	0,00	0,0
11	budowa ul. Jesionowej	60016	480 500,00	0,00	0,0
12	budowa ul. Bolesława Chrobrego	60016	450 000,00	0,00	0,0
13	budowa zjazdu z ul. Rąbińskiej	60016	50 000,00	0,00	0,0
14	miejsca postojowe przy ul. ks. Bolesława Jaśkowskiego	60016	75 142,00	0,00	0,0
15	przebudowa ul. Magazynowej	60016	800 000,00	39 360,00	4,9
16	połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	60016	966 000,00	0,00	0,0
17	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	60016	175 000,00	8 364,00	4,8
18	zakup plotera	60016	7 543,00	7 542,95	100,0
19	droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	60017	640 000,00	0,00	0,0
20	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	60017	350 000,00	0,00	0,0
21	opracowania dokumentacyjne	60016	230 300,00	62 926,80	27,3
II	Budowa, modernizacja, wykupy budynków mieszkalnych		2 287 651,04	457 009,25	20,0

1	nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej	70005	7 000,00	6 533,76	93,3
2	wykup mieszkań	70095	550 000,00	231 800,00	42,1
3	modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	70095	100 000,00	0,00	0,0
4	modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	70095	120 000,00	600,00	0,5
5	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	70095	4 500,00	4 500,00	100,0
6	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	70095	4 500,00	4 500,00	100,0
7	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	70095	121 000,00	4 500,00	3,7
8	modernizacja budynku ul. Poznańska 2	70095	100 000,00	5 100,00	5,1
9	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	70095	129 652,04	7 400,00	5,7
10	modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	70095	60 500,00	600,00	1,0
11	modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	70095	63 500,00	600,00	0,9
12	modernizacja budynku ul. Ceglana 9	70095	100 000,00	2 395,39	2,4
13	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	70095	100 000,00	0,00	0,0
14	modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	70095	55 000,00	5 430,11	9,9
15	modernizacja budynku ul. Wałowa 30	70095	55 000,00	600,00	1,1
16	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	70095	50 000,00	0,00	0,0
17	modernizacja budynku ul. Okrężna 79	70095	100 000,00	4 500,00	4,5
18	budowa budynku mieszkalnego nr 2	70095	541 999,00	177 949,99	32,8
19	opracowania dokumentacyjne	70095	25 000,00	0,00	0,0
III	Inwestycje Urząd Miasta		473 141,00	177 182,99	37,4
1	sieć komputerowa	75023	437 741,00	153 807,99	35,1
2	projekt "Przyjazny e-urząd"	75023	15 400,00	3 980,00	25,8
3	opracowania dokumentacyjne	75023	20 000,00	19 395,00	97,0
IV	Inwestycje w Bezpieczeństwo publiczne		330 497,00	30 000,00	9,1
1	zakup sprzętu ratownictwa wodnego	75411	50 000,00	0,00	0,0
2	budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik"	75411	30 000,00	30 000,00	100,0
3	zakup i montaż syreny elektronicznej	75414	24 500,00	0,00	0,0
4	montaż kamer	75495	225 997,00	0,00	0,0
V	Oświata		1 204 760,00	219 494,99	18,2
1.	Szkoły Podstawowe		507 760,00	7 492,00	1,5
1	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja dachu II etap	80101	120 000,00	0,00	0,0
2	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja nawierzchni	80101	25 000,00	0,00	0,0

	chodnika, - modernizacja sal lekcyjnych		98 000,00	0,00	0,0
3	Szkoła Podstawowa nr 9 - modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	80101	164 760,00	0,00	0,0
4	Szkoła Podstawowa nr 16 - modernizacja dachu	80101	100 000,00	7 492,00	7,5
2.	Przedszkola		115 000,00	0,00	0,0
5	Przedszkole nr 2 - kontynuacja modernizacji ogrodzenia	80104	15 000,00	0,00	0,0
6	Przedszkole nr 14 - modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej	80104	100 000,00	0,00	0,0
3.	Gimnazja		559 000,00	189 002,99	33,8
7	Gimnazjum nr 1 - budowa ogrodzenia II etap, - modernizacja dachu, - modernizacja korytarzy i klatek schodowych	80110	127 000,00	0,00	0,0
8	Gimnazjum nr 2 - modernizacja dachu, - dostosowanie gimnazjów dla młodszych dzieci	80110	12 250,00	12 238,50	99,9
9	Gimnazjum nr 3 - modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap, - dostosowanie gimnazjów dla młodszych dzieci	80110	9 000,00	0,00	0,0
10	Gimnazjum nr 4 - usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych II etap, - dostosowanie gimnazjów dla młodszych dzieci	80110	112 106,00	0,00	0,0
11	zakup wyposażenia	80110	298 644,00	176 764,49	59,2
4.	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 000,00	23 000,00	100,0
12	Przedszkole nr 4 - zakup pieca konwekcyjnego	80148	23 000,00	23 000,00	100,0
VI	Polityka społeczna		422 500,00	4 083,50	1,0
1	opracowania dokumentacyjne	85395	20 000,00	0,00	0,0
2	termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	85395	402 500,00	4 083,50	1,0
VII	Pomoc społeczna		121 500,00	36 205,00	29,8
1	Żłobek "Maja"		87 000,00	2 400,00	2,8
	budynek ul. Krzemińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	85505	78 900,00	2 400,00	3,0
	budynek ul. Łokietka 12 - naprawa schodów oraz wymiana okien piwnicznych	85505	8 100,00	0,00	0,0
2	zakupy inwestycyjne		34 500,00	33 805,00	98,0
	Żłobek Bajka - zakup klimatyzacji	85505	5 000,00	4 305,00	86,1
	Żłobek Maja - zakup suszarki do pralni, - zakup klimatyzacji	85505	29 500,00	29 500,00	100,0
VIII	Gospodarka komunalna		5 575 105,00	443 515,49	8,0

1	odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego	90001	72 384,00	72 383,11	100,0
2	gospodarka wodno-ściekowa	90001	1 000 000,00	17 835,00	1,8
3	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	90002	1 067 121,00	15 198,06	1,4
4	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	90002	100 000,00	0,00	0,0
5	przebudowa alejek w Solankach	90004	400 000,00	235 440,83	58,9
6	poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych	90004	2 340 000,00	25 497,00	1,1
7	oświetlenie terenów Miasta	90015	253 000,00	48 772,87	19,3
8	Zakład Robót Publicznych - odwodnienie budynku przy ul. Poznańskiej, - modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku administracyjno-socjalnego, - zakup pługa odśnieżnego, kos spalinowych i kosiarki ręcznej	90017	32 600,00	11 783,62	36,1
9	montaż monitoringu w Solankach	90095	80 000,00	0,00	0,0
10	urządzenia na plac zabaw	90095	50 000,00	0,00	0,0
11	budowa siłowni	90095	100 000,00	0,00	0,0
12	opracowania dokumentacyjne	90095	80 000,00	16 605,00	20,8
IX	Kultura		1 291 071,00	0,00	0,0
	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	92120	1 275 000,00	0,00	0,0
			16 071,00	0,00	0,0
X	Kultura fizyczna i sport		3 963 391,00	53 099,50	1,3
1	inwestycje OSIR	92604	350 000,00	50 000,00	14,3
2	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	92604	3 581 091,00	3 099,50	0,1
3	zakup urządzenia na teren Skate Park	92604	22 300,00	0,00	0,0
4	zakup ringu bokserskiego	92695	10 000,00	0,00	0,0
	Ogółem	x	24 290 632,04	2 017 359,36	8,3

Charakterystyka poszczególnych zadań:

Ad.I.1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego

Realizacja nastąpi w II półroczu. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na powyższy projekt.

Ad.I.2 Budowa dróg tymczasowych 32 205,47 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy wzmocnienia nawierzchni ul. Pokojowej.

Ad.I.3 Budowa chodników 54 373,42 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania chodnika w ul. Kurka i budowy chodnika w ul. Bagiennej.

Ad.I.4 Budowa ul. Kamiennej 379 000 zł

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania przebudowy ulicy.

- Ad.I.7 Przebudowa ul. Jagiełły 10 000 zł**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Jagiełły.
- Ad.I.9 Remonty nawierzchni jezdni w ulicach: Kilińskiego, Daszyńskiego, Chemicznej 2 996 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej remontu odcinka ul. Chemicznej. W przygotowaniu są dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla ulic Jana Kilińskiego i Ignacego Daszyńskiego. Po opracowaniu projektów złożony zostanie wniosek o ogłoszenie przetargu na modernizację ww. ulic.
- Ad.I.14 Miejsca postojowe przy ul. ks. Bolesława Jaśkowskiego**
Zawarto umowę na budowę miejsc postojowych przy ul. Ks. B. Jaśkowskiego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Podgórznej oraz przebudowę prawej strony chodnika. Rozpoczęto procedurę rozwiązania umowy z uwagi na nieprzystąpienie wykonawcy do realizacji zadania.
- Ad.I.15 Przebudowa ul. Magazynowej 39 360 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenie i miejsca postojowe. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji przejścia podziemnego pod torami przy ulicy Magazynowej. Planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
- Ad.I.16 Połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie przebudowy ulicy Długiej (odcinek ul. Świętego Ducha – Lipowa).
- Ad.I.17 Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu 8 364 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania analizy finansowej i studium wykonalności dla projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, który jest w trakcie oceny formalnej.
- Ad.I.18 Zakup plotera 7 542,95 zł**
Zadanie zakończono. W wyniku postępowania dotyczącego wyboru ofert wyłoniono dostawcę urządzenia drukującego. Zgodnie z umową urządzenie zostało dostarczone i zamontowane.
- Ad.I.21 Opracowania dokumentacyjne 62 926,80 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji na budowę drogi dojazdowej przy ul. Okrężnej, przebudowę ulicy i chodnika przy

ul. Krzywińskiego, nawierzchnię bitumiczną w ul. Chrobrego, projektu organizacji ruchu w ul. Kurka, pomiar natężenia ruchu pojazdów na drogach gminnych w ulicach Błażka, Szarych Szeregów i Budowlanej.

Ad.II.1 Nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej 6 533,76 zł
Zadanie zakończone. Poniesione wydatki dotyczyły nabycia nieruchomości pod drogę w rejonie ulicy Rolnej.

Ad.II.2 Wykup mieszkań 231 800 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu 2 mieszkań na kwotę 231 000 zł przy ulicy Łokietka i Niepodległości.

Ad.II.3 Modernizacja budynku ul. Dworcowa 31
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na modernizację instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 67 760,87 zł.

Ad.II.4 Modernizacja budynku ul. Narutowicza 6 600 zł
Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Planowany zakres prac obejmie naprawę ściany podłużnej od ulicy i szczytowej zachodniej, wymianę stolarki okiennej i malowanie elewacji. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektu czasowej organizacji ruchu.

Ad.II.5 Modernizacja budynku ul. Poznańska 367 4 500 zł
Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego w zakresie remontu elewacji budynku. Zadanie realizowane będzie w 2018 r.

Ad.II.6 Modernizacja budynku ul. Poznańska 367A 4 500 zł
Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego w zakresie remontu elewacji budynku. Zadanie realizowane będzie w 2018 r.

Ad.II.7 Modernizacja budynku ul. Poznańska 336 4 500 zł
Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Planowany zakres prac obejmie budowę instalacji centralnego ogrzewania. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego.

Ad.II.8 Modernizacja budynku ul. Poznańska 2 5 100 zł
Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji budynku mieszkalnego.

Ad.II.9 Modernizacja budynku ul. Poznańska 318 7 400 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 119 329,36 zł na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym.

Ad.II.10 Modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21 600 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 54 798,79 zł na remont elewacji ściany frontowej i dachu, a także wymianę stolarki okiennej. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektu czasowej organizacji ruchu.

Ad.II.11 Modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23 600 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 62 571,69 zł na remont elewacji ściany frontowej i szczytowej, a także wymianę stolarki okiennej. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektu czasowej organizacji ruchu.

Ad.II.12 Modernizacja budynku ul. Cegielna 9 2 395,39 zł

Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji – docieplenie ściany północnej i frontowej, a także wymianę stolarki okiennej. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektu czasowej organizacji ruchu, docieplenia południowej ściany budynku, a także wykonania elewacji budynku mieszkalnego.

Ad.II.13 Modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12

Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji do przetargu. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji budynku mieszkalnego.

Ad.II.14 Modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5 5 430,11 zł

Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji budynku mieszkalnego. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektu czasowej organizacji ruchu i wykonania elewacji budynku.

Ad.II.15 Modernizacja budynku ul. Wałowa 30 600 zł

Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji budynku mieszkalnego. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektu czasowej organizacji ruchu.

Ad.II.16 Modernizacja budynku ul. Solankowa 52

Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji budynku mieszkalnego.

Ad.II.17 Modernizacja budynku ul. Okrężna 79 4 500 zł

Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Planowany zakres prac obejmie remont elewacji i wymianę stolarki okiennej. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania projektu elewacji.

Ad.II.18 Budowa budynku mieszkalnego nr 2 177 949,99 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na budowę budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Rabińskiej na kwotę 1 225 000 zł.

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% wartości zadania.

Ad.III.1 Sieć komputerowa 153 807,99 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu laptopa i sprzętu komputerowego w tym zestawów komputerowych, drukarek oraz urządzeń FortiGate 100D.

Ad.III.2 Projekt „Przyjazny e-urząd” 3 980 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu zestawu komputerowego w związku z realizacją projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)-przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ad.III.3 Opracowania dokumentacyjne 19 395 zł

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji na remont budynku przy alei Sienkiewicza 1.

Ad.IV.2 Budowa i zorganizowanie Sali edukacyjnej „Ognik” 30 000 zł

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania budowy sali edukacyjnej „Ognik” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad.V.4 Szkoła Podstawowa nr 16 7 492 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania mapy do celów projektowych na remont dachu.

Ad.V.11 Zakup wyposażenia 176 764,49 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Powyższe wydatki dotyczyły zakupów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem szkół związanym z reformą oświaty m. in.: stoły, krzesła, pomoce dydaktyczne, meble i wyposażenie łazienek.

Ad.V.12 Przedszkole nr 4 23 000 zł

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pieca konwekcyjnego.

Ad.VI.2 Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy 4 083,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą wykonania ekspertyzy chiropterologicznej i opracowania studium wykonalności i analizy finansowej dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, projekt przeszedł ocenę formalną i uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

- Ad.VII.1 Żłobek Maja 2 400 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji kosztorysowej na remont budynków przy ulicy Krzymińskiego 18 i filii.
- Ad.VII.2 Zakupy inwestycyjne 33 805 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu klimatyzacji dla grup II i III i suszarki elektrycznej, w budynku Żłobka „Maja” na kwotę 29 500 zł przy ulicy Krzymińskiego 18, a także zakupu klimatyzacji w Żłobku „Bajka” na kwotę 4 305 zł.
- Ad.VIII.1 Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego 72 383,11 zł**
Poniesione wydatki stanowiły zapłatę II raty zobowiązania z tytułu przekazania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej i ulicy Trzcńskiego. W/w zobowiązanie stanowiło dług publiczny.
- Ad.VIII.2 Gospodarka wodno-ściekowa 17 835 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania studium wykonalności dla projektu o dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach zadania planowana jest przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w następujących ulicach: Młyńskiej, Stare Miasto, Poprzecznej, Przypadek, Plebanka, Radosnej, Szczęśliwej, Drogi do Lotniska, Ikara Dedala, Dankowskiego.
- Ad.VIII.3 Przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów 15 198,06 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy przygotowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (bioodpady oraz trawa i liście), w tym utwardzenie nawierzchni, rozbudowa oświetlenia, wykonanie dróg dojazdowych itp.
- Ad.VIII.4 Gospodarka odpadami**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. W ramach zadania planowane jest sfinansowanie zakupu aplikacji GOK+ migracja danych, zakup serwera + macierzy.
- Ad.VIII.5 Przebudowa alejek w Solankach 235 440,83 zł**
Zadanie w trakcie realizacji, finansowane z opłaty uzdrowiskowej. Poniesione wydatki dotyczyły wymiany nawierzchni chodników na terenie tężni solankowej oraz przy rzeźbie pawia w Parku Solankowym, a także nadzór archeologiczny.
- Ad.VIII.6 Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych 25 497 zł**
Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą zakupu sprzętu i materiałów oraz sadzonek kwiatowych na wykonanie rabat kwiatowych w parku na Osiedlu Piastowskim przy ulicy Jagiełły w ramach akcji „Zielony Inowrocław” w wysokości

7 658,30 zł, a także opracowania studium wykonalności dla projektu oraz opracowania projektu wykonawczego zieleni dla obszarów: obszar I pomiędzy blokami przy ulicy Łokietka, Jagiellończyka, Marulewską, obszar II pomiędzy blokami przy ulicy Krzywoustego i Długą, obszar III pomiędzy ulicą Staropoznańską, a Rakowicza.

Ad.VIII.7 Oświetlenie terenów Miasta 48 772,87 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania oświetlenia drogi równoległej do ul. Armii Krajowej oraz wykonania projektów instalacji oświetlenia ulic: Aleksandra Fredy, Spornego, Jesionowej, Knasta, ciągu pieszo-rowerowego w ul. Błażka oraz na odcinku Aleja 8800-lecia Inowrocławia do ulicy Budowlanej.

Ad.VIII.8 Zakład Robót Publicznych 11 783,62 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania prac odwodnienia budynku przy ulicy Poznańskiej 185, montażu instalacji odgromnika aktywnego na dachu budynku socjalno-administracyjnym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, a także zakupu kos spalinowych i kosiarki ręcznej - pchanej.

Ad.VIII.10 Urządzenia na place zabaw

Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg i podpisana została umowa na doposażenie istniejących placów zabaw na kwotę 47 724 zł.

Ad.VIII.11 Budowa siłowni

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zlecono wykonanie projektu budowlanego siłowni terenowych na kwotę 8 856 zł zlokalizowanych w Szymborzu, na Osiedlu Solno i Nowym.

Ad.VIII.12 Opracowania dokumentacyjne 16 605 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zieleni na potrzeby projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych”.

Ad.IX Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji zagospodarowania i aranżacji otoczenia muru obronnego przy ulicy Kasztelańskiej na kwotę 11 685 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na rewitalizację odcinka muru i przeszedł ocenę formalną.

Ad.X.1 Inwestycje OSIR 50 000 zł

Wydatkowana kwota została przekazana do Ośrodka Sportu i Rekreacji, który poniósł wydatki w łącznej kwocie 22 000,64 zł na następujące zadania:

- dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych (zakupiono 2 szorowarki na kwotę 13 049,30 zł i sprężarkę na kwotę 3 001,34 zł),

- zakup ogrodzenia i częściowa wymiana ogrodzenia na Kortach Tenisowych i Placu Zabaw „Miś” (wykonano ogrodzenie na Placu Zabaw „Miś” na kwotę 5 950 zł).

Pozostała kwota na 30 czerwca nie została wydatkowana, co nastąpi w II półroczu 2017 r.

Zadania planowane do realizacji w II półroczu:

- odnowienie małej sali gimnastycznej i renowacja parkietu dużej sali w Hali Widowiskowo-Sportowej,

- wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej.

Ad.X.2 Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93 3 099,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania studium wykonalności i analizy finansowej dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych przeszedł ocenę formalną i zyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Ad.X.3 Zakup urządzenia na teren Skate Park

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Została zawarta umowa na wykonanie i montaż urządzenia podjazdowo-zjazdowego na kwotę 22 000 zł.

Ad.X.4 Zakup ringu bokserskiego

Zapłata za realizację zadania nastąpi w II półroczu br. Zakupiono ring bokserski dla Klubu Sportowego „Cuiavia”.

Pozostałe nieopisane wyżej zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Miasto Inowrocław w I półroczu zawarło 6 745 umów o łącznej wartości 53 178 879,47 zł w tym 36 umów powyżej 30 000 Euro na łączną kwotę 45 374 948,18 zł.

Szczegółową informację o udzielonych zamówieniach w I półroczu 2017 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	15	4 724 080,86	2	351 303,45	9	6 574 681,69	26	11 650 066,00
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	8	33 231 525,00	8	33 231 525,00
Zapytania o cenę	x	x	1	125 830,23	x	x	1	125 830,23
Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ust. 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp	x	x	x	x	1	367 526,95	1	367 526,95
Razem	15	4 724 080,86	3	477 133,68	18	40 173 733,64	36	45 374 948,18

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

- przebudowy ulic: Kamiennej, Jesionowej, Krzymińskiego,
- budowy i przebudowy chodników, alejek na terenie tężni solankowej,
- remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poprzecznej 21 i 23,
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 318 i Dworcowej 31,
- wymianę pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 16,
- przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu przy ul. Chemicznej 9, wraz z pracami towarzyszącymi,
- zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej (tzw. zamówienia in-house).

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 2017 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017
wg stanu na 30 czerwca 2017 r.**

L.p.	Treść	Wykonanie		2017 r.	
		2015 r.	2016 r.	Wieloletnia prognoza finansowa na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	268 137 640,57	280 981 091,45	285 178 207,83	154 113 386,83
	z tego				
1.1	Dochody bieżące	236 979 635,17	269 686 169,25	272 741 348,79	151 104 151,76
	w tym:				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 250 478,00	56 508 589,00	59 310 228,00	27 157 782,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 715 370,35	1 854 641,87	1 815 700,72	1 335 534,89
1.1.3	Podatki i opłaty	62 199 608,36	61 240 323,34	62 598 409,00	37 090 545,07
	w tym:				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	38 066 167,07	37 641 843,09	38 160 000,00	21 279 116,32
1.1.4	Z subwencji ogólnej	49 814 597,00	53 080 851,00	54 668 800,00	32 612 746,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 300 886,37	74 393 635,75	72 498 089,87	41 048 229,29
1.2	Dochody majątkowe	31 158 005,40	11 294 922,20	12 436 859,04	3 009 235,07
	w tym:				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	8 641 718,12	2 112 380,05	3 900 398,00	1 688 129,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 543 737,76	8 441 384,22	7 666 268,00	424 009,01
2.	Wydatki ogółem:	257 625 457,32	267 537 091,74	290 295 901,65	138 133 453,81
	z tego:				
2.1	Wydatki bieżące	217 685 959,25	254 977 167,78	266 005 269,61	136 116 094,45
	w tym:				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	2 587 564,99	2 265 144,45	3 950 000,00	1 097 720,87
	w tym:				
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 587 564,99	2 265 144,45	3 950 000,00	1 025 337,76
	w tym:				
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	33 009,40	0,00	0,00	0,00
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	781 314,04	432 924,72	625 554,82	184 540,63

2.2	Wydatki majątkowe	39 939 498,07	12 559 923,96	24 290 632,04	2 017 359,36
3.	Wynik budżetu	10 512 183,25	13 443 989,71	-5 117 693,82	15 979 933,02
4.	Przychody budżetu	2 270 705,05	4 024 449,33	9 619 735,82	5 792 332,00
	z tego:				
4.1	Nadwyżka budżetowa	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	2 261 708,00	4 022 384,00	5 792 332,00	5 792 332,00
	w tym:				
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 530 290,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 827 403,82	0,00
	w tym:				
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 587 403,82	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 997,05	2 065,33	0,00	0,00
	w tym:				
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	8 755 743,80	11 664 321,00	4 502 042,00	986 531,30
	z tego:				
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 755 743,80	11 664 321,00	3 216 914,28	986 531,30
	w tym:				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	4 685 679,01	3 223 501,85	0,00	0,00
	w tym:				
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	2 961 171,00	160 855,37	0,00	0,00
	z tego:				
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 349 731,80	3 062 646,48	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	1 285 127,72	0,00
6.	Kwota długu	96 001 086,63	84 336 765,63	84 947 255,17	83 347 224,33
	w tym:				
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 293 675,92	14 709 001,47	6 946 759,18	14 988 057,31
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 555 383,92	18 731 385,47	12 739 091,18	20 780 389,31
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	4,96%	2,51%	0,73%

8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	2,48%	3,81%	2,51%	0,73%
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	1,95%	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)	10,42%	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%	7,95%	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				
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	858 065,00	11 664 321,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				

10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 875 813,77	89 663 154,59	91 958 436,08	46 363 089,21
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 798 813,77	17 350 832,33	19 352 130,00	8 496 925,82
10.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 776 193,00	6 971 221,56	17 199 715,00	872 923,86
	z tego:				
10.3.1	bieżące	0,00	8 231,56	0,00	0,00
10.3.2	majątkowe	31 776 193,00	6 962 990,00	17 199 715,00	872 923,86
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 713 004,00	5 182 878,65	6 724 260,00	843 225,10
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 870 307,00	6 977 045,31	17 136 372,04	1 094 134,26
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	765 000,00	400 000,00	430 000,00	80 000,00
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	283 614,81	675 672,34	1 120 801,75	215 579,77
	w tym:				
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 614,81	675 672,34	1 120 801,75	215 579,77
	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	283 614,81	675 672,34	1 120 801,75	215 579,77
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	14 509 791,24	7 860 328,70	7 087 068,00	0,00
	w tym:				
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 509 791,24	7 860 328,70	7 087 068,00	0,00
	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	14 509 791,24	7 860 328,70	7 087 068,00	0,00
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	529 789,64	594 385,23	1 291 527,13	191 599,24
	w tym:				
11.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472 440,09	587 770,09	1 230 625,13	177 237,89
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	472 440,09	587 770,09	1 291 527,13	191 599,24
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	25 735 490,84	0,00	11 063 062,00	102 219,00
	w tym:				
11.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 362 197,37	0,00	8 790 470,50	3 980,00

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	15 362 197,37	0,00	11 063 062,00	102 219,00
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	10 373 293,47	0,00	2 272 691,50	0,00
11.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 373 293,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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 długi 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
	w tym:				
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 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć wg art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 30.06.2017r	Zobowiązania na 30.06.2017
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem				135 723 081,81	6 971 221,06	17 199 715,00	82 724 976,44	11 762 845,97	7 635 841,18	119 234 705,59	12 031 479,30	872 923,86	0,00
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	62 648,54	8 231,56	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				135 593 750,99	6 962 989,50	17 199 715,00	82 704 510,26	11 731 504,79	7 625 000,00	119 172 057,05	12 023 247,74	872 923,86	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				135 723 081,81	6 971 221,06	17 199 715,00	82 724 976,44	11 762 845,97	7 635 841,18	119 234 705,59	12 031 479,30	872 923,86	0,00
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	62 648,54	8 231,56	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				135 593 750,99	6 962 989,50	17 199 715,00	82 704 510,26	11 731 504,79	7 625 000,00	119 172 057,05	12 023 247,74	872 923,86	0,00
	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)				99 732 936,87	8 231,56	9 490 591,00	80 051 976,44	10 112 845,97	10 841,18	99 666 254,59	106 470,56	98 239,00	0,00
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	62 648,54	8 231,56	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				99 603 606,05	0,00	9 490 591,00	80 031 510,26	10 081 504,79	0,00	99 603 606,05	98 239,00	98 239,00	0,00
	program 1 ogółem													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej	UM	2017	2019	83 311 432,08	8 231,56	6 150 591,00	70 051 976,44	7 031 341,18	10 841,18	83 244 749,80	63 138,56	54 907,00	0,00
1	(w tym przebudowa ul. Długiej)	UM	2017	2019	18 000 000,00		700 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00		18 000 000,00			
2	ul. Magazynowa	UM	2017	2019	8 125 000,00		800 000,00	6 125 000,00	1 200 000,00		8 125 000,00	39360,00	39360,00	
	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2023	129 330,82	8 231,56	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	62 648,54	8231,56		
3	Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2017										
	Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	UM	2017	2017	402 500,00		402 500,00				402 500,00	4083,50	4083,50	

