

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 r.**

Inowrocław, 19 sierpnia 2019 r.

Rada Miejska Inowrocławia w dniu 17 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr IV/23/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032. W I półroczu 2019 r. uchwała ta została zmieniona sześcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 180/2019 z 28 czerwca 2019 r. dostosowującym ją do zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada że:

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Dług publiczny na 31 grudnia 2019 r. wyniesie | 124 876 867,75 zł |
| 2. | Obsługa długu publicznego | 29 920 960,81 zł |
| | z tego: | |
| | a) raty kapitałowe | 25 858 991,80 zł |
| | b) odsetki | 4 061 969,01 zł |
| | w tym limitowana | 13 421 436,56 zł |
| 3. | Udział długu w planowanych dochodach | 35,43 % |
| 4. | Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach | 8,49 % |
| | w tym wskaźnik objęty limitem | 3,81 % |

Dopuszczalna obsługa długu publicznego w 2019 roku wynosi 7,46% dochodów. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wskaźników, wyliczonych dla lat 2016-2018 – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które kształtowały się następująco:

| | |
|-------------|---|
| 1) Rok 2016 | $\frac{(14\,709\,001,47 + 2\,112\,380,05) \cdot 100}{280\,981\,091,45} = 5,99\%$ |
| 2) Rok 2017 | $\frac{(15\,712\,472,30 + 10\,173\,207,48) \cdot 100}{304\,254\,973,41} = 8,51\%$ |
| 3) Rok 2018 | $\frac{(23\,168\,393,42 + 3\,677\,810,18) \cdot 100}{340\,933\,327,14} = 7,87\%$ |

Zatem limit obsługi długu w 2019 r. wynosi:
 $(5,99 + 8,51 + 7,87) : 3 = 7,46\%$ dochodów.

Na 30 czerwca 2019 r. uzyskano następującą realizację:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Dług publiczny ogółem | 96 866 461,65 zł |
| 2. | Obsługa długu publicznego | 20 360 486,02 zł |
| | z tego: | |
| | a) raty kapitałowe | 19 094 397,90 zł |
| | b) odsetki | 1 266 088,12 zł |
| | w tym limitowana | 5 712 385,57 zł |
| 3. | Udział długu w planowanych dochodach | 27,48 % |
| 4. | Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach | 5,95% |
| | w tym udział wydatków limitowanych | 1,62 % |

Miasto w I półroczu 2019 r. ogłosiło przetarg na nowy kredyt, którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br. 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 2019 – 2022, których realizację zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu 2019 r. wydatki na inwestycje wyniosły 16 343 425,47 zł i finansowały realizację następujących zadań:

Jednostka miary - zł

| Lp. | Zadanie | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % realizacji planu | rodzaj inwestycji |
|-----|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Inwestycje drogowe: | | 41 625 726,00 | 9 064 316,15 | 21,8 | |
| 1 | ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego | 60004 | 14 653 619,00 | 4 793 240,80 | 32,7 | inwestycja kontynuowana |
| 2 | budowa chodników | 60016 | 589 261,00 | 7 626,00 | 1,3 | inwestycja kontynuowana |
| 3 | opracowania dokumentacyjne | 60016 | 389 607,00 | 10 455,00 | 2,7 | nowa inwestycja |
| 4 | ul. Łubinowa | 60016 | 278 000,00 | 277 817,43 | 99,9 | inwestycja kontynuowana |
| 5 | budowa parkingów | 60016 | 300 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 6 | przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca) | 60016 | 1 000 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 7 | remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej | 60016 | 116 600,00 | 116 600,00 | 100,0 | nowa inwestycja |
| 8 | budowa ul. Prymasa Józefa Glempa | 60016 | 1 600 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 9 | przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcinańskiego | 60016 | 1 300 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 10 | ul. Błażka | 60016 | 250 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 11 | przebudowa ul. Bocznej | 60016 | 350 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 12 | budowa ul. Kruszańskiej | 60016 | 20 000,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |
| 13 | przebudowa ul. Magazynowej | 60016 | 695 861,00 | 21 691,80 | 3,1 | inwestycja kontynuowana |
| 14 | udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław | 60016 | 15 080 778,00 | 3 798 429,46 | 25,2 | inwestycja kontynuowana |
| 15 | ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) | 60016 | 20 000,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |

| | | | | | | |
|----|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 16 | przebudowa ul. Słonecznej | 60016 | 1 100 000,00 | 14 810,10 | 1,3 | nowa inwestycja |
| 17 | ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap | 60016 | 3 000 000,00 | 18 696,00 | 0,6 | nowa inwestycja |
| 18 | przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górnicy i Słazica | 60016 | 660 000,00 | x | 0,0 | dotacja |
| 19 | droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47 | 60017 | 7 000,00 | 4 949,56 | 70,7 | nowa inwestycja |
| 20 | droga dojazdowa do ul. Narutowicza 54 | 60017 | 215 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| II | Budowa, modernizacja, wykupy budynków mieszkalnych | | 4 690 251,00 | 914 991,50 | 19,5 | |
| 1 | nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej - Curie - dz. Nr 193, Przybyszewskiego dz. Nr 5, Andrzeja dz. Nr 6 i Wiejskiej dz. Nr 31/11, 31/12, 31/13, 31/6 | 70005 | 106 625,00 | 57 381,00 | 53,8 | nowa inwestycja |
| 2 | nabycie części działki nr 11/25 ul. Wierzbńskiego | 70005 | 1 200 000,00 | 85 000,00 | 7,1 | nowa inwestycja |
| 3 | wykup mieszkań | 70095 | 500 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 4 | modernizacja budynku ul. Hoyera 16 | 70095 | 180 000,00 | 9 400,00 | 5,2 | nowa inwestycja |
| 5 | modernizacja budynku ul. Szymborska 14 | 70095 | 150 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 6 | modernizacja budynku ul. Toruńska 11 | 70095 | 173 133,00 | 163 008,68 | 94,2 | inwestycja kontynuowana |
| 7 | modernizacja budynku ul. Poznańska 367 | 70095 | 150 000,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |
| 8 | modernizacja budynku ul. Poznańska 367A | 70095 | 148 000,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |
| 9 | modernizacja budynku ul. Poznańska 336 | 70095 | 305 435,00 | 155 435,00 | 50,9 | inwestycja kontynuowana |
| 10 | modernizacja budynku ul. Poznańska 2 | 70095 | 140 000,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |
| 11 | modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94 | 70095 | 180 000,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |
| 12 | modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6 | 70095 | 330 000,00 | 125 520,09 | 38,0 | inwestycja kontynuowana |
| 13 | modernizacja budynku ul. Andrzeja 5 | 70095 | 100 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 14 | modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108 | 70095 | 130 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 15 | modernizacja budynku ul. Dworcowa 44 | 70095 | 100 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 16 | modernizacja budynku ul. Kościuszki 8 | 70095 | 160 000,00 | 3 500,00 | 2,2 | nowa inwestycja |
| 17 | modernizacja budynku ul. Świętego Ducha 77 | 70095 | 160 000,00 | 4 000,00 | 2,5 | nowa inwestycja |
| 18 | rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki | 70095 | 100 000,00 | 1 500,00 | 1,5 | nowa inwestycja |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| | 19 | modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12 | 70095 | 64 633,00 | 64 632,42 | 100,0 | inwestycja kontynuowana |
| | 20 | modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5 | 70095 | 131 743,00 | 64 987,17 | 49,3 | inwestycja kontynuowana |
| | 21 | modernizacja budynku ul. Wałowa 30 | 70095 | 157 682,00 | 157 681,81 | 100,0 | inwestycja kontynuowana |
| | 22 | modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3 | 70095 | 23 000,00 | 22 945,33 | 99,8 | inwestycja kontynuowana |
| III | | Inwestycje Urząd Miasta | | 352 400,00 | 48 324,61 | 13,7 | |
| | 1 | opracowania dokumentacyjne | 75023 | 50 000,00 | 1 600,00 | 3,2 | nowa inwestycja |
| | 2 | program "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" | 75023 | 13 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 3 | zakup sprzętu komputerowego | 75023 | 250 000,00 | 7 324,65 | 2,9 | nowa inwestycja |
| | 4 | zakup komputerów i dysków do serwera, urządzeń wielofunkcyjnych | 75085 | 39 400,00 | 39 399,96 | 100,0 | nowa inwestycja |
| IV | | Inwestycje w Bezpieczeństwo publiczne | | 234 987,00 | 8 985,15 | 3,8 | |
| | 1 | zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy | 75416 | 121 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 2 | montaż kamer na terenie miasta | 75495 | 113 987,00 | 8 985,15 | 7,9 | inwestycja kontynuowana |
| V | | Oświata | | 1 429 500,00 | 327 686,81 | 22,9 | |
| | 1. | Szkoły Podstawowe | | 1 153 500,00 | 316 833,50 | 27,5 | |
| | 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 | | | | | |
| | | - montaż hydrantów | 80101 | 45 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 2 | Szkoła Podstawowa nr 4 | | | | | |
| | | - remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych | 80101 | 90 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 3 | Szkoła Podstawowa nr 5 | | | | | |
| | | - remont łazienki przy auli, remont auli szkolnej, łazienek przy bibliotece szkolnej oraz II część biblioteki szkolnej | 80101 | 100 000,00 | 65 751,00 | 65,8 | nowa inwestycja |
| | | - wymiana oświetlenia na korytarzach | 80101 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | nowa inwestycja |
| | 4 | Szkoła Podstawowa nr 6 | | | | | |
| | | - remont łazienek szkolnych | 80101 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | inwestycja kontynuowana |
| | 5 | Szkoła Podstawowa nr 8 | | | | | |
| | | - remont korytarzy wraz z pracami towarzyszącymi | 80101 | 300 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | | | | | |
| | | - wykonanie zabezpieczeń p. poż. | 80101 | 35 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 7 | Szkoła Podstawowa nr 11 | | | | | |
| | | - remont klas i korytarzy | 80101 | 300 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | 8 | Szkoła Podstawowa nr 16 | | | | | |
| | | - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu | 80101 | 155 500,00 | 155 493,50 | 100,0 | inwestycja kontynuowana |

| | | | | | | |
|------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 9 | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap | 80101 | 50 000,00 | 17 589,00 | 35,2 | nowa inwestycja |
| 2. | Przedszkola | | 276 000,00 | 10 853,31 | 3,9 | |
| 1 | Przedszkole nr 2 | | | | | |
| | - kapitałny remont kuchni i zmywalni | 80104 | 80 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 2 | Przedszkole nr 4 | | | | | |
| | - remont łazienek ul. Jacewska | 80104 | 20 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | - wymiana okien na zgodne z przepisami p. poż. ul. Poznańska | 80104 | 30 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 3 | Przedszkole nr 20 | | | | | |
| | - remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika | 80104 | 25 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 4 | Przedszkole Niepubliczne Stokrotka | | | | | |
| | - całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek | 80104 | 100 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 5 | Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| | - zakup hydrantów | 80104 | 10 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | - zakup zmywarko-wyparzarki | 80104 | 11 000,00 | 10 853,31 | 98,7 | nowa inwestycja |
| VI | Polityka społeczna | | | | | |
| | adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 85395 | 400 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| VII | Rodzina | | 573 500,00 | 6 200,00 | 1,1 | |
| 1 | Żłobek "Maja" | | 476 500,00 | 6 200,00 | 1,3 | |
| | budynek ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, kosztorys, wymiana okien, malowanie łazienki | 85505 | 133 991,00 | 6 200,00 | 4,6 | inwestycja kontynuowana |
| | - docieplenie stropodachu, wymiana podłóg w pomieszczeniach grupy I i II | 85505 | 150 509,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | budynek ul. Łokietka 12 - remont chodników i tarasu, wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sal | 85505 | 192 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 2 | zakupy inwestycyjne | | 97 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Żłobek "Bajka" | | | | | |
| | wyposażenie gabinetu do terapii sensorycznej | | 10 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | Żłobek "Maja" | | 87 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | - zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie głównej, | 85505 | 20 300,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | - zakup wind do siedziby głównej i filii, | 85505 | 51 906,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| | - zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie filii przy ul. Łokietka 12 | 85505 | 14 794,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| VIII | Gospodarka komunalna | | 13 664 736,00 | 5 093 885,25 | 37,3 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto | 90001 | 10 209 000,00 | 4 551 153,66 | 44,6 | inwestycja kontynuowana |
| 2 | budowa podczyszczalni (Rów Marulewski - dokumentacja) | 90001 | 77 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 3 | Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu | 90004 | 27 000,00 | 6 447,28 | 23,9 | nowa inwestycja |
| 4 | poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | 90004 | 72 826,00 | 72 825,19 | 100,0 | nowa inwestycja |
| 5 | oświetlenie terenów Miasta | 90015 | 320 000,00 | 3 993,26 | 1,2 | inwestycja kontynuowana |
| 6 | doświetlenie przejść dla pieszych | 90015 | 215 493,00 | x | 0,0 | inwestycja kontynuowana |
| 7 | doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO 2019 | 90015 | 108 600,00 | 18 081,00 | 16,6 | nowa inwestycja |
| 8 | modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia | 90015 | 1 535 400,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 9 | modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia - II etap | 90015 | 136 117,00 | 16 974,00 | 12,5 | nowa inwestycja |
| 10 | Zakład Robót Publicznych | | 563 300,00 | 403 377,86 | 71,6 | |
| | - remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa, oprogramowania windykacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP | 90017 | 163 510,00 | 40 965,91 | 25,1 | nowa inwestycja |
| | - zakup samochodu dostawczego, kosiarka bijakowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup 7 parkomatów | 90017 | 399 790,00 | 362 411,95 | 90,7 | nowa inwestycja |
| 11 | budowa kynoparku | 90095 | 200 000,00 | 3 321,00 | 1,7 | nowa inwestycja |
| 12 | opracowania dokumentacyjne | 90095 | 100 000,00 | 5 535,00 | 5,5 | nowa inwestycja |
| 13 | instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód Palmiami - "Inowrocławianka" przy ul. Rabińskiej 1 w Inowrocławiu | 90095 | 100 000,00 | 12 177,00 | 12,2 | nowa inwestycja |
| IX | Kultura | | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | opracowania dokumentacyjne | 92120 | 40 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| X | Kultura fizyczna i sport | | 2 116 215,00 | 879 036,00 | 41,5 | |
| 1 | ogrodzenie placów zabaw | 92601 | 35 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 2 | budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa | 92601 | 20 000,00 | 14 637,00 | 73,2 | nowa inwestycja |
| 3 | montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska | 92601 | 60 000,00 | 28 290,00 | 47,2 | nowa inwestycja |
| 4 | siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 IBO 2019 | 92601 | 44 000,00 | 3 198,00 | 7,3 | nowa inwestycja |
| 5 | ćwiczymy i bawimy się przy Kozłowie IBO 2019 | 92601 | 32 000,00 | 1 722,00 | 5,4 | nowa inwestycja |
| 6 | Park Linowy | 92601 | 130 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 7 | plac zabaw na terenie SP8 | 92601 | 150 000,00 | 2 460,00 | 1,6 | nowa inwestycja |
| 8 | bieżnia jednotorowa na terenie SP10 IBO 2019 | 92601 | 49 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 9 | wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 IBO 2019 | 92601 | 76 000,00 | 2 214,00 | 2,9 | nowa inwestycja |
| 10 | urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP8 IBO 2019 | 92601 | 73 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 11 | nowoczesny zestaw zabawowy na boisku SP1 IBO 2019 | 92601 | 57 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 12 | obiekty sportowe przy SP11 IBO 2019 | 92601 | 25 000,00 | x | 0,0 | nowa inwestycja |
| 13 | inwestycje OSIR | 92604 | 1 295 215,00 | 756 515,00 | 58,4 | dotacja |
| 14 | tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa IBO 2019 | 92695 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | nowa inwestycja |
| Ogółem | | x | 65 127 315,00 | 16 343 425,47 | 25,1 | |
| w tym: | | | | | | |
| inwestycje kontynuowane: | | | 44 307 116,00 | 14 396 841,56 | | |
| nowe inwestycje: | | | 13 864 984,00 | 1 190 068,91 | | |
| dotacje: | | | 1 955 215,00 | 756 515,00 | | |

Charakterystyka poszczególnych zadań:

Ad.I.1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego 4 793 240,80 zł

Zadanie kontynuowane od 2017r. Okres realizacji projektu: 2017-2020.

Miasto Inowrocław podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania z EFRR na to zadanie do kwoty 42 587 753,60 zł. Zakres działania jest następujący:

- zakup 16 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym i hybrydowym elektrycznym,
- zakup i montaż 17 tablic inteligentnego systemu transportowego,
- wymianę 27 wiat autobusowych i budowę dwóch zintegrowanych z wiatami toalet ekologicznych,
- budowę 4 stacji ładowania autobusów na przystankach oraz 1 systemu ładowania na zajezdni MPK,
- zakup i montaż 6 biletomatów,
- wymianę kasowników i autokomputerów z osprzętem,
- przebudowę placu przed dworcem PKP,
- budowę parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym,
- adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku UM przy ul. Roosevelta 33.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 793 240,80 zł budżetu oraz 23.065.499,10 zł z wydatków niewygasających. W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za: zakup 8 autobusów elektrycznych, montaż 2 toalet publicznych na przystankach komunikacji miejskiej, montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, montaż 4 stacji szybkiego ładowania

autobusów elektrycznych, sprzedaż i zainstalowanie w 20 autobusach kasowników, bileterek i oprogramowania, rozbudowę programu do obsługi ITS. Pozostałe koszty to nadzór archeologiczny, czynsz dzierżawny gruntu pod budowę węzła przesiadkowego, nadzór elektryczny, zużycie energii, wody, zmiana gablot na przystankach, koszty promocji.

Budowa parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym oraz przebudowa terenu przed dworcem PKP wykonywane są w trybie zaprojektuj i wybuduj i są w trakcie realizacji. 19 marca 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującego: rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni drogowej i chodników, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę przystanków autobusowych, rozbiórkę i budowę oświetlenia, usunięcie kolizji z siecią energetyczną, budowę systemu monitoringu oraz budowę kanalizacji deszczowej w ramach projektu "Projekt zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu". 7 maja 2019 r. rozpoczęto prace.

30 kwietnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przejścia podziemnego - tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej” (wniosek złożono 5 listopada 2018 r.). 8 kwietnia 2019 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla powyższej inwestycji. 4 lipca 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Ad.I.2 Budowa chodników 7 626,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację na budowę chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy al. Niepodległości, a ul. Macieja Wierzińskiego (Skwer Pawła Adamowicza) za cenę 138 990 zł brutto. Zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania 24.08.2019 r.

Ponadto zawarto umowę na budowę alejki z dojściami i oświetleniem na skwerze Andrzeja Sz wajkerta oraz budowę dwóch odcinków chodników pomiędzy ul. Gen. Władysława Sikorskiego i al. Mikołaja Kopernika na łączną kwotę 178 740,39 zł brutto. Ostateczny termin wykonania 07.07.2019 r.

Ad.I.3 Opracowania dokumentacyjne 10 455,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano analizę możliwości wprowadzenia ruchu okrężnego przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i Wojska Polskiego.

Ponadto wykonano dokumentację budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem po śladzie projektowanego odwodnienia w Parku Solankowym na odcinku od ul. Bocznej do istniejącej ścieżki rowerowej za parkiem linowym oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pięknej, Kwiatowej, Słonecznej, Spokojnej. Planowane jest wykonanie dokumentacji.

Ad.I.4 ul. Łubinowa 277 817,43 zł

Zadanie kontynuowane od 2018 r.

Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty faktury końcowej w związku z zakończeniem i odebraniem zadania w ramach zawartej umowy. Zakres obejmował: przebudowę jezdni o długości 252,30 m, obustronnych chodników, wydzielone ścieżki rowerowe, przebudowanie zjazdu.

Ad.I.5 Budowa parkingów

Planowane jest utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe z dojazdem przy ul. Toruńskiej 76. Wykonano dokumentację na utwardzenie powyższego terenu. Prace utknęły na etapie uzyskania decyzji lokalizacji zjazdu z ulicy Toruńskiej.

Zarządca drogi nie wydał decyzji. Miasto wniosło odwołanie. Czekamy na ponowne rozpatrzenie wniosku. Decyzja jest podstawą do opracowania projektu i realizacji zadania.

- Ad.I.6 Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)**
Zawarto umowę na wykonanie remontu ul. Transportowca o długości 232,98 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na kwotę 350 227,05 zł brutto. Zadanie zakończono, prace wykonano w terminie. Należność zostanie uregulowana w lipcu br.
- Ad.I.7 Remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od 116 600,00 zł ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej**
Zadanie zrealizowano o łącznej wartości 221 523,25 zł. Kwotę 99 880,25 zł zapłacono z rachunku wydatków niewygasających.
- Ad.I.8 Budowa ul. Prymasa Józefa Glempa**
Zadanie zgłoszone przez Miasto do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Termin naboru wniosków upłynął 15.04.2019 r. Do 30.06.2019 r. Wojewoda nie opublikował listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania z FDS.
- Ad.I.9 Przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego**
Zawarto umowę na przebudowę ul. Konwaliowej i ul. Tulipanowej oraz dokończenie przebudowy odcinka ul. Trzcńskiego na kwotę 982 071,72 zł brutto z terminem wykonania 25.07.2019 r.
- Ad.I.10 ul. Błazka**
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowych budowy miejsc postojowych, chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Błazka na kwotę 19 065 zł brutto. Termin wykonania 05.10.2019 r.
Realizacja zadania w II półroczu br.
- Ad.I.11 Przebudowa ul. Bocznej**
Przebudowa ul. Bocznej jest uzależniona od wykonania dokumentacji oraz realizacji przebudowy ul. Magazynowej. W chwili obecnej z uwagi na utrudnienia związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie ma możliwości wykonania zadania.
- Ad.I.12 Przebudowa ul. Kruszańskiej**
W ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonano odcinek sieci wodociągowej na kwotę 11 808 zł będącej kolizją do realizacji budowy tej ulicy. Prace wykonano w terminie, zapłata nastąpi w lipcu br.
- Ad. I 13 Przebudowa ul. Magazynowej** 21 691,80 zł
Wydatkowana kwota dotyczy opłat za dzierżawę gruntu pod inwestycję oraz wykonanie pomiaru ruchu drogowego przy ul. Magazynowej.
Planowany zakres zadania obejmuje: wykonanie przebudowy ul. Magazynowej długości 1210 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dla autobusów, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, budowę oświetlenia typu LED.
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Magazynowej z wyłączeniem strefy skrzyżowania z ul. Dworcową oraz

opracowanie koncepcji skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Magazynową na kwotę 389 000 zł brutto. Termin opracowania: 30.09.2019 r.

Zapłacono kwotę 36 900 zł za opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Magazynową.

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ad.I.14 Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław 3 798 429,46 zł

Miasto podpisało z Gminą Inowrocław porozumienie oraz umowę partnerską w sprawie współdziałania w zakresie projektu pn.: „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 31.01.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Dotacja EFRR wynosi nie więcej niż 17 437 410,03 zł.

Zawarto umowę na budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław na łączną kwotę 22 780 000 zł brutto. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy zbiorczej klasy „Z” łączącej ul. Szymborską i Marulewską o długości 1412m oraz budowę ulicę klasy L w ciągu ul. Długiej na odcinku od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej o długości 522m wraz z infrastrukturą techniczną. Termin wykonania: 30.06.2020 r. Na dzień 30.06.2019 zapłacono kwotę 3 777 106,38 zł oraz poniesiono wydatki za wycinkę drzew, nadzór archeologiczny, odszkodowania.

Ad. I 15 i Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) 18 696,00 zł

Zadanie realizowane w dwóch etapach. I etap jest realizowany.

Wybudowano 4 odcinki ścieżek rowerowych o długości 1,3 km:

- ul. Górnicza,
- pomiędzy ulicami Szarych Szeregów-Błażka,
- ul. Staropoznańska na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej,
- ul. Staropoznańska na odcinku od ul. Budowlanej do przejazdu kolejowego.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Miasto otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 395 761,96 zł, co stanowi 35,5% wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z kryteriami wyboru projektu dla tego konkursu, dofinansowanie UE mogło wynieść nie więcej niż 300 tys. zł do 1 km ścieżki rowerowej.

Planowane wydatki dotyczą promocji projektu.

Planowany zakres II etapu tego zadania obejmuje budowę i przebudowę ścieżek o długości 1,75 km: przy ul. Budowlanej (od ul. Staropoznańskiej do ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty), al. Okrężnej, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza oraz ul. Metalowców (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Libelta). 12 lipca 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zakładana kwota z UE 1 492 457,74 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2019 r.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektu dla tego konkursu, dofinansowanie UE

może wynieść nie więcej niż 800 tys. zł do 1 km ścieżki rowerowej.
Wydatkowana kwota dot. dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Metalowców do ul. Okrężnej.

- Ad.I.16 Przebudowa ul. Słonecznej 14 810,10 zł**
Kwota wydatkowana dotyczy wycinki drzew oraz projektu czasowej organizacji ruchu.
Zadanie planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia, który został wpisany na listę wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 07.11.2018r. Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020. W I półroczu 2019 r. przygotowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II kwartale 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja możliwa po uzyskaniu dofinansowania.
- Ad.I.18 Przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica**
Plan dotyczy ewentualnego dofinansowania projektu zgłoszonego przez Powiat Inowrocławski (zarządca skrzyżowania) do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Termin naboru wniosków upłynął 15 kwietnia 2019 r. Do dnia 30 czerwca 2019 r. Wojewoda nie opublikował listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Miasto Inowrocław Uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2019 r. udzieliło pomocy rzeczowej Powiatowi Inowrocławskiemu w postaci przekazania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska i Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu o wartości 177 489 zł.
- Ad.I.19 Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. 4 949,56 zł
Poznańskiej 47**
Zadanie kontynuowane od 2018 r. W ramach umowy zawartej wykonano remont drogi wewnętrznej długości 115,17m do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47 w Inowrocławiu. Prace wykonano w terminie, z budżetu zapłacono kwotę 4 949,56 zł, z wydatków niewygasających kwotę 256 849 zł.
- Ad.I.20 Droga dojazdowa do ul. Narutowicza 54**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w ograniczonym zakresie w związku z trwającymi uzgodnieniami związanymi z własnością gruntu.
- Ad.II.1 Nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie – dz. 57 381,00 zł
Nr 193, Przybyszewskiego dz. Nr 5, Andrzeja dz. Nr 6 i
Wiejskiej dz. Nr 3111, 31/12, 31/13, 31/6**
Nabyto działkę w rejonie ul. Wiejskiej (52 721 zł) oraz udziały w nieruchomości niezabudowanej w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie i Toruńskiej (4 660 zł).
- Ad.II.2 Nabycie części działki nr 11/25 ul. Wierzbńskiego 85 000,00 zł**
Ww. kwota stanowi zwrot środków na rzecz kontrahenta z uwagi na orzeczenie sądu o niezdolności jego do czynności prawnych. Działka została zwrócona na rzecz miasta.
- Ad.II.3 Wykup mieszkań**

W I półroczu Miasto uczestniczyło w dwóch przetargach, w których wartości licytowane nie były korzystne dla Miasta i nie dokonano żadnego zakupu. W II półroczu br. będą prowadzone działania ukierunkowane na zakup lokali mieszkalnych.

- Ad.II.4 Modernizacja budynku ul. Hoyera 16** 9 400,00 zł
Zadanie dotyczy budowy centralnego ogrzewania gazowego. Wykonano projekt. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- Ad.II.5 Modernizacja budynku ul. Szymborska 14**
Zadanie nie będzie realizowane, a zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania „budynek ul. Dworcowa 92-94 oraz na remonty bieżące”.
- Ad.II.6 Modernizacja budynku ul. Toruńska 11** 163 008,68
Zadanie zrealizowane. Wybudowano instalację centralnego ogrzewania oraz instalację wody i cyrkulacji o wartości 405 734,39 zł. Kwotę 242 725,71 zł uregulowano w 2018 r., a 163 008,68 zł w 2019 r.
- Ad.II.7 Modernizacja budynku ul. Poznańska 367**
Z uwagi, że kosztorys zadania „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej” wynosi 273 993,29 zł i znacznie przekracza założenia planowe w II półroczu br. złożony zostanie wniosek o zwiększenie środków na to zadanie.
- Ad.II.8 Modernizacja budynku ul. Poznańska 367A**
Zadanie nie będzie wykonane, a planowane środki zasila plan wydatków na budynkach ul. Poznańska 2 i 367.
- Ad.II.9 Modernizacja budynku ul. Poznańska 336** 155 435,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą remontu ściany frontowej, klatek schodowych i dachu. W przygotowaniu jest dokumentacja na remont elewacji od podwórza.
- Ad.II.10 Modernizacja budynku ul. Poznańska 2**
Zadanie w trakcie realizacji. Na ogłoszony przetarg wpłynęła oferta o wartości 195 157,86 zł. Wymaga to zwiększenia planu z zadania ul. Toruńska 11, ul. Poznańska 367a i ul. Dworcowa 44.
- Ad.II.11 Modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94**
Zadanie w trakcie realizacji. Na ogłoszony przetarg wpłynęła oferta o wartości 224 684,96 zł. Wymagane będzie zwiększenie planowanych środków poprzez ich przeniesienie z budynku ul. Szymborska 14.
- Ad.II.12 Modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6** 125 520,09 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek dotyczył wykonania remontu ściany frontowej. W przygotowaniu dokumentacji na kontynuację remontu elewacji.
- Ad.II.13 Modernizacja budynku ul. Andrzeja 5**
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej, a także projekt czasowej organizacji ruchu.
- Ad.II.14 Modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108**

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania.

- Ad.II.15 Modernizacja budynku ul. Dworcowa 44**
Zlecono wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz zlecone zostanie opracowanie projektu remontu z elewacji. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków na budynek ul. Poznańska 2 i na remonty bieżące środki w łącznej kwocie 94 500 zł zasilą te zadania.
- Ad.II.16 Modernizacja budynku ul. Kościuszki 8** 3 500,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej. Zlecono opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. W wyniku ogłoszonego przetargu wybrano wykonawcę z ofertą złożoną na kwotę 157 327,51 zł
- Ad.II.17 Modernizacja budynku ul. Świętego Ducha 77** 4 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej. Zlecono wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.
- Ad.II.18 Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki** 1 500,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy projektu technicznego planowanego zadania. Zawarto umowę na wykonanie rozbiórki fundamentów i ścian piwnic na posesji przy ul. Szerokiej 10 na kwotę 14.440 zł brutto. Termin wykonania 04.09.2019 r.
- Ad.II.19 Modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12** 64 632,42 zł
Zadanie zakończone. Wykonano remont elewacji z dociepleniem ścian, wymieniono stolarkę okienną o łącznej wartości 120 654,81 zł. W 2019 r. uregulowano fakturę końcową ww. kwocie.
- Ad. II.20 Modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5** 64 987,17 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Uregulowano fakturę częściową za remont elewacji i wymianę stolarki okiennej. Zakres zadania obejmuje również remont terenu podwórka. Prace zostały wstrzymane przez ornitologa.
- Ad.II.21 Modernizacja budynku ul. Wałowa 30** 157 681,81 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano elewację i wymieniono stolarkę okienną. Uregulowano faktury.
- Ad.II.22 Modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3** 22 945,33 zł
Zadanie zrealizowane i uregulowane. Wykonano elewację.
- Ad.III.1 Opracowania dokumentacyjne** 1 600,00 zł
Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji na remont Ratusza i piwnic budynku Urzędu przy ul. Roosevelta
- Ad. III.2 Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”**
Miasto otrzymało dotację w ramach projektu „Stabilne zatrudnienie” na zakup kserokopiarki dla zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- Ad.III.3 Zakup sprzętu komputerowego** 7 324,65 zł
Ww. kwota dotyczy zakupu drukarki i laptopa. Centralny UPS został dostarczony do Urzędu. Zapłata nastąpi w II półroczu br.
- Ad. III.4 Zakup komputerów i dysków do serwera, urządzeń wielofunkcyjnych w MZEAS-ie** 39 399,96 zł
Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 12 komputerów (30 999,96 zł) oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (8 400 zł).
- Ad.IV.1 Zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy**
Miasto zawarło umowę na dostarczenie samochodu osobowego specjalnego o wartości 112 422 zł z terminem dostawy do 29 sierpnia br.
- Ad.IV.2 Montaż kamer na terenie miasta** 8 985,15 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy nadajników radiowych w rejonie ulic: Pakoska i Krzywoustego. Zawarto również umowę na rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego z terminem realizacji do 3 października br.
- Ad. V Wydatki inwestycyjne w Oświacie dotyczyły:**
- | | |
|---|----------------------|
| 1) remontu łazienki w Szkole Podstawowej nr 5 (Ad. V.1.3) | 55 126,00 zł |
| 2) wymiany oświetlenia na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 5 (Ad. V.1.3) | 60 000,00 zł |
| 3) remontu biblioteki w Szkole Podstawowej nr 5 (Ad. V.1.3) | 10 625,00 zł |
| 4) remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 6 (Ad. V.1.4.) | 18 000,00 zł |
| 5) zobowiązań z tytułu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 16 (Ad. V.1.0) | 155 493,50 zł |
| 6) zakupu zmywarki w Przedszkolu nr 20 (Ad. IV.2) | 10 853,31 |
| 7) aktualizacji audytu energetycznego dot. budynku Przedszkola Stokrotka oraz Szkoły Podstawowej nr 8 (Ad. V.1.9) | 17 589,00 zł |
| Razem: | 327 686,81 zł |
- Pozostałe zadania w budynkach szkolnych i przedszkolnych będą wykonywane w II półroczu br.
- Ad.VI Polityka społeczna**
Adaptacja budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zadanie w przygotowaniu do realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, za którą faktura zostanie uregulowana w lipcu br. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu do RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Ad.VII Rodzina** 6 200,00 zł
Ww. kwota wydatkowana w Żłobku Maja na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku.
- Ad.VIII.1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto** 4 551 153,66 zł
Zadanie kontynuowane od 2018 r.
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Młyńska, Stare Miasto, Poprzeczna, Przypadek, Plebanka wraz z robotami drogowymi i oświetleniem drogowym na łączną kwotę 13 468 410,94 zł brutto. Termin

zakończenia - 30.08.2019 r. W 2019r. uregulowano kwotę 4 534 450,66 zł
 Ponadto uregulowano kwotę 11 783 zł za nadzór archeologiczny i 4 920 zł za projekt zasilania szafek energetycznych na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej, Stare Miasto, Poprzeczna, Przypadek.

Ad.VIII.2 Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski- dokumentacja)

Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania na kwotę 21 402 zł brutto. Termin wykonania - 20.12.2019 r.

Ad. VIII.3 Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu 6 447,28 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu oświetlenia alejek wokół tężni solankowej oraz uzgodnień projektowych. Przewiduje się opracowanie dokumentacji na budowę parkingu za wałem.

Ad.VIII.4 Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu 72 825,19 zł

Wydatkowana kwota dot. zwrotu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowej kwoty dofinansowania, uznanej jako wydatki niekwalifikowane, która została wypłacona w 2018 r. dla projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po przeprowadzonej analizie projektu uznał brak możliwości kwalifikowania kosztów związanych z pielęgnacją zieleni poprzez wyłączenie tego rodzaju prac z dofinansowania (obszar w rejonie Łokietka, Jagielły, Marulewska) wraz z odsetkami. Zwrot ten stanowił 4,25% otrzymanego dofinansowania.

Ad.VIII.5 Oświetlenie terenów Miasta 3 993,26 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłat przyłączeniowych parkingu ul. Szarych Szeregów, drogi dojazdowej ul. Narutowicza, Szymborskiej, projektu budowlanego instalacji elektrycznej oświetlenia alejki spacerowej w Parku Solankowym.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie oświetlenia terenu pomiędzy budynkami przy ul. NMP, ul. Toruńską 30 i ul. Średnią, oświetlenie terenu wjazdu pomiędzy posesjami nr 9 i 11 przy ul. Rybnickiej na kwotę 89 790 zł brutto. Termin wykonania - 31.08.2019 r.

Ad.VIII.6 Doświetlenie przejść dla pieszych

Dokumentację na wybrane doświetlenia przejść dla pieszych uregulowano w ramach wydatków niewygasających.

Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie doświetlenia około 14 przejść dla pieszych na terenie miasta, m.in. na skrzyżowaniu ul. Kielbasiewicza z ul. Błażka, przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów, na skrzyżowaniu ul. Łokietka z ul. Cegielną, przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Łokietka, na skrzyżowaniu ul. Cegielnej z ul. Św. Ducha.

Ad.VIII.7 Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO 2019 18 081,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej realizacji powyższego zadania.

Trwają rozmowy z ENEA w sprawie warunków realizacji inwestycji.
Realizacja zadania w II półroczu br.

Ad.VIII.8 Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia 16 974,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakłada ono modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocław - wymianę starych opraw na nowe energooszczędne punkty świetlne na istniejącej sieci oświetleniowej. W projekcie przewidziano wymianę opraw należących zarówno do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. jak i Miasta Inowrocław.

Zawarto umowę na dostawę 1 094 szt. opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na kwotę 677 934,18 zł brutto. Odbioru dokonano w terminie, faktura została uregulowana z wydatków niewygasających

Ponadto zawarto umowę na montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych na kwotę 1 439 100 zł brutto. Termin wykonania - 12.07.2019 r. Prace wykonano w terminie, należność zostanie uregulowana w II półroczu br. Projekt realizowany z 85% dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Ad. VIII.9 Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia – II etap

Planowany zakres zadania obejmuje wymianę około 260 opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na majątku Miasta oraz ENEA Oświetlenie na wybranych ulicach na terenie miasta, m.in. na odcinku ul. Staropoznańskiej, w ul. Łokietka, Grabskiego, Kiebasiewicza, na odcinku ul. Długiej, na odcinku ul. Marcinkowskiego, w ul. Cegielnej, na odcinku ul. Narutowicza. Miasto zamierza pozyskać dofinansowane zewnętrzne bezzwrotne.

Ad. VIII.10 Zakład Robót Publicznych 403 377,86 zł

Ww. kwota finansowała:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) remont pomieszczeń socjalnych | 35 340,91 zł |
| 2) montaż wiat przystankowych | 5 625,00 zł |
| 3) zakup 7 parkomatów | 179 905,95 zł |
| 4) zakup pojazdu dostawczego | 136 996,00 zł |
| 5) zakup kosiarki bocznej | 42 927,00 zł |
| 6) zakup kasy fiskalnej | 2 583,00 zł |

Ad.VIII.11 Budowa kynoparku 3 321,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, które z uwagi na zmianę lokalizacji, poddano aktualizacji.

Ad.VIII.12 Opracowania dokumentacyjne 5 535,00 zł

Ww. kwota dotyczyła zapłaty za wykonaną analizę udzielania pomocy publicznej dla projektu „Uzdrowisko Inowrocław – II etap”.

Ad.VIII.13 Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód Palmiarni – „Inowrocławianka” przy ul. Rąbińskiej 1 w Inowrocławiu 12 177,00 zł

Wydatkowana kwota dot. opracowania dokumentacji na realizację powyższego zadania.

W dniu 28 maja 2019 r. zawarto umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku pijalni wód mineralnych, składającej się z 64 modułów monokrystalicznych na kwotę 76 643,76 zł brutto.

Zadania finansowane z nagrody jaką Miasto otrzymało w III edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP i Grupę ERGO Hestia za kompleksowe, wieloletnie ekologiczne działania, zarówno w

sferze inwestycyjnej, jak i edukacyjnej. Nagroda w wysokości 100 000 zł musiała zostać przeznaczona na dalsze działania proekologiczne.

- Ad.IX Opracowania dokumentacyjne**
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji i adaptacji średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na kwotę 25 830 zł brutto. Termin wykonania - 09.12.2019 r.
- Ponadto zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania na cele społeczne otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na kwotę 6 150 zł brutto. Termin wykonania - 09.12.2019 r.
- Ad.X.1 Ogrodzenie placów zabaw**
Zadanie będzie realizowane w II kwartale br.
- Ad.X.2 Budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa** 14 637,00 zł
Zadanie zrealizowane.
- Ad.X.3 Montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska** 28 290,00 zł
Zadanie zrealizowane.
- Ad.X.4 Siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 IBO 2019** 3 198,00 zł
Wykonano projekt siłowni, której budowa nastąpi w II półroczu br.
- Ad.X.5 Ćwiczmy i bawimy się przy Kozłowce IBO 2019** 1 722,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową na siłownię przy ul. Wróblewskiego. Zamontowano urządzenia siłowni.
- Ad.X.6 Park linowy**
Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie trasy dla małych dzieci. Wykonano mapy do celów projektowych niezbędne do realizacji zadania oraz zlecono ekspertyzę dendrologiczną. Zadanie planowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prowadzone są negocjacje z potencjalnym wykonawcą prac. Realizacja zadania w II półroczu br.
- Ad.X.7 Plac zabaw na terenie SP 8** 2 460,00 zł
Wydatkowana kwota dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zawarto umowę na dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Władysława Łokietka 3 na kwotę 84 870 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy - 31.08.2019 r.
- Ad.X.8 Bieżnia jednotorowa na terenie SP 10 IBO 2019**
Zlecono opracowania dokumentacji.
- Ad. X.9 Wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 IBO 2019** 2 214,00 zł
Zadanie w trójce realizacji. Zlecono opracowania dokumentacji.
- Ad.X.10 Urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP 8 IBO 2019**
Zlecono opracowania dokumentacji.

- Ad.X.11 Nowoczesny zestaw zabawowy na boisku SP1 IBO 2019**
Zlecono opracowania dokumentacji oraz ogłoszono na platformie zakupowej pierwszy przetarg, na który wpłynęły cztery oferty. Wysokie ceny zaoferowane przez oferentów były przyczyną unieważnienia przetargu.
- Ad.X.12 Obiekty sportowe przy SP 11 IBO 2019**
Zlecono opracowanie dokumentacji.
- Ad.X.13 Inwestycje OSIR** **756 515,00 zł**
Miasto w I półroczu br. przekazało kwotę 756 515 zł dotacji celowej na inwestycje Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwota ta sfinansowała rozpoczęte niżej wymienione zadania:
- | | |
|---|---------------|
| 1) budowę oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w ZOS nr 3 | 70 215,00 zł |
| 2) zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zapleczo-socjalne noclegowego – ZOS nr 3 | 80 000,00 zł |
| 3) zakup urządzeń do Skate Parku | 40 000,00 zł |
| 4) opracowania dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej | 230 000,00 zł |
| 5) roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie zagospodarowania terenu ZOS nr 3 | 70 000,00 zł |
| 6) modernizację Krytej Pływalni „Wodny Park” | 240 700,00 zł |
| 7) zakup toru akrobatycznego | 25 600,00 zł |
| Razem | 756 515,00 zł |
- Ad.X.14 Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa IBO 2019** **70 000,00 zł**
Zadanie zrealizowane. Dokonano wymiany zestawu zabawowego oraz renowacji boiska sportowego.

Miasto – jako jednostka samorządu terytorialnego – zobowiązana jest stosować Prawo zamówień publicznych. W I półroczu br. udzielono łącznie 6 269 zamówień na kwotę 47 536 836,22 zł, z tego:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 27 postępowań na kwotę 32 435 067,39 zł,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki – 7 postępowań na kwotę 6 994 140,44 zł,
- w trybie zapytania o cenę 1 postępowanie, na kwotę 114 639,81 zł,
- zamówienia nieprzekraczające 60 tys. zł, a poniżej 30 000 euro – 15 umów o wartości 1 449 004,43 zł
- zamówienie poniżej 60 tys. zł – 6 213 umów o wartości 6 216 481,35 zł

Udzielone zamówienia przez Zespół Zamówień Publicznych dotyczyły m. in.:

- robót budowlanych (22 umowy o wartości 28 353 339,71 zł),
- dostaw (9 umów o wartości 1 624 060,17 zł),
- usług (20 umów o wartości 11 342 954,99 zł),

Natomiast pozostali dysponenci budżetowi zawarli 6 213 umów o wartości 6 216 481,35 zł.

W I półroczu 2019 r. unieważniono 3 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych wskutek braku ofert.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane wyniki I półrocza br. są zadawalające. Podejmowane jednak decyzje centralne w zakresie zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, obniżenie stawki z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, czy też podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli bez pełnej rekompensaty skutków, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansów Miasta Inowrocławia.

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 2019 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Jednostka miary - zł

| Lp. | Treść | Wykonanie | | 2019 r. | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | 2017 r. | 2018 r. | WPF na rok budżetowy | Wykonanie za I półrocze 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody ogółem: | 304 254 973,41 | 340 933 327,14 | 352 448 886,93 | 190 349 959,13 |
| | <i>z tego</i> | | | | |
| 1.1 | <i>Dochody bieżące</i> | 292 518 394,42 | 316 272 011,45 | 306 439 805,07 | 168 633 417,61 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 860 942,00 | 67 400 640,00 | 72 835 873,00 | 34 079 441,00 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 393 630,55 | 2 732 139,30 | 2 856 259,00 | 2 284 072,67 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty | 66 302 453,81 | 66 625 243,28 | 68 734 687,66 | 37 736 553,45 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1.1.3.1 | Z podatku od nieruchomości | 38 654 679,74 | 40 754 562,45 | 41 552 705,00 | 21 933 553,34 |
| 1.1.4 | Z subwencji ogólnej | 55 704 024,00 | 59 784 184,00 | 58 638 973,00 | 35 026 090,00 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 83 747 457,73 | 86 878 572,47 | 71 433 317,01 | 43 067 977,57 |
| | | | | | |
| 1.2 | <i>Dochody majątkowe</i> | 11 736 578,99 | 24 661 315,69 | 46 009 081,86 | 21 716 541,52 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 10 173 207,48 | 3 677 810,18 | 4 834 700,00 | 2 070 613,65 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 649 076,30 | 16 332 719,59 | 37 909 739,86 | 19 554 216,63 |
| | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem: | 295 310 008,72 | 379 973 227,30 | 367 498 026,78 | 166 826 751,03 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| 2.1 | <i>Wydatki bieżące</i> | 276 805 922,07 | 293 103 618,03 | 302 370 711,78 | 150 483 325,56 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 2 035 536,22 | 1 973 538,81 | 4 301 969,01 | 1 266 088,12 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 2 035 536,22 | 1 879 450,13 | 4 061 969,01 | 1 266 088,12 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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) | 0,00 | 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 | 367 537,28 | 0,00 | 699 524,25 | 248 100,45 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18 504 036,65 | 86 869 609,27 | 65 127 315,00 | 16 343 425,47 |
| 3. | Wynik budżetu | 8 944 964,69 | -39 039 900,16 | -15 049 139,85 | 23 523 208,10 |
| 4. | Przychody budżetu | 5 792 332,00 | 56 319 562,00 | 40 908 131,65 | 6 133 131,65 |
| | z tego: | | | | |
| 4.1 | <i>Nadwyżka budżetowa</i> | 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 | <i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | 5 792 332,00 | 5 519 562,00 | 6 133 131,65 | 6 133 131,65 |
| | w tym: | | | | |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | <i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i> | 0,00 | 44 800 000,00 | 34 775 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 44 800 000,00 | 15 049 139,85 | 0,00 |
| 4.4 | <i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i> | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| 4.4.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 9 213 904,28 | 9 958 991,80 | 25 858 991,80 | 19 094 397,90 |
| | z tego: | | | | |
| 5.1 | <i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i> | 3 213 904,28 | 9 958 991,80 | 25 858 991,80 | 19 094 397,90 |
| | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 14 400 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 14 400 000,00 |
| | z tego: | | | | |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | <i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i> | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 81 119 851,35 | 115 960 859,55 | 124 876 867,75 | 96 866 461,65 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 15 712 472,35 | 23 168 393,42 | 4 069 093,29 | 18 150 092,05 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 21 504 804,35 | 28 687 955,42 | 10 202 224,94 | 24 283 223,70 |
| 9. | Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,73% | 3,48% | 8,49% | 5,78% |
| 9.2 | 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 | 1,60% | 3,48% | 3,81% | 5,78% |
| 9.3 | 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% |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 9.4 | 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 | 1,60% | 3,48% | 3,81% | 1,62% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,51% | 7,87% | 2,53% | 5,74% |
| 9.6 | 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 | 6,61% | 0,00% |
| 9.6.1 | 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 | 7,46% | 0,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | | | | |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 151 088,42 | 102 852 520,76 | 109 785 248,77 | 52 586 808,93 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 17 849 291,63 | 20 209 763,32 | 21 234 275,80 | 9 524 462,66 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11 917 995,67 | 81 444 802,21 | 54 758 957,18 | 13 886 838,18 |
| | z tego: | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 31 341,18 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.3.2 | majątkowe | 11 917 995,96 | 81 424 336,03 | 54 727 616,00 | 13 855 497,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 703 773,32 | 15 056 172,47 | 44 307 116,00 | 14 396 841,56 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 13 245 313,33 | 71 194 018,70 | 18 864 987,00 | 1 190 068,91 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 555 000,00 | 619 418,10 | 1 955 215,00 | 756 515,00 |
| | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 283 401,63 | 1 638 740,73 | 756 359,89 | 730 970,90 |
| | w tym: | | | | |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 283 401,63 | 1 616 183,08 | 734 546,76 | 709 162,71 |
| | w tym: | | | | |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 283 401,63 | 1 616 183,08 | 734 546,76 | 709 162,71 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 15 911 167,04 | 37 274 842,86 | 16 401 441,88 |
| | w tym: | | | | |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 15 911 167,04 | 37 274 842,86 | 16 401 441,88 |
| | w tym: | | | | |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 15 911 167,04 | 37 274 842,86 | 16 401 441,88 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 436 867,43 | 1 574 727,76 | 1 005 103,72 | 487 835,73 |
| | w tym: | | | | |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 402 577,93 | 1 515 428,09 | 976 291,25 | 478 231,99 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 402 577,93 | 1 515 428,09 | 976 291,25 | 478 231,99 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 171 567,44 | 62 018 635,34 | 36 671 775,00 | 8 681 431,16 |
| | w tym: | | | | |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 941 531,80 | 33 910 604,74 | 23 558 895,00 | 6 113 770,14 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 941 531,80 | 33 601 273,27 | 20 501 224,00 | 6 113 770,14 |

| | | | | | |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 230 035,64 | 28 167 330,27 | 13 112 880,00 | 2 567 661,02 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 114 262,50 | 27 104 274,00 | 10 838 573,00 | 2 512 463,12 |
| 12.6 | 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 | 1 061 812,64 | 26 666 036,33 | 11 277 125,47 | 2 506 653,46 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 061 812,64 | 26 666 036,33 | 11 217 125,54 | 2 506 653,46 |
| 12.7 | Przychody z tytułu 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 | 15 946 000,00 | 2 785 000,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 15 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu 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 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | |
| 13.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 213 904,28 | 9 958 991,80 | 25 858 991,80 | 19 094 397,90 |
| 13.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| 13.3.1 | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 12.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.2 | Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.3 | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | 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 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć wg art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Lata | | | | | | Limit zobowiązań | Poziomsce wydatki od przeznaczenia | w tym budżet na 30.06.2019r. | Zobowiązania na 30.06.2019r. |
|----|--|--------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 11 | | | | |
| 1 | Przebieżających ogółem | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | wydatki bieżące | | | | 194 731 493,71 | 77 772 433,71 | 54 758 957,18 | 28 721 657,18 | 13 967 381,18 | 8 770 000,00 | 106 217 295,54 | 96 933 408,37 | 13 884 624,18 | 1 495 648,86 | |
| | wydatki majątkowe | | | | 129 330,82 | 39 456,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 0,00 | 74 273,54 | 60 038,92 | 31 341,18 | 0,00 | |
| | 1) programy, projekty lub zadania (trzym) | | | | 194 731 493,71 | 77 772 433,71 | 54 788 957,18 | 28 721 657,18 | 13 935 290,00 | 8 770 000,00 | 106 143 732,00 | 96 863 369,45 | 13 853 283,00 | 1 495 648,86 | |
| | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 39 456,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 0,00 | 74 273,54 | 60 038,92 | 31 341,18 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | | | | 194 602 162,89 | 77 751 987,53 | 54 727 616,00 | 28 710 816,00 | 13 935 290,00 | 8 770 000,00 | 105 143 722,00 | 96 863 369,45 | 13 853 283,00 | 1 495 648,86 | |
| | a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (trzym) | | | | 118 429 656,07 | 59 479 511,18 | 36 703 116,18 | 16 691 657,18 | 3 833 631,18 | 0,00 | 57 228 494,54 | 65 389 194,15 | 8 712 772,34 | 15 980,16 | |
| | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 29 656,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 0,00 | 74 273,54 | 60 038,92 | 31 341,18 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | | | | 118 310 315,25 | 59 439 854,99 | 36 671 775,00 | 16 680 816,00 | 3 801 540,00 | 0,00 | 57 154 131,00 | 65 329 155,23 | 8 681 431,16 | 15 980,16 | |
| | program i ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | 116 151 892,84 | 57 191 205,18 | 36 703 116,18 | 16 691 657,18 | 3 833 631,18 | 0,00 | 57 228 494,54 | 63 101 430,92 | 8 712 772,34 | 15 980,16 | |
| 1 | Udoskonalenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Mankiewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław | UM | 2017 | 2020 | 27 090 060,00 | 3 091 000,00 | 15 080 778,00 | 7 942 853,00 | | | 23 023 631,00 | 7 854 025,47 | 3 798 429,46 | 2 204,16 | |
| 2 | Przebudowa ul. Nieroznowej | UM | 2017 | 2020 | 9 509 000,00 | 58 199,04 | 695 861,00 | 4 873 200,00 | 3 801 540,00 | | 9 379 601,00 | 537 211,54 | 21 691,80 | | |
| 3 | Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przegrodzień województwa Kujawsko-Pomorskiego | UM | 2016 | 2021 | 129 330,82 | 39 456,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | | 74 273,54 | 60 038,92 | 31 341,18 | | |
| 4 | Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy | UM | 2017 | 2017 | 407 362,90 | | | | | | | 407 362,90 | 0,00 | | |
| 5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowskiej 93 | UM | 2017 | 2018 | 6 912 183,18 | 6 775 961,09 | | | | | | 6 912 183,18 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 6 | Ograniczenie emisji energii poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu niskoemisyjnego w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2020 | 60 891 539,64 | 44 747 636,00 | 14 833 619,00 | 1 482 500,00 | | | 1 482 500,00 | | | | 44 871 693,51 | 4 793 240,80 | |
| 7 | Ograniczenie emisji energii poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 1 463 479,35 | 1 445 482,00 | 20 046,00 | | | | | | | | 1 445 479,35 | 0,00 | |
| 8 | Przebudowa ul. Słonecznej | UM | 2018 | 2019 | 1 103 000,00 | 5 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | | | | 17 270,10 | 14 810,10 | |
| 9 | Ograniczenie emisji energii poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap | UM | 2019 | 2020 | 3 020 000,00 | | 3 000 000,00 | | | | | | | | 18 696,00 | 18 696,00 | 13 776,00 |
| 10 | Adaptacja pomie trzech budynków ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia | UM | 2019 | 2019 | 401 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap | UM | 2019 | 2020 | 1 887 000,00 | | 30 040,00 | 1 837 000,00 | | | | | | | 17 589,00 | 17 589,00 | |
| 12 | Kultura w zasięgu 2.0 | UM | 2018 | 2018 | 94 300,00 | 94 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta | UM | 2018 | 2018 | 2 472 309,96 | 412 961,00 | 1 535 460,00 | | | | | | | | 942 906,96 | 0,00 | |
| 14 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta- II etap | UM | 2019 | 2020 | 701 300,00 | | 136 117,00 | 565 263,00 | | | | | | | 16 974,00 | 16 974,00 | |
| | program 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Opiekuńczej Infrastruktury I Średowisko 2014-2020 | | | | 2 287 733,23 | 2 288 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 763,23 | 4,00 | 0,00 |
| 15 | Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2018 | 2 287 763,23 | 2 288 306,00 | | | | | | | | | 2 287 763,23 | 0,00 | |
| | B) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | program 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | program 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 76 291 867,64 | 18 292 922,53 | 18 055 841,00 | 12 030 000,00 | 10 133 750,00 | 3 770 099,00 | 31 982 591,00 | 31 534 214,22 | 5 171 851,84 | 1 479 668,70 | | | |

