

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 r.**

Inowrocław, 25 sierpnia 2021 r.

Rada Miejska Inowrocławia w dniu 17 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XXXII/306/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2021-2034. W I półroczu 2021 r. uchwała ta została zmieniona jedną uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVIII/375/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 129/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i nr 132/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dostosowującym ją do zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada że:

1.	Dług publiczny na 31 grudnia 2021 r. wyniesie	129 803 884,15 zł
2.	Obsługa długu publicznego	15 462 801,80 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	11 738 991,80 zł
	b) odsetki	3 723 810,00 zł
	w tym limitowana	11 482 901,80 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	32,52 %
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	3,87 %
	w tym wskaźnik objęty limitem	4,60 %

Dopuszczalna obsługa długu publicznego w 2021 roku wynosi 8,37 % dochodów. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wskaźników, wyliczonych dla lat 2018-2020 – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które kształtowały się następująco:

1)	Rok 2018		
	$\frac{[(314\,637\,530,25 - 289\,590\,210,14) + 3\,677\,810,18] * 100\%}{316\,272\,011,45 - 86\,881\,722,47}$	=	12,52 %
2)	Rok 2019		
	$\frac{[(340\,657\,316,41 - 323\,251\,487,07) + 3\,883\,667,94] * 100\%}{342\,265\,998,68 - 102\,394\,530,39}$	=	8,88 %
3)	Rok 2020		
	$\frac{[(356\,650\,304,99 - 350\,405\,914,87) + 2\,689\,071,35] * 100\%}{358\,107\,521,08 - 117\,829\,695,13}$	=	3,72 %

Zatem limit obsługi długu w 2021 r. wynosi:
 $(12,52 + 8,88 + 3,72) : 3 = 8,37 \%$ dochodów.

Na 30 czerwca 2021 r. uzyskano następującą realizację:

1.	Dług publiczny ogółem	119 295 380,05 zł
2.	Obsługa długu publicznego	6 480 663,76 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	5 847 495,90 zł
	b) odsetki	633 167,86 zł
	w tym limitowana	4 689 457,72 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	29,88 %
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	1,62 %
	w tym udział wydatków limitowanych	3,16 %

Miasto w II półroczu 2021 r. zgodnie z założeniami budżetowymi ogłosi przetarg na kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu i częściową spłatę długu.

Szczegółową informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w latach 2021–2024. Informację o ich realizacji na 30 czerwca br. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu br. wydatki na inwestycje wyniosły 1 657 879,85 zł i dotyczyły poniższych zadań:

Jednostka miary - zł

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	rodzaj inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
I	Melioracje wodne		70 000,00	0,00	0,0	
	prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	01008	70 000,00	0	0,0	nowa inwestycja
II	Inwestycje drogowe:		19 677 818,00	64 393,30	0,3	
1	Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	60004	33 100,00	30 627,00	92,5	inwestycja kontynuowana
2	budowa chodników	60016	1 093 850,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
3	przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	60016	1 500 000,00	319,80	0,0	nowa inwestycja
4	przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	60016	2 100 000,00	7 716,00	0,4	nowa inwestycja
5	opracowania dokumentacyjne	60016	2 002 228,00	3 960,00	0,2	nowa inwestycja
6	budowa parkingów	60016	382 790,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
7	przebudowa, rozbudowa dróg	60016	970 000,00	3 321,00	0,3	nowa inwestycja
8	przebudowa ul. Magazynowej	60016	8 625 850,00	16 201,50	0,2	inwestycja kontynuowana
9	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	60016	2 790 000,00	2 248,00	0,1	inwestycja kontynuowana
10	utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	60016	180 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
III	Budowa, modernizacja, wykupy budynków mieszkalnych		5 586 011,00	93 971,51	1,7	
1	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	70095	19 100,00	19 099,89	100,0	inwestycja kontynuowana
2	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	70095	200 000,00	7 000,00	3,5	nowa inwestycja
3	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	70095	50 000,00	7 995,00	16,0	nowa inwestycja
4	modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 27	70095	89 900,00	1 248,82	1,4	nowa inwestycja
5	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	70095	500 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana

6	modernizacja budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22-24	70095	400 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
7	modernizacja budynku ul. Średnia 7A	70095	91 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
8	budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	70095	160 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
9	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	70095	230 000,00	11 918,35	5,2	inwestycja kontynuowana
10	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70095	300 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
11	modernizacja budynku ul. Mątewska 25	70095	80 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
12	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	70095	150 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
13	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	70095	1 255 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
14	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	70095	230 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
15	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	70095	340 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
16	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	70095	240 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
17	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	70095	200 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
18	odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I etap	70095	4 300,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
19	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	70095	39 525,00	39 524,21	100,0	inwestycja kontynuowana
20	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	70095	7 186,00	7 185,24	100,0	inwestycja kontynuowana
21	zakup mieszkań	70095	1 000 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
IV	Cmentarz		150 000,00	159,90	0,1	
	budowa alejek na cmentarzu komunalnym	71035	150 000,00	159,90	0,1	nowa inwestycja
IV	Inwestycje Urząd Miasta		382 496,29	69 031,90	18,0	
1	opracowania dokumentacyjne	75023	50 099,99	13 776,00	27,5	nowa inwestycja
2	modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	75023	37 396,30	37 396,30	100,0	nowa inwestycja
3	modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	75023	11 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	75023	284 000,00	17 859,60	6,3	nowa inwestycja
V	Inwestycje w Bezpieczeństwo publiczne		565 000,00	63 314,70	11,2	
1	zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411	30 000,00	30 000,00	100,0	nowa inwestycja
2	montaż kamer na terenie miasta	75495	185 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
3	BHP inwestycje	75495	350 000,00	33 314,70	9,5	nowa inwestycja

VI	Oświata		5 164 649,51	67 334,16	1,3	
	1.	Szkoły Podstawowe	4 878 649,51	32 334,51	0,7	
1	Szkoła Podstawowa nr 1					
	- modernizacja boiska szkolnego - I etap	80101	253 075,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	Szkoła Podstawowa nr 2					
	- modernizacja budynku sali gimnastycznej	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	Szkoła Podstawowa nr 4					
	- modernizacja dachu - III etap	80101	80 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- modernizacja chodnika - II etap	80101	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Szkoła Podstawowa nr 5					
	- przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej	80101	27 974,51	27 974,51	100,0	nowa inwestycja
	- modernizacja boiska sportowego	80101	90 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
5	Szkoła Podstawowa nr 6					
	- modernizacja łazienek dla dziewcząt I piętro	80101	40 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
6	Szkoła Podstawowa nr 8					
	- modernizacja korytarza II piętro	80101	90 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- modernizacja pracowni językowych	80101	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
7	Szkoła Podstawowa nr 10					
	- modernizacja okien drewnianych	80101	25 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- wykonanie zabezpieczeń p.poż	80101	56 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
8	Szkoła Podstawowa nr 14					
	- usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80101	100 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- plac zabaw dla uczniów	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
9	Szkoła Podstawowa Integracyjna					
	- modernizacja sal lekcyjnych II piętro	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
10	opracowania dokumentacyjne	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
11	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	80101	3 745 600,00	4 360,00	0,1	inwestycja kontynuowana
2.	Przedszkola		286 000,00	34 999,65	12,2	
1	Przedszkole nr 2					
	- wyposażenie placu zabaw	80104	20 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	Przedszkole nr 4					

	- wymiana częściowa parkanu przy ul. Janusza Kusocińskiego 11	80104	90 000,00	34 999,65	38,9	nowa inwestycja
	- zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Janusza Kusocińskiego	80104	22 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	80148	17 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	Przedszkole nr 14					
	- modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	80104	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup zmywarki ul. Św. Ducha	80148	11 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	80148	15 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Przedszkole nr 20					
	- modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	80104	30 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	80104	30 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
VII	Polityka społeczna		119 000,00	0,00	0,0	
1	prace dekarско-blacharskie dachu budynku przy Św. Ducha 90	85219	49 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	85219	25 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	85219	20 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	przebudowa odcinka schodów mieszczących się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	85219	25 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
VIII	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej		39 000,00	36 048,67	92,4	
	adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	85395	39 000,00	36 048,67	92,4	nowa inwestycja
IX	Rodzina		220 000,00	0,00	0,0	
1	Żłobek "Maja"					
	budynek filli przy ul. Józefa Krzywińskiego:					
	- modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	85516	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- nadzór nad robotami i wykonanie kosztów	85516	15 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	budynek filli przy ul. Władysława Łokietka:					
	- modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	85516	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja

	- wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	85516	91 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	85516	4 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 293 361,00	1 160 839,71	5,7	
1	poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	90001	15 789 060,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	90001	21 402,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	Zielone podwórko	90004	308 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Park kieszonkowy	90004	273 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
5	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	90004	100 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
6	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	90004	1 563 550,00	645 907,95	41,3	inwestycja kontynuowana
7	przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	90013	58 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
8	oświetlenie terenów Miasta	90015	300 000,00	11 247,16	3,7	inwestycja kontynuowana
9	doświetlenie przejść dla pieszych	90015	604 161,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
10	Zakład Robót Publicznych					
	-montaż wiat przystankowych	90017	13 600,00	1 665,00	12,2	nowa inwestycja
	- cysterna do wody	90017	17 000,00	16 998,60	100,0	nowa inwestycja
	- zamiatarka chodnikowa	90017	368 877,00	368 877,00	100,0	nowa inwestycja
	- parkomaty	90017	114 144,00	114 144,00	100,0	nowa inwestycja
11	modernizacja wagonika tramwajowego	90095	200 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
12	opracowania dokumentacyjne	90095	424 904,00	2 000,00	0,5	nowa inwestycja
13	wykonanie ogrodzenia tężni solankowej	90095	137 663,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
XI	Kultura		3 971 500,00	29 000,00	0,7	
1	zakup "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza	92116	11 500,00	11 500,00	100,0	nowa inwestycja
2	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	92120	3 960 000,00	17 500,00	0,4	nowa inwestycja
XII	Kultura fizyczna		1 405 100,00	73 786,00	5,3	
1	ogrodzenie siłowni terenowych	92601	80 000,00	1 476,00	1,8	inwestycja kontynuowana
2	ogrodzenie placów zabaw	92601	80 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
3	modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej/Marii	92601	190 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja

	Składowskiej Curie					
4	zakup kosiarki ciągnikowej	92604	35 000,00	35 000,00	100,0	dotacja
5	modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	92604	150 000,00	5 730,00	3,8	dotacja
6	modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	92604	150 000,00	5 730,00	3,8	dotacja
7	regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	28 000,00	5 850,00	20,9	dotacja
8	modernizacja sufitu w dużej Sali Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	272 022,00	0,00	0,0	dotacja
9	przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	92604	20 000,00	20 000,00	100,0	dotacja
10	przygotowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	50 000,00	0,00	0,0	dotacja
11	modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej - etap II	92604	294 978,00	0,00	0,0	dotacja
12	zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	92604	10 100,00	0,00	0,0	dotacja
13	wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	45 000,00	0,00	0,0	dotacja
Ogółem		x	57 643 935,80	1 657 879,85	2,9	
w tym:						
inwestycje kontynuowane:			23 994 712,00	789 795,30		
nowe inwestycje:			32 594 123,80	795 774,55		
dotacje:			1 055 100,00	72 310,00		

Charakterystyka poszczególnych zadań:

- Ad. II.1 Zielony transport publiczny w Inowrocławiu 30 627 zł
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony transport publiczny”.
- Ad. II.3 Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa 319,80 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
- Ad. II.4 Przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7 716 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na przebudowę ulicy długości około 409 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Lucjana Grabskiego i ul. Dubienka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatkowana kwota dotyczy wycinki drzew i porządkowania terenu. Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.

- | | | |
|-----------|---|--------------|
| Ad. II.5 | Opracowania dokumentacyjne
Zadanie w trakcie realizacji. | 3 960 zł |
| Ad. II.7 | Przebudowa, rozbudowa dróg
Zadanie do realizacji w II półroczu br. Wykonane prace w I półroczu były finansowane z wydatków niewygasających. | 3 321 zł |
| Ad. II.8 | Przebudowa ul. Magazynowej
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy czynszu dzierżawy gruntu pod inwestycje. Planowany zakres obejmie: wykonanie przebudowy ul. Magazynowej długości 1210 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, miejsca parkingowe dla samochodów i dla autobusów, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, budowę oświetlenia typu LED. 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. | 16 201,50 zł |
| Ad. II.9 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy nasadzenia zastępczego związanego z realizacją zadania. Planowana jest budowa ścieżki rowerowej wraz z miejscami postojowymi oraz remontem chodnika w ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Zawarto umowę na przebudowę drogi w zakresie remontu chodników, budowy ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych na łączną kwotę 1 541 237,89 zł. Zadanie posiada dofinansowanie UE na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zakładana kwota dofinansowania 1 492 457,74 zł. | 2 248 zł |
| Ad. III.1 | Modernizacja budynku ul. Orłowska 6
Zadanie kontynuowane. Wydatkowana kwota dotyczyła remontu elewacji szczytowej budynku. Realizacja zadania została zakończona. | 19 099,89 zł |
| Ad. III.2 | Modernizacja budynku ul. Poznańska 318
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną. Na III kwartał planowany jest przetarg na wykonanie zadania, którego zakres prac będzie obejmował remont elewacji, dachu i wymianę stolarki okiennej. | 7 000 zł |
| Ad. III.3 | Modernizacja budynku ul. Solankowa 52
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. | 7 995 zł |
| Ad. III.4 | Modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 27
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowana kwota sfinansowała przyłączenie do sieci gazowej budynku. | 1 248,82 zł |

- Ad. III.9 Modernizacja budynku ul. Dworcowa 48 11 918,35 zł
Zadanie kontynuowane. Planowany zakres prac obejmuje remont elewacji od strony podwórza, dachu, wymianę stolarki okiennej.
- Ad. III.19 Modernizacja budynku ul. Andrzeja 5 39 524,21 zł
Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował remont elewacji, wymianę stolarki okiennej. Prace finansowane były z wydatków niewygasających w kwocie 107.958,87 zł oraz z budżetu.
- Ad. III.20 Modernizacja budynku ul. Poznańska 367 7 185,24 zł
Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował remont elewacji, wymianę stolarki okiennej.
- Ad. IV. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 159,90 zł
Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy alejek na cmentarzu komunalnym jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na październik br.
- Ad. IV.1 Opracowania dokumentacyjne 13 776 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji budynków Urzędu Miasta.
- Ad. IV.2 Modernizacja łazienki dla potrzeb osób 37 396,30 zł
niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki
drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy
al. Ratuszowej 33-35
Zadanie zakończone. Wydatkowana kwota sfinansowała modernizację i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Ratuszowej 33.
- Ad. IV.4 Zakup sprzętu komputerowego 17 859,60 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu sprzętu komputerowego.
- Ad. V.1 Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla 30 000 zł
komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Zadanie zrealizowane. W I półroczu br. dokonano zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Ad. V.3 BHP inwestycje 33 314,70 zł
- Ad. VI.1.4 Szkoła Podstawowa nr 5 27 974,51 zł
Przebudowa / modernizacja sali lekcyjnej
Zadanie zrealizowane.

- Ad. VI.1.11 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 4 360 zł
w Inowrocławiu – II etap
W listopadzie 2019 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap - Szkoła Podstawowa nr 8” w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2 720 000 zł.
Projekt dotyczy kompleksowych prac termomodernizacyjnych w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, wymiany drzwi i okien, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej.
Zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Władysława Łokietka 3 w Inowrocławiu na kwotę 3 319 770,00 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4 360,00 zł na zakup i montaż budek łęgowych.
- Ad. VI.2.2 Przedszkole nr 4 34 999,65 zł
Wymiana częściowa parkanu przy ul. Janusza
Kusocińskiego 11
Zadanie w trakcie realizacji.
- Ad. VIII Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza 36 048,67 zł
i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego
Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował przebudowę ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny (wraz z zagospodarowaniem otoczenia) prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Z wydatków niewygasających wykonano stałe oznakowanie pionowe i poziome oraz budowę odcinka ul. Spokojnej o długości 40m na kwotę 89 399,20 zł, a także remont pomieszczenia wraz z urządzeniem podwórza przy ul. Słonecznej 20 w Inowrocławiu na kwotę 62 225,59 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 32 780,13 zł z budżetu i kwotę 1 015 984,49 zł ze środków niewygasających na przebudowę ul. Słonecznej. Ponadto z budżetu wydatkowano kwotę 3 268,54 zł za nadzór elektryczny oraz opłatę za odszkodowanie za zlikwidowanie urządzenia oświetleniowego przy wykonanych robotach.
Zadanie dofinansowane w ramach środków UE, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w wysokości 917 031,07 zł oraz 107 886 zł z budżetu państwa.
- Ad. X.6 Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału 645 907,95 zł
endogenicznego regionu
Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie z UE dla projektu „Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu”. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. Zakres projektu obejmuje: remont tężni solankowej wraz z elementami małej architektury (tj. ławki, leżaki, kosze na odpady przy tężni) i rekultywację terenu zielonego wokół tężni wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy tężni; budowę parkingu przy ulicy Bocznej.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 370 000 zł na rekultywację trawników i zagospodarowanie zielenią terenów w rejonie tężni solankowej. W ramach dodatkowej umowy wydatkowano kwotę 222 688,24 zł za roboty dotyczące remontu tężni solankowej. Ponadto wydatkowano kwotę 53 219,71 zł za utwardzenie przedeptów pomiędzy ścieżkami przy tężni, montaż biletarki parkingowej przy parkingu przy ul. Bocznej, opracowanie dokumentacji na zieleni, za czynsz dzierżawny, za montaż przekaźnika radiowego, tablicę z regulaminem.

Zawarto umowę na dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych w instalacji iluminacji tężni solankowej na kwotę 249 139,96 zł, a także na dostawę i montaż 5 szt. leżaków na teren tężni solankowej na kwotę 15 375,00 zł i na dostawę i montaż 5 szt. koszy na terenie tężni solankowej na kwotę 10 470,70 zł.

- Ad. X.8 Oświetlenie terenów Miasta 1 247,16 zł Zadanie w trakcie realizacji.
Wydatkowana kwota sfinansowała opłaty przyłączeniowe do oświetlenia przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Niemojewskich, opłatę odszkodowania za zlikwidowanie urządzeń instalacji oświetleniowej w ul. Górniczej i wykonanie oświetlenia odcinków ulicy Wałowej, Kasztelańskiej, Stefana Knasta, Niemojewskich (18 słupów oświetleniowych).
Zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Pokojowej i ul. Bagiennej na kwotę 140 214,95 zł.
Planowane jest również wykonanie oświetlenia ul. Tadeusza Śliwaka i oświetlenie odcinka ul. Karola Libelta.
- Ad X.10 Zakład Robót Publicznych 501 684,60 zł
W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano wiatę przystankową na przystanku przy ul. Miechowskiej na kwotę 1 665 zł, zakupiono cysternę na kołach do wody za 16 998,60 zł i zamiatarkę chodnikową za kwotę 368 877 zł, a także zakupiono 4 parkomaty na kwotę 114 144 zł.
- Ad. X.12 Opracowania dokumentacyjne 2 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie programu rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 2035 roku na kwotę 168 510,00 zł.
Wydatkowana kwota dotyczy raportu powykonawczego osiągnięcia efektu wykonania prac termomodernizacyjnych.
- Ad. XI.1 Zakup „zaczytanej ławki” przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza 11 500 zł
Zadanie zakończone.
- Ad. XI.2 Zagospodarowanie otoczenia fragmentu 17 500 zł
średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 95%. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022.
Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy i ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

Ad. XII.1	Ogrodzenie siłowni terenowych Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy ogrodzenia siłowni zewnętrznych m.in. przy ul. Ludwika Błażka.	1 476 zł
Ad. XII.4	Zakup kosiarki ciągnikowej Zadanie zakończone.	35 000 zł
Ad. XII.5	Modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin” Zadanie w trakcie realizacji.	5 730 zł
Ad. XII.6	Modernizacja dachu Krytej Pływalni „Wodny Park” Zadanie w trakcie realizacji.	5 730 zł
Ad. XII.7	Regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części Hali Widowiskowo- Sportowej Zadanie w trakcie realizacji.	5 850 zł
Ad. XII.9	Przystosowanie i dosprzętowanie obiektów Zadanie w trakcie realizacji.	20 000 zł

Miasto – jako jednostka samorządu terytorialnego – zobowiązana jest stosować Prawo zamówień publicznych. W I półroczu br. udzielono łącznie 37 zamówień na kwotę 55 080 245,58 zł, z tego:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 3 postępowania na kwotę 1 489 449,63 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego udzielone przez Zakład Robót Publicznych – 1 postępowanie na kwotę 368 877,00 zł,
- W trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z dnia z dnia 29.01.2004 r. – 21 postępowania na kwotę 11 356 824,45 zł, w tym m. in.: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8, przebudowa ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, remont elewacji budynków przy ul. Dworcowej 44 i 48, remont wagonika tramwajowego, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Miasta,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. – 5 postępowania na kwotę 29 514 000,00 zł,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r – 4 postępowania na kwotę 11 555 000,00 zł,
- przetarg na usługi społeczne udzielone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 138o ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r – 3 postępowania na kwotę 796 094,50 zł.

Udzielone zamówienia przez Zespół Zamówień Publicznych w kwocie 53 915 274,08 zł dotyczyły m. in.:

- robót budowlanych (10 umów o wartości 8 026 252,25 zł),
- dostaw (6 umów o wartości 908 000,19 zł),
- usług (17 umów o wartości 44 981 021,64 zł),

Pozostałe zamówienia udzielone w I półroczu br. dotyczą 6 010 umów o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł tj. na kwotę 5 395 182,21 zł

W I półroczu 2021 r. unieważniono 6 postępowania wskutek braku ofert lub zbyt wysokiej ceny co do możliwości finansowych budżetu.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane wyniki I półrocza br. są zadawalające. Podejmowane jednak decyzje centralne w zakresie dochodów PIT, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenia minimalnego wynagrodzenia bez pełnej rekompensaty skutków, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansów Miasta Inowrocławia.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		2019 r.	2020 r.	2021	I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	393 327 424,89	385 386 157,33	399 203 018,52	204 883 417,11
	<i>z tego</i>				
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	342 265 998,68	358 107 521,08	348 156 832,16	193 499 298,30
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 524 302,00	68 209 593,00	72 057 100,00	35 176 908,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 797 525,41	3 628 952,25	3 500 000,00	2 094 191,65
1.1.3	Podatki i opłaty	70 424 129,38	73 684 881,42	81 913 062,00	43 448 540,38
	<i>w tym:</i>				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	41 428 133,59	44 347 554,29	47 883 700,00	24 199 071,65
1.1.4	Z subwencji ogólnej	60 133 788,00	63 009 527,00	63 758 991,00	37 963 080,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 394 530,39	117 829 695,13	98 345 413,04	58 106 751,97
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	51 061 426,21	27 278 636,25	51 046 186,36	11 384 118,81
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3 883 667,94	2 689 071,35	2 045 100,00	2 485 681,61
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 544 134,25	13 817 731,94	47 738 928,20	7 543 783,66
2.	Wydatki ogółem:	395 860 716,85	385 162 078,41	405 741 177,93	182 403 727,61
	<i>z tego:</i>				
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	326 687 400,94	353 661 195,59	348 097 242,13	180 745 847,76
	<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	2 478 439,31	1 995 265,99	3 723 810,00	633 167,86
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	372 975,42	297 359,47	579 900,00	111 206,04

	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	69 173 315,91	31 500 882,82	57 643 935,80	1 657 879,85
	w tym:				
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	69 173 315,91	31 500 882,82	57 643 935,80	1 657 879,85
	w tym:				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 214,55	132 536,25	1 055 100,00	72 310,00
3.	Wynik budżetu	-2 533 291,96	224 078,92	-6 538 159,41	22 479 689,50
4.	Przychody budżetu	37 338 749,86	48 968 655,94	18 277 151,21	14 170 434,80
	z tego:				
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	30 000 000,00	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2 547 262,74	9 777 563,94	4 261 008,20	0,00
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa</i>	0,00	0,00	2 243 249,90	6 261 211,19
	w tym:				
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 243 249,90	0,00
4.3	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	7 338 749,86	8 968 655,94	33 901,31	7 909 223,61
	w tym:				
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1 205 618,21	1 205 618,21	33 901,31	0,00
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	29 896 038,80	34 958 991,80	11 738 991,80	5 847 495,90
	z tego:				

5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	29 896 038,80	34 958 991,80	11 738 991,80	5 847 495,90
	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	15 800 000,00	1 413 336,29	3 400 000,00	1 680 000,00
	w tym:				
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	3 400 000,00	1 680 000,00
	z tego:				
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 413 336,29	3 400 000,00	1 680 000,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	120 101 867,75	125 542 875,95	129 803 884,15	119 295 380,05
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 578 597,74	4 446 325,49	59 590,03	12 753 450,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 917 347,60	13 414 981,43	2 336 741,24	20 662 674,15
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,48%	5,30%	4,60%	3,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,26%	3,16%	1,87%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	4,28%	7,25%	0,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	8,56%	8,56%
8.4	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	x	TAK	TAK
8.4.1	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	x	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 608 682,27	1 457 216,09	1 617 054,24	575 697,04
	w tym:				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 608 682,27	1 457 216,09	1 617 054,24	575 697,04
	w tym:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 608 682,27	1 410 523,41	1 608 533,06	573 763,71
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 743 522,55	7 614 794,94	27 082 665,20	7 458 712,82
	w tym:				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	40 743 522,55	7 614 794,94	27 082 665,20	7 458 712,82
	w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 743 522,55	7 614 794,94	27 082 665,20	7 458 712,82
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	957 474,56	1 260 014,91	2 515 505,35	278 350,05
	w tym:				

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	957 474,56	1 260 014,81	2 515 505,35	278 350,05
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	898 264,27	1 200 841,10	2 438 582,45	215 834,71
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 946 716,05	19 281 674,91	23 900 691,18	780 893,92
	w tym:				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 654 234,53	19 281 674,91	23 800 011,00	780 893,92
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 122,29	11 001 169,97	16 700 523,00	314 500,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy	64 578 952,58	26 950 779,91	48 066 019,00	48 066 019,00
10.1.1	bieżące	31 341,18	39 150,00	58 591,18	58 591,18
10.1.2	majątkowe	64 547 611,40	26 911 629,91	48 007 427,82	48 007 427,82
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	34 958 991,80	11 738 991,80	11 738 991,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	109 733 049,16	117 335 719,48	119 343 697,82	62 298 323,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 956 589,79	21 063 200,77	23 033 368,60	10 854 888,11
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	59 933 639,58	34 534 789,07	48 066 019,00	29 259 982,19
	z tego:				
11.3.1	bieżące	31 341,18	39 150,00	58 591,18	32 091,18
11.3.2	majątkowe	59 902 298,40	34 495 639,07	48 007 427,82	29 227 891,01
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 090 821,29	21 090 821,29	23 994 712,00	789 795,30
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 692 275,66	18 692 275,66	32 594 123,80	795 774,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 777 261,49	1 777 261,49	1 055 100,00	72 310,00

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024

Przyjęte założenia na 2021 r. określają, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2021 wynosiła 48 066 019 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 892 480,61 zł, co stanowi 1,86 % planu. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	wt tym budżet na 30.06.2021r.	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem				203 714 337,84	26 525 216,91	48 066 019,00	13 129 720,00	10 133 750,00	10 100 000,00	81 468 639,00	119 034 609,58	892 480,61	228,00
	wydatki bieżące				172 414,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	112 394,17	157 525,83	58 555,73	0,00
	wydatki majątkowe				203 541 923,83	26 486 066,91	48 007 427,82	13 115 067,01	10 133 750,00	10 100 000,00	81 356 244,83	118 877 083,75	834 124,88	228,00
	J) programy, projekty lub zadania (razem)				203 714 337,84	26 525 216,91	48 066 019,00	13 129 720,00	10 133 750,00	10 100 000,00	81 468 639,00	119 034 609,58	892 480,61	228,00
	wydatki bieżące				172 414,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	112 394,17	157 525,83	58 555,73	0,00
	wydatki majątkowe				203 541 923,83	26 486 066,91	48 007 427,82	13 115 067,01	10 133 750,00	10 100 000,00	81 356 244,83	118 877 083,75	834 124,88	228,00
	g) programy, projekty lub zadania związane z ubieżaniem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				133 470 308,37	19 824 689,67	23 900 691,18	2 134 153,00	0,00	0,00	26 073 994,18	104 992 979,61	839 249,65	0,00
	wydatki bieżące				172 414,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	112 394,17	157 525,83	58 555,73	0,00
	wydatki majątkowe				133 297 894,36	19 785 539,67	23 842 100,00	2 119 500,01	0,00	0,00	25 961 600,01	104 835 453,78	780 893,92	0,00
	program 1 ogółem													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				133 442 018,37	19 796 389,67	23 900 691,18	2 134 153,00	0,00	0,00	26 045 694,18	104 964 689,61	839 249,65	0,00
1	Udoskonalenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbierczej łączącej ul. Manilewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	UM	2017	2020	27 710 291,87	5 212 466,00						27710291,87		
2	Przebudowa ul. Mągielznowej	UM	2017	2020	9 605 930,00	80 000,00	8 625 850,00				8 625 850,00	584842,74	16201,5	
3	Invest in BH CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2022	144 124,01	10 850,00	58 591,18	14 652,99			84 094,17	129 235,83	58 555,73	

4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	UM	2017	2020	62 557 214,00	1 426 122,00	1 426 122,00												61324762,87	0
5	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszebińskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2021	4 000 000,00	40 000,00	3 960 000,00												24543,00	17500,00
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	3 670 000,00	830 000,00	2 790 000,00												834745,98	2248,00
7	Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórze i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	UM	2018	2021	1 854 955,00	1 177 955,00	39 000,00												1244778,01	36048,67
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	4 878 200,00	1 012 699,00	3 745 600,00												1069782,66	4560,00
9	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2022	2 154 500,01	2 000,00		2 119 500,01											31365,00	
10	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap	UM	2016	2021	3 276 010,24	2 036 985,34													2988856,65	7185,24
11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap (promocja)	UM	2021	2021	4 300,00		4 300,00												0	0
12	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta- II etap	UM	2019	2020	521 882,00	495 765,00													511720,38	
13	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	2 371 061,24	1 252 347,33	230 000,00												1729962,47	39234,21
14	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2021	7 702 350,00	6 023 000,00	1 652 350,00												6591954,25	645907,95
15	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- III etap	UM	2020	2021	2 991 200,00	196 200,00	2 795 000,00												187847,9	119183,5
	program 2 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021																			
	program 3 ogółem																			
	Program "GEFARD II- transport niskoemisyjny																			
16	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2019	2020	28 290,00	28 300,00													28290,00	

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)														
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe														
program														
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Udostępnianie wód termalnych w Polsce														
17	Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	UM	2021	2022	16 008 969,00	0,00	15 789 047,00	219 922,00	0,00	10 133 750,00	10 100 000,00	55 394 644,82	14 041 629,97	228,00
					70 244 029,47	0,00	24 165 327,82	10 995 567,00	0,00	10 133 750,00	10 100 000,00	55 394 644,82	14 041 629,97	228,00
					70 244 029,47	0,00	24 165 327,82	10 995 567,00	0,00	10 133 750,00	10 100 000,00	55 394 644,82	14 041 629,97	228,00
					16 008 969,00	0,00	15 789 047,00	219 922,00	0,00	0,00	0,00	16 008 969,00	0,00	0,00
					10 589 841,00	5 524 281,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	6 802 866,15	228,00
18	Przebudowa ul. Górnicy	UM	2019	2020	3 145 341,00	3 087 200,00							312 766,01	
19	Budowa cukierni ul. Prymasa Józefa Giemppa	UM	2019	2020	1 844 500,00	437 081,00							1820211,78	
20	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	UM	2020	2020	1 000 000,00	1 000 000,00							952970,82	
21	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	UM	2020	2020	1 000 000,00	1 000 000,00							883985,74	
22	Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka	UM	2021	2021	2 100 000,00		2 100 000,00					2 100 000,00	7716,00	228,00
23	Przebudowa ul. Sylwestra Ramisi	UM	2021	2021	1 500 000,00		1 500 000,00					1 500 000,00	319,80	
					7 660 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00
24	Program 2 ogółem dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji	UM	2021	2021	160 000,00		160 000,00					160 000,00	0	
25	Budynki mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	UM	2023	2024	7 500 000,00					4 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	0	
					35 985 219,47	1 176 246,24	4 616 280,82	10 775 645,00	6 133 750,00	6 600 000,00	6 600 000,00	28 125 675,82	7 238 763,82	45 195,16
26	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2021	1 592 601,44	212 862,69	300 000,00					300 000,00	1728060,98	11247,16
27	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2021	563 692,06	200 000,00	185 000,00					185 000,00	736645,45	0
28	Budowa parkingów	UM	2014	2022	2 867 015,96	367 000,00	382 790,00	1 500 000,00				1 882 790,00	649804,62	0
29	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2022	1 502 427,56		200 000,00	200 000,00				200 000,00	721804,22	0

30	Budowa chodników	UM	2014	2021	1 917 050,00	1 093 850,00											1 093 850,00	1730985,06	0
31	Przebudowa, rozbudowa dróg, w tym:	UM	2018	2021	3 701 284,00	241 000,00	241 000,00										970 000,00	1115285,18	3321
32	ul. Budowlana	UM	2020	2020	241 000,00	241 000,00											604 161,00	240677,82	0
33	Doszlifowanie przejść dla pieszych	UM	2018	2021	703 890,08												281974	78889,55	0
34	Rozbierka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Tadeusza Kościuszki	UM	2019	2020	80 200,00	30 200,00											3 000 000,00	0	0
35	Budowa podczyszczalni (Rów Mamiński)	UM	2020	2024	3 021 402,00												33 100,00	30627,00	30627,00
36	Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	UM	2021	2021	33 100,00												308 000,00	0	0
37	Zielone podwórko	UM	2021	2021	308 000,00												273 000,00	0	0
38	Park kieszonkowy	UM	2021	2021	273 000,00												1 416 000,00	11808	
39	Budowa ul. Kraszańskiej	UM	2019	2022	1 428 000,00												62006,83		
40	Modernizacja budynków Urzędu Miasta- zaliczenia p.poż	UM	2020	2020	64 500,00	64 500,00											50 000,00	67 726,03	0
41	Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	UM	2019	2021	110 000,00	30 000,00											294 977,82	23 146,90	0
42	Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu	UM	2020	2021	325 661,37	30 683,55											100 000,00	0	0
43	Utworzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	UM	2021	2021	100 000,00												677 000,00		
44	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2022	2022	677 000,00												325 000,00		
45	Budowa ul. Ewy Szebelburg-Zarembiny	UM	2022	2022	325 000,00												370 000,00		
46	Budowa ul. Iłmiej	UM	2022	2022	370 000,00												400 000,00		
47	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2022	2022	400 000,00												2 470 000,00		
48	ul. Stefana Krasińskiego	UM	2022	2022	2 470 000,00												1 000 000,00		
49	ul. Jana Brzechwy	UM	2022	2022	1 000 000,00												1 303 000,00		
50	Przebudowa ul. Skałkińskiej i zjazdu do Dworca PKP	UM	2022	2022	1 303 000,00												1 114 645,00		
51	Przebudowa ul. Trzeńskiego, budowa odcinka ul. Tulipanowej od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej	UM	2022	2022	1 114 645,00												663 000,00		
52	ul. Polskich Saperów	UM	2023	2023	663 000,00												377 000,00		
53	ul. Jędrzenna	UM	2023	2023	377 000,00												503 750,00		
54	ul. Izodom Sobockiego	UM	2023	2023	503 750,00												715 000,00		
55	ul. Grochowar. 2 sigazete	UM	2023	2023	715 000,00												975 000,00		
56	ul. Czarna Droga	UM	2023	2023	975 000,00												2 900 000,00		
57	Budowa ulic (Diedala, Ikara, Droga do Lotniska, Tadeusza Śliwaka, Józefin Dankowskiego, Sylwestra Ramusa, Gustawa Zielińskiego)	UM	2023	2023	2 900 000,00												700 000,00		
58	Budowa ulic (Diedala, Ikara, Droga do Lotniska, Tadeusza Śliwaka, Józefin Dankowskiego, Andrzej Rakocznego)	UM	2024	2024	2 500 000,00												300 000,00		
59	ul. Adama Poszwińskiego	UM	2024	2024	700 000,00												100 000,00		
60	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2024	2024	300 000,00												100 000,00		
61	Dokończenie ul. Polnej	UM	2024	2024	100 000,00														

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	wydatki bieżące																		
	wydatki majątkowe																		
	Umowa 1 ogółem																		
3) gwarancje i porzeczanie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	wydatki bieżące																		
	Umowa 1 ogółem																		
	Umowa 2 ogółem																		