

**UCHWAŁA NR XXI/81/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 23 czerwca 2016 r.**

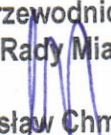
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 12. pkt 6 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i poz.1890) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016 r., poz.195), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 r.,

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 r.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania Radzie Miasta sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Sprawozdanie finansowe zostało przekazane Radzie Miasta Włocławek pismem z dnia 18.05.2016 r. Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. zostało przedłożone Radzie Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 78/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 16/S/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.).

Treść niniejszej uchwały stanowi o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2015 rok oraz o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015r.


Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910			Wysłać bez pisma przewodniego A2D706EF82D8BF90 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 078 952 153,82	1 046 444 404,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 151 847 051,81	1 576 189 661,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		476 126 991,42	449 306 412,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		563 700 309,01	519 663 336,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		97 590 700,87	45 672 481,82
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		1 094 853,05	1 363 370,06
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 787 384,31	20 386 454,51
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		5 300 026,95	130 971 011,96
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		64,84	4,58
I.1.10.	Inne zwiększenia		4 246 721,36	408 826 589,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 035 342 380,62	956 780 200,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		313 568 322,97	295 729 177,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		577 764 836,95	556 603 891,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		28 567,88	28 340,16
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		139 271 085,90	90 778 408,28
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 805 348,35	7 589 271,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		104 454,59	2 979 804,32
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 799 763,98	3 071 307,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 195 461 425,01	1 666 004 942,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		135 360 046,87	109 925 166,89

SPRAWNIK MIASTA

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	449 467 424,68	431 103 920,23
III.2.	strata netto (-)	-314 107 377,81	-321 178 753,34
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	28 375,30	31 566,24
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 330 793 096,58	1 775 898 542,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Kłaczkowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Janina Białas


główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910			Wysłać bez pisma przewodniego D94513563BB78F00 	
			sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 220 959 961,01	1 661 123 950,61	A Fundusz	1 330 793 096,58	1 775 898 542,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 428 882,29	1 323 949,61	A.I Fundusz jednostki	1 195 461 425,01	1 666 004 942,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 093 044 712,02	1 530 066 004,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	135 360 046,87	109 925 166,89
A.II.1 Środki trwałe	706 979 136,79	1 211 571 658,71	A.II.1 Zysk netto (+)	449 467 424,68	431 103 920,23
A.II.1.1 Grunty	206 894 251,44	617 759 274,95	A.II.2 Strata netto (-)	-314 107 377,81	-321 178 753,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	483 611 562,70	577 373 332,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-28 375,30	-31 566,24
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 499 527,16	7 438 603,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 379 165,12	5 202 059,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 594 630,37	3 798 388,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	386 065 575,23	318 494 345,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 090 040,68	81 349 539,93
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 626,19
A.III Należności długoterminowe	4 949 133,39	6 932 723,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	53 090 040,68	81 347 913,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 537 233,31	122 801 273,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 643 779,42	7 874 484,09
A.IV.1 Akcje i udziały	121 537 233,31	122 801 273,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 524 662,59	46 927 658,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 966 120,72	6 790 587,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 412 618,02	11 901 122,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 249 189,26	4 308 902,29
B Aktywa obrotowe	201 678 052,31	238 823 298,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 273 028,94	3 016 165,55

SKARBNIK MIASTA

Jarina Błotkowska
(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES IZBY

[Podpis] (kierownik jednostki)

BeSTia

D94513563BB78F00

B.I Zapasy	857 466,68	906 075,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 020 641,73	528 993,64
B.I.1 Materiały	843 120,84	841 958,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	37 096 260,71	38 793 067,67
B.I.3 Produkty gotowe	598,64	35 313,07	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 096 260,71	38 793 067,67
B.I.4 Towary	13 747,20	28 804,29	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	191 304 612,22	225 662 360,10	E Rozliczenia międzyokresowe	1 658 615,35	3 906 098,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	416 578,32	320 120,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 658 615,35	3 906 098,80
B.II.2 Należności od budżetów	1 121 594,49	1 059 882,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 232,32	48 009,88			
B.II.4 Pozostałe należności	189 760 207,09	224 234 347,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 511 762,20	12 246 270,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 511 762,20	12 246 270,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 211,21	8 592,09			
Suma aktywów	1 422 638 013,32	1 899 947 249,13	Suma pasywów	1 422 638 013,32	1 899 947 249,13

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Janina Kąkolowska

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 646 724,60
2	Umorzenie środków trwałych	419 666 455,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 684 259,69
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	84 712,55
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	15 691 108,53
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 119 892,29
9	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 r.	222 194 268,00
10	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r.	216 271 614,00
11	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r.	216 704 157,00
12	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 r.	216 561 159,00

SEKRETNIK KLASYFIKACJI

Janina B...

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

(kierownik jednostki)

SKARBNIK JEDNOSTKI

Janina Radziwiłł

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D94513563BB78F00

[Signature]

(kięrownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Włocławek sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 56B4429264A81C4D 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	53 909 469,12	56 254 313,86	I Zobowiązania	320 845 067,60	289 058 912,63
I.1 Środki pieniężne	53 909 469,12	56 254 313,86	I.1 Zobowiązania finansowe	320 432 192,25	288 713 772,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	53 909 469,12	56 254 313,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	31 788 843,29	31 480 576,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	288 643 348,96	257 233 196,16
II Należności i rozliczenia	4 373 834,05	4 382 420,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	404 060,32	341 625,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 815,03	3 514,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-273 942 699,43	-239 690 617,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	17 690 499,08	32 448 103,10
II.2 Należności od budżetów	3 353 172,32	3 853 426,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	24 572 997,08	41 134 580,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 020 661,73	528 993,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 882 498,00	-8 686 477,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 882 498,00	8 686 477,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-298 515 696,51	-280 825 197,43
			III Inne pasywa	11 380 935,00	11 268 439,12

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Janina Płachnikowska
skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wólcowski
zarząd

Suma aktywów	58 283 303,17	60 636 734,42	Suma pasywów	58 283 303,17	60 636 734,42

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	600 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

Janina Kozłowska

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

dr Sławomir Wójcik

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Jasna Kłosikowska
skarbnik


2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wójtowicki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D53709A8F78C524E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	580 450 712,19	563 605 206,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 165 183,24	7 601 006,34	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-602,50	4 380,88	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	117 264,03	119 160,72	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	573 168 867,42	555 880 658,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	436 656 595,85	447 072 687,63	
B.I. Amortyzacja	25 555 491,74	27 747 002,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 954 475,02	39 629 452,44	
B.III. Usługi obce	78 562 248,43	72 894 981,71	
B.IV. Podatki i opłaty	242 401,43	346 258,99	
B.V. Wynagrodzenia	180 148 313,65	186 114 663,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 101 909,01	44 542 226,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 721 161,02	4 263 607,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	118 741,75	100 427,85	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	66 941 843,46	66 639 461,55	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 310 010,34	4 794 605,56	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	143 794 116,34	116 532 519,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 948 402,12	6 404 407,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 948 402,12	6 404 407,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 099 795,17	3 290 443,76	

WŁOCŁAWEK, dnia 2016-04-25

[Podpis]

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

D53709A8F78C524E

PREZIDENT MIASTA

[Podpis]

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 099 795,17	3 290 443,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	149 642 723,29	119 646 483,39
G.	Przychody finansowe	2 174 664,02	1 884 310,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 180 929,69	941 588,76
G.III.	Inne	993 734,33	942 721,93
H.	Koszty finansowe	16 457 536,01	11 608 033,19
H.I.	Odsetki	16 412 503,82	11 454 870,50
H.II.	Inne	45 032,19	153 162,69
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	135 359 851,30	109 922 760,89
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	195,57	2 406,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	195,57	5 651,10
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	3 245,10
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	135 360 046,87	109 925 166,89
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	135 360 046,87	109 925 166,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BeSTIA

[Signature]

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

D53709A8F78C524E

PREZYDENT MIASTA

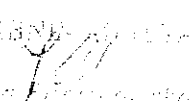
[Signature]

dr Marek Wołkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK


główny księgowy


BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

D53709A8F78C524E

PREZYDENT MIASTA


kierownik jednostki