

GMINA KRUSZWICA



Pakiet informacyjny

Kruszwica, lipiec 2017 r.

Spis treści

<u>1. KRÓTKA INFORMACJA O GMINIE KRUSZWICA.....</u>	<u>3</u>
1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW	3
1.2 DANE O HISTORII, POWIERZCHNI I POŁOŻENIU GMINY.....	3
<u>2. PODSTAWOWE DANE O PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI</u>	<u>4</u>
<u>3. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE</u>	<u>5</u>
3.1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRUSZWICA NA LATA 2017-2030.....	5
3.2 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	18
3.3 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU POŻYCZEK , OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2017R.	23
<u>4. ZAŁĄCZNIKI.....</u>	<u>24</u>
4.1 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
4.2 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH.
4.3 BUDŻET NA 2017 ROK
4.4 SPRAWOZDANIE RB - NDS ZA I KWARTAŁ 2017 R.
4.5 SPRAWOZDANIE RB - N ZA I KWARTAŁ 2017 R.
4.6 SPRAWOZDANIE RB - Z ZA I KWARTAŁ 2017 R.
4.7 SPRAWOZDANIE RB- 27S ZA I KWARTAŁ 2017 R.
4.8 SPRAWOZDANIE RB- 28S ZA I KWARTAŁ 2017 R.
4.9 SPRAWOZDANIE RB - NDS ZA 2016 R.
4.10 SPRAWOZDANIE RB - N 2016 R.
4.11 SPRAWOZDANIE RB - Z ZA 2016 R.
4.12 SPRAWOZDANIE RB- 27S ZA 2016 R.
4.13 SPRAWOZDANIE RB- 28S ZA 2016 R.
4.14 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.
4.15 OPINIA RIO O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA KRUSZWICY SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.
4.16 SPRAWOZDANIE RB - NDS ZA 2015 R.
4.17 SPRAWOZDANIE RB - N 2015 R.
4.18 SPRAWOZDANIE RB - Z ZA 2015 R.
4.19 SPRAWOZDANIE RB- 27S ZA 2015 R.
4.20 SPRAWOZDANIE RB- 28S ZA 2015 R.
4.21 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.
4.22 OPINIA RIO O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA KRUSZWICY SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.
4.23 INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH I UDZIAŁACH.....	19

1. Krótka informacja o Gminie Kruszwica

1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów

**Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. + (052) 351 50 10,
fax +48 (052) 351 60 21
e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl**

1.2 Dane o historii, powierzchni i położeniu Gminy

Gmina Kruszwica położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim. Graniczy z 8 gminami:

Inowrocław i Dąbrowa Biskupia w powiecie inowrocławskim,
Strzelno i Jeziora Wielkie w powiecie mogileńskim,
Dobre, Radziejów i Piotrków Kujawski w powiecie radziejowskim,
Skulsk w powiecie konińskim.

Pod względem zajmowanej powierzchni należy do największych gmin województwa. Zajmuje powierzchnię 26 219 ha, z czego 664 ha zajmuje miasto, a 25 555 ha - obszary wiejskie. W strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy dominują użytki rolne zajmujące 21,2 tys. ha, czyli 80,9% ogólnej powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 1,06 tys. ha (4% powierzchni) i związane są głównie z doliną Noteci, rynną Gopła i Doliną Bachorza.

Gmina Kruszwica w końcu 2016 r. zamieszkiwana była przez 19.593 osób, z tego 8.995 zamieszkiwało miasto Kruszwicę, a 10.598 - obszary wiejskie.

Gmina Kruszwica charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 62 (Poznań – Włocławek - Siemiatycze), a bezpośrednio w sąsiedztwie gminy przebiega droga krajowa nr 25 (Bobolice – Bydgoszcz – Konin - Oleśnica).

Gmina położona jest stosunkowo blisko dużych ośrodków miejskich (Inowrocławia a także Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Konina, Gniezna - 5 ostatnich miast leży w strefie 50-60 km od Kruszwicy).

Węzłem komunikacyjnym dla obszarów nadgoplańskich jest stacja PKP w Inowrocławiu.

Na terenie gminy dobrze funkcjonuje komunikacja autobusowa obsługiwana przez PKS oraz przewoźników prywatnych. Autobusy z Inowrocławia kursują ze średnią częstotliwością 40 min.

Oprócz komunikacji lądowej istnieje także droga wodna, którą można dotrzeć do Gdańska (Noteć-Kanał Bydgoski-Wisła) i do Szczecina (Warta-Odra).

2. Podstawowe dane o planowanej emisji obligacji

1. Na emisję składać się będzie 8 serii obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie 7.000 (siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych).
2. Sześć serii, na kwotę 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) wyemitowanych zostanie w 2017 roku tj.:
 - a) seria A17: obligacje 7-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN;
 - b) seria B17: obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN;
 - c) seria C17: obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN;
 - d) seria D17: obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN;
 - e) seria E17: obligacje 11-letnie na kwotę 500.000,00 PLN;
 - f) seria F17: obligacje 11-letnie na kwotę 500.000,00 PLN;
3. Dwie serie, na kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) wyemitowane zostaną w 2018 roku tj:
 - a) seria A18: obligacje 11-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - b) seria B18: obligacje 12-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
5. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
6. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
7. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
8. Obligację nie będą zabezpieczone.
9. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, kulturalnej, sportowej, oświatowej.

6	Kwota długu	14266154,0	14687552,5	13108951,1	11537500,0	10000000,0	8500000	7000000	6000000	5000000	4000000	3000000	2000000	1000000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1482077,9	3419782,0	3112798,0	3582394,0	3671954,0	4118431	4221392	4326927	4435100	4935567	5058956	5185429	5315066	5447943
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7226019,9	4998383,4	3112798,0	3582394,0	3671954,0	4118431	4221392	4326927	4435100	4935567	5058956	5185429	5315066	5447943
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	1,95%	2,85%	2,91%	2,90%	2,71%	2,51%	2,37%	1,61%	1,52%	1,43%	1,35%	1,27%	1,19%	1,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań	1,95%	2,85%	2,91%	2,90%	2,71%	2,51%	2,37%	1,61%	1,52%	1,43%	1,35%	1,27%	1,19%	1,12%

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.														
9.3	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1,95%	2,85%	2,91%	2,90%	2,71%	2,51%	2,37%	1,61%	1,52%	1,43%	1,35%	1,27%	1,19%	1,12%
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)	7,19%	6,11%	4,19%	4,92%	4,92%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik	7,22%	6,84%	6,20%	5,83%	5,07%	4,68%	5,08%	5,23%	5,39%	5,39%	5,54%	5,70%	5,85%	5,85%

3.2 *Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2017 – 2030*

WPF została przygotowana w zakresie prognozy dotyczącej wydatków i dochodów oraz prognozy kwoty długu do 2030 roku ,tj. do końca terminu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody bieżące na rok 2017 zostały zaplanowane w zakresie subwencji i dotacji w wielkościach określonych w decyzjach z Ministerstwa Finansów, Wojewody K-P , Komisarza Wyborczego, a dochody własne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 z tym , podatek od nieruchomości i podatek rolny zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z 26 listopada 2015 r.

Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących trochę niżej niż wskaźniki makroekonomiczne podane przez MF na lata 2015-2019 i 2020-2045 w zakresie dynamiki PKB, tj. gdyż na poziomie wskaźnika CPI, na rok 2018 to 101,8%, na rok 2019 to 102,2%, a od 2020 do 2030 przyjęto wskaźnik 102,5%.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach wynikających z podpisanych umów w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych lub wytycznych do projektów dofinansowanych ze środków UE tj.

- tytułem planowanego dofinansowania zadań realizowanych w latach 2016-2018 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków EFRR kwotę 8.110.250 zł (w roku 2018 kwotę 5.802.500 zł i w roku 2019 kwotę 2.307.750 zł);

- tytułem refundacji planowanych do realizacji w latach 2016-2018 zadań z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020 z EFRROW kwotę 875.354 zł (w roku 2017 kwotę 305.866 zł, w 2018 kwotę 569.488 zł);

-dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 na kwotę 3.885.000 zł wynikają z planowanej sprzedaży 5 nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Kruszwica, Popowo, Racice o pow. ogółem około 2,75 ha (szczegółowy wykaz w informacji opisowej do projektu budżetu na rok 2017 str. 9), na rok 2018 kwotę 500.000 zł ze sprzedaży części nieruchomości położonych w Kruszwicy obręb 4 dz. Nr 18–po ostojnikach (ogółem powierzchnia działki 7,6972 ha) .

2. Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku, poza wydatkami jednorazowymi, a na rok 2018 ze wzrostem o 1,8%, na rok 2019 ze wzrostem o 2,2%, a w latach 2020-2030 ze wzrostem o 2,5%, Wzrost wydatków bieżących w latach 2017-2030 zaplanowano na poziomie wzrostu dochodów.

3. W zakresie kwot przyjętych na realizowane i rozpoczęte przedsięwzięcia : wynikają one z zawartych umów i oszacowań przez projektantów i są to następujące zadania:

1) Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach ERASMUS+ Akcja 2 partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej realizowany przez SP Nr 1 w Kruszwicy w partnerstwie ze szkołami z Narva w Estonii, Barcanesti w Rumunii, Rzymu we Włoszech, Sitia w Grecji i Ciudad Rodrigo w Hiszpanii. Projekt realizowany od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2018 roku kierowany do 120 uczniów klas IV-VI i 20 nauczycieli SP Nr 1 w Kruszwicy. Całkowita wartość projektu to 137.724 zł z czego w roku 2015 wydano 6.034,57 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 60.420,11 zł, w roku 2017 kwotę 43.789 zł i w roku 2018 kwotę 27.480,32 zł;

2) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica , szacowany koszt zadania to 3.855.352 zł , na dokumentację wydano w roku 2016 kwotę 144.648 zł , zakres zadania obejmuje budowę 2 odcinków ścieżek pieszo-rowerowych tj.:

-połączenie odcinków pomiędzy DK62, a ul. Tadeusza Kościuszki,

-odcinek II wzdłuż ulicy Słonecznej, Grodzkiej, Solidarności;

Kwota zaplanowana na 2017 r. dotyczy realizacji rzeczowej zadania inwestycyjnego tj. budowy około 3 km ścieżek w tym budowy ul. Słonecznej wraz z kanalizacją. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Planowany termin naboru wniosków - I kwartał 2017 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych. Przewidziano realizację w dwóch etapach tj. w 2017 roku za kwotę 2.855.352 zł a zakończenie w 2018 roku na co przeznaczona jest kwota 1.000.000 zł;

- 3) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę przystani żeglarskiej na jeziorze Gopło na rok 2017 zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia;
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących szacowany koszt zadania to 1.679.975 zł , na dokumentację wydano w roku 2016 kwotę 39.975 zł. Rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2017 roku za kwotę 1.640.000 zł. Dnia 29 lipca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Maksymalny możliwy poziom dofinansowania w konkursie to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Dnia 29 sierpnia 2016 r. gmina otrzymała pismo o pozytywnym wyniku oceny formalnej. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to marzec 2017 r., planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - wrzesień 2017 r.
- 5) Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy w roku 2016 za kwotę 6.150 zł wykonano dokumentację techniczną dla 3 kompleksów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych na Osiedlu Zagople , przy przystani żeglarskiej LOK, przy ul. Nadgoplańskiej tj. elementy placu zabaw, urządzenia przestrzenne, gimnastyczne, linarne, urządzenia street workout, siłowni zewnętrznych. Planuje się zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020. Szacowana wartość zadania to około 895.000 zł z czego planowane dofinansowanie to 569.488 zł. Realizację rzeczową zaplanowano na 2018 rok;
- 6) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica (w obrębie ul. Lipowej), celem przedsięwzięcia jest budowa kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta tj. budowę placu zabaw, montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych, budowa toru rowerowego. Na rok 2016 zaplanowano 2.460 zł na wykonanie dokumentacji, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2018 roku za kwotę 697.540 zł. Całkowity koszt zadania to 700.000 zł . Planowany termin złożenia wniosku to I kwartał 2017 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych);
- 7) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej na rok 2017 zaplanowano 15.000 zł na wykonanie dokumentacji, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2018 roku za kwotę 200.000 zł. Całkowity koszt zadania to 215.000zł . Planowany termin złożenia wniosku to I kwartał 2017 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność);
- 8) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "koźlak" w Chrośnie, w roku 2016 zaplanowano 24.000 zł na wykonanie dokumentacji, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2018 roku za kwotę 376.000 zł. Całkowity koszt zadania to 400.000zł . Planowany termin złożenia wniosku to I kwartał 2017 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność);
- 9) Przebudowa boisk sportowo rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, w roku 2016 zaplanowano 11.000zł na wykonanie dokumentacji, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2018 roku za kwotę 1.389.000 zł.

Całkowity koszt zadania to 1.400.000zł . Planowany termin złożenia wniosku to I kwartał 2017 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność);

- 10) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy całkowita wartość zadania to 4.024.990 zł, w roku 2015 wykonano dokumentację , rzeczową realizację rozpoczęto w 2016 roku , a zakończyć w 2017 rok , w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 1.642.525 zł, a na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.382.465 zł. Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m² , w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC , salę ślubów, salę sesyjną , biura Rady Miejskiej;
- 11) Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach, w roku 2014 wykonano projekt za kwotę 20.799 zł, a na rok 2018 zaplanowano kwotę 700.000 zł na rzeczową realizację;
- 12) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy” w roku 2014 sporządzono dokumentację za kwotę 8.500 zł , w 2016 opłacono aktualizację dokumentacji za kwotę 8.979 zł, rzeczową realizację za kwotę 1.022.290 zł zaplanowano do realizacji do 30 czerwca 2017r. przy dofinansowaniu w kwocie 400.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego zadania zaplanowano budowę bieżni okrężnej 4-torowej 200 metrowej , bieżni prostej 4-torowej 80 metrowej, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku , skoczni do skoku wzwyż oraz dwóch rzutni do pchnięcia kulą, budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 48,6x30 metrów. Całkowity szacowany koszt zadania może wynieść około 1.039.769 zł;
- 13) Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy, w roku 2011 przygotowano projekt za kwotę 33.000 zł , zaplanowano realizację w dwóch etapach, tj. etap I wykonano w roku 2014 za kwotę 788.518 zł, a etap II za kwotę 537.000 planuje się wykonać w roku 2019;
- 14) Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach , zadanie rozpoczęto w 2013 roku , na projekt wydano 19.680 zł, w 2014 zrealizowano I etap za kwotę 125.718 zł , zadanie to planuje się zakończyć w roku 2019 za kwotę 200.000 zł ,całkowita wartość zadania wg szacunków to 345.398 zł;
- 15) Przebudowa drogi gminnej Nr 150804C Kraszyce –Stodólno, całkowita wartość tego zadania to 965.400 zł, w roku 2015 opłacono dokumentację za 24.600 zł, na rzeczową realizację na I etap w roku 2016 wydano 667.537 zł, a w roku 2017 przewiduje się zakończenie inwestycji tj. przebudowę drogi na odcinku 296 mb za kwotę 240.800 zł;
- 16) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, w roku 2013 sporządzono dokumentację za kwotę 49.815 zł , w celu etapowania prac zaplanowano aktualizację dokumentacji w roku 2016 za kwotę 18.450 zł, zadanie to obejmuje modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych w zakresie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych i placów utwardzonych wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi przyległej zabudowy wielorodzinnej na Osiedlu Zagople, całkowity szacowany koszt zadania może wynieść około 2.275.893 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018 w tym w roku 2017 planuje się wydatkować kwotę 1.207.628 zł, a w 2018 r. kwotę 1.000.000 zł;
- 17) Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy, celem realizacji zadania jest przebudowa ulic Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy oraz dokonanie dowiązania do istniejącego układu komunikacyjnego w ul. Niepodległości (droga krajowa nr 62), zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2017 za kwotę 3.800.000zł wykonanie kanalizacji, wykonanie jezdni, w roku 2016 opłacono wykonanie dokumentacji za kwotę 66.800 zł;

18) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Kolegiackiej w Kruszwicy, całkowita wartość tego zadania to 235.000 zł, w roku 2017 planuje się wykonanie dokumentacji za kwotę 35.000 zł, a rzeczową realizację zaplanowano na rok 2018. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości około 300 m;

19) Budowa chodnika w Sławsku Wielkim na dz. Nr 144, szacowany koszt zadania to 65.904 zł na dokumentację wydano w roku 2016 kwotę 5.904 zł, zakres zadania obejmuje wykonanie około 164 mb chodnika oraz zjazdu do posesji;

20) Przedsięwzięcie „Ekologiczne miasto i gmina Kruszwica- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców”, które ma być realizowane przy dofinansowaniu z RPO WKP na lata 2014-2020 w ramach działania 03.01.00 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach projektu planuje się wykonać 20 instalacji OZE w 16 prywatnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kruszwica, całkowita szacowana wartość projektu to 845.092 zł, realizację rzeczową planuje się w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania w kwocie około 382.220 zł;

21) Wydatki na przedsięwzięcia bieżące wynikają z zawartych umów i dotyczą:

- sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla pięciu obrębów;
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kruszwica dla dwóch obszarów
- wynajem nieruchomości zabudowanej położonej w Szaleju na organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 lipca 2013 do końca 2018 roku, w okresie od lipca 2013 do grudnia 2014 czynsz miesięczny w kwocie 1.000 zł, a w pozostałych latach po 1230 zł miesięcznie;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kruszwica w latach 2016-2017, planuje się w roku 2016 wydatkować na ten cel 1.367.000 zł i taką samą kwotę w roku 2017;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica w latach 2016-2017, planuje się w roku 2016 wydatkować na ten cel 99.000 zł i taką samą kwotę w roku 2017;
- prowadzenie PSZOK w latach 2016-2017(umowa powierzenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o.), planuje się wydać na ten cel 262.800 zł;
- kompleksowe ubezpieczenie mienia gminnego w latach 2015-2017, planuje się wydać na ten cel w każdym roku po 130.000 zł;
- na koszty utrzymania trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji WK-P poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w latach 2015-2020 planuje się wydatkować 7.778 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017, planuje się wydatkować 295.000 zł;
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego o wartości ogółem 428.560 zł, w tym w roku 2016 planuje się wydatkować na ten cel 342.849 zł, a w I kwartale 2017 roku kwotę 85.711zł.
- dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” na lata 2016-2017 w kwocie 200.000 zł; w tym w roku 2016 planuje się wydatkować na ten cel 108.000 zł, a w I półroczu 2017 roku kwotę 92.000 zł;
- dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe na lata 2016-2017 w kwocie 345.000 zł; w tym w roku 2016 planuje się wydatkować na ten cel 186.000 zł, a w I półroczu 2017 roku kwotę 159.000 zł;
- bankowej obsługi budżetu Gminy w latach 2016-20120 w kwocie 296.160 zł.;
- dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” na lata 2017-2018 w kwocie 198.057 zł; w tym w roku 2017 planuje się wydatkować na ten cel 99.029 zł;
- dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe na lata 2017-2018 w kwocie 440.224 zł;

4. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosą 10.325.209,42 zł tj. 14,56 % ogółu dochodów, a na koniec 2017 roku będzie to kwota 14.266.153,98 zł tj. 19,10% planowanych dochodów.

W zakresie obsługi zadłużenia przyjęto spłaty rat pożyczek , kredytów i wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami w tym :

- 1) z tytułu czterech umów pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu na zadania związane z ochroną środowiska zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 425.209,42 zł, spłaty zakończą się w części w 2017, 2020 i 2021 roku , do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie 3% w, w roku 2017 umorzono 25% pożyczki tj. 74.819,88 zł zaciągniętej w 2010 roku na "Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczyńska i ul. Cicha- etap II";
- 2) z tytułu emisji obligacji w latach 2009-2011 zadłużenie na dzień 31.12. 2016 r. wyniesie 3.900.000zł, spłaty do 2020 roku po 900.000 zł w roku 2017 oraz po 1.000.000 zł w latach 2018-2020, do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie od 2,85 w roku 2017 , 3,05% w roku 2018, 3,45% w roku 2019 i 3,55% w roku 2020;
- 3) tytułu emisji obligacji w latach 2013-2014 zadłużenie na dzień 31.12. 2016 r. wyniesie 6.000.000 zł , spłaty do 2023 roku, przy założeniu oprocentowania na poziomie 3,5% w roku 2017, 3,70% w roku 2018, 4,1% w roku 2019 do 4,2% w latach 2020-2023 w skali roku . Planowane spłaty: w 2018 roku kwota 500.000 zł, w 2019r. kwota 500.000 zł, w 2020 roku kwota 500.000 zł., w 2021 roku kwota 1.500.000 zł, w 2022 roku kwota 1.500.000 zł, w 2023 roku kwota 1.500.000zł. Obligacje zostały wyemitowane na finansowanie inwestycji .
- 4) Planuje się nową emisję obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku zrealizowanymi inwestycjami na kwotę 7.000.000 zł , w tym: w roku 2017 na w kwotę 5.000.000 zł, a w roku 2018 na kwotę 2.000.000 zł . Spłaty do 2030 roku, przy założeniu oprocentowania na poziomie 3,5% w roku 2017, 3,70% w roku 2018, 4,1% w roku 2019 do 4,2% w latach 2020-2030 w skali roku . Planowane spłaty: od 2024 do 2030 roku po 1.000.000zł rocznie.
5. W latach 2017 -2018 zaplanowano budżet z deficytem, który planuje się sfinansować przychodami z emisji obligacji i wolnymi środkami , a w latach 2019-2030 założono osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu, który planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji.

3.3. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji

Zobowiązania Gminy Kruszwica z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31 czerwca 2017 wyniosły 9.350.908,70 zł , w tym:

- pożyczki

Nr	Instytucja udzielająca	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1	WFOŚ i GW w Toruniu	45.454,00	długoterminowa	10.11.2010	30.11.2017	weksel własny in blaco wraz z deklaracją wekslową
2	WFOŚ i GW w Toruniu	92.954,70	długoterminowa	03.09.2013	31.08.2020	weksel własny in blaco wraz z deklaracją wekslową
3	WFOŚ i GW w Toruniu	212.500,00	długoterminowa	19.11.2014	31.07.2021	weksel własny in blaco wraz z deklaracją wekslową

- obligacje

Nr	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1	PKO BP S.A Warszawa	3.000.000	na okaziciela; emisja niepubliczna	17.04.2009	25.11.2020	weksel własny in blaco wraz z deklaracją wekslową
2	PKO BP S.A Warszawa	6.000.000	na okaziciela; emisja niepubliczna	24.10.2013	25.11.2023	weksel własny in blaco wraz z deklaracją wekslową

Gmina Kruszwica nie posiada kredytu w rachunku bieżącym , ale ma możliwość zaciągnięcia takiego kredytu w banku, który obsługuje Gminę do kwoty 1.000.000 zł rocznie.

4. Załączniki

- 4.1 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
- 4.2 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH
- 4.3 Budżet na 2017 rok
- 4.4 Sprawozdanie RB - NDS za I kwartał 2017 r.
- 4.5 SPRAWOZDANIE RB - N ZA I KWARTAŁ 2017 R.
- 4.6 SPRAWOZDANIE RB - Z ZA I KWARTAŁ 2017 R.
- 4.7 SPRAWOZDANIE RB- 27S ZA I KWARTAŁ 2017 R.
- 4.8 SPRAWOZDANIE RB- 28S ZA I KWARTAŁ 2017 R.
- 4.9 SPRAWOZDANIE RB - NDS ZA 2016 R.
- 4.10 SPRAWOZDANIE RB - N 2016 R.
- 4.11 SPRAWOZDANIE RB - Z ZA 2016 R.
- 4.12 SPRAWOZDANIE RB- 27S ZA 2016 R.
- 4.13 SPRAWOZDANIE RB- 28S ZA 2016 R.
- 4.14 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.
- 4.15 OPINIA RIO O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA KRUSZWICY SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.
- 4.16 SPRAWOZDANIE RB - NDS ZA 2015 R.
- 4.17 SPRAWOZDANIE RB - N 2015 R.
- 4.18 SPRAWOZDANIE RB - Z ZA 2015 R.
- 4.19 SPRAWOZDANIE RB- 27S ZA 2015 R.
- 4.20 SPRAWOZDANIE RB- 28S ZA 2015 R.
- 4.21 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.
- 4.22 OPINIA RIO O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA KRUSZWICY SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.
- 4.23 INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH I UDZIAŁACH