

**ZARZĄDZENIE NR 104/17
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata
2018-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kruszwicy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy wraz z załącznikami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030.

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruszwica na lata 2018-2030 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Kruszwica na lata 2018-2030,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Kruszwica na lata 2018-2030.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kruszwica, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030 stanowią załącznik nr 3.

§2.1. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w ust. 1 i 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§4. Traci moc uchwała nr XXVII/260/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2017-2030.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kruszwicy

.....
Aleksander Budner

Uzasadnienie

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030 .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 104/17
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	63 487 168,13	59 989 506,89	8 693 619,00	1 272 030,74	17 711 188,97	11 575 318,49	17 511 204,00	12 542 961,20	3 497 661,24	1 064 756,06	2 432 905,18	
Wykonanie 2016	73 234 303,46	72 813 086,82	9 556 891,00	1 045 377,04	20 610 671,54	13 954 397,12	17 777 900,00	21 765 784,47	421 216,64	367 156,59	54 060,05	
Plan 3 kw. 2017	71 905 933,87	69 248 916,65	9 662 340,00	1 200 000,00	17 321 632,00	11 169 535,00	17 336 118,00	21 876 881,65	2 657 017,22	485 000,00	2 172 017,22	
2018	71 297 020,00	68 968 460,00	10 106 366,00	1 200 000,00	18 413 966,00	11 623 084,00	17 607 794,00	19 846 582,00	2 328 560,00	1 356 000,00	972 560,00	
2019	75 890 372,00	70 554 735,00	10 338 812,00	1 227 600,00	18 837 487,00	11 890 415,00	18 012 773,00	20 303 053,00	5 335 637,00	1 190 000,00	4 145 637,00	
2020	75 888 793,00	72 318 603,00	10 597 283,00	1 258 290,00	19 308 424,00	12 187 675,00	18 463 093,00	20 810 630,00	3 570 190,00	3 187 970,00	382 220,00	
2021	74 126 568,00	74 126 568,00	10 862 215,00	1 289 747,00	19 791 135,00	12 492 367,00	18 924 670,00	21 330 895,00	0,00	0,00	0,00	
2022	75 979 732,00	75 979 732,00	11 133 770,00	1 321 991,00	20 285 913,00	12 804 676,00	19 397 787,00	21 864 168,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 879 226,00	77 879 226,00	11 412 114,00	1 355 041,00	20 793 061,00	13 124 793,00	19 882 731,00	22 410 772,00	0,00	0,00	0,00	
2024	79 826 206,00	79 826 206,00	11 697 417,00	1 388 917,00	21 312 888,00	13 452 913,00	20 379 800,00	22 971 041,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 821 861,00	81 821 861,00	11 989 853,00	1 423 640,00	21 845 710,00	13 789 236,00	20 889 295,00	23 545 317,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 867 408,00	83 867 408,00	12 289 599,00	1 459 231,00	22 391 853,00	14 133 967,00	21 411 527,00	24 133 950,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 964 093,00	85 964 093,00	12 596 839,00	1 495 711,00	22 951 649,00	14 487 316,00	21 946 815,00	24 737 299,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 113 195,00	88 113 195,00	12 911 760,00	1 533 104,00	23 525 440,00	14 849 499,00	22 495 486,00	25 355 732,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 316 025,00	90 316 025,00	13 234 554,00	1 571 432,00	24 113 576,00	15 220 736,00	23 057 873,00	25 989 625,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 573 926,00	92 573 926,00	13 565 418,00	1 610 718,00	24 716 416,00	15 601 255,00	23 634 319,00	26 639 365,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	60 853 631,78	55 949 769,40	0,00	0,00	0,00	359 599,17	359 599,17	0,00	0,00	4 903 862,38
Wykonanie 2016	72 742 017,21	66 584 312,58	0,00	0,00	0,00	298 531,90	298 531,90	0,00	0,00	6 157 704,63
Plan 3 kw. 2017	78 395 770,87	67 932 555,87	0,00	0,00	0,00	415 000,00	395 000,00	0,00	0,00	10 463 215,00
2018	74 797 020,00	67 847 573,00	0,00	0,00	0,00	571 025,00	571 025,00	0,00	0,00	6 949 447,00
2019	74 311 770,56	68 288 593,56	0,00	0,00	x	547 166,00	547 166,00	0,00	0,00	6 023 177,00
2020	74 317 341,90	67 807 825,90	0,00	0,00	x	515 084,00	515 084,00	0,00	0,00	6 509 516,00
2021	72 589 068,00	70 852 068,00	0,00	0,00	x	454 623,00	454 623,00	0,00	0,00	1 737 000,00
2022	74 479 732,00	72 623 370,00	0,00	0,00	x	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	1 856 362,00
2023	76 379 226,00	74 438 954,00	0,00	0,00	x	332 750,00	332 750,00	0,00	0,00	1 940 272,00
2024	78 826 206,00	76 299 928,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	2 526 278,00
2025	80 821 861,00	78 207 426,00	0,00	0,00	x	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	2 614 435,00
2026	82 867 408,00	80 162 612,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 704 796,00
2027	84 964 093,00	82 166 677,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 797 416,00
2028	87 113 195,00	84 220 844,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 892 351,00
2029	89 316 025,00	86 326 365,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	2 989 660,00
2030	91 573 926,00	88 484 524,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	3 089 402,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 633 536,35	5 173 913,23	0,00	0,00	5 152 702,67	0,00	0,00	0,00	21 210,56	0,00
Wykonanie 2016	492 286,25	6 525 257,66	0,00	0,00	6 525 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 489 837,00	9 243 942,00	0,00	0,00	5 743 942,00	2 989 837,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	-3 500 000,00	5 078 602,00	0,00	0,00	1 578 602,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	6 660 981,36	1 260 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	11 673 630,74	0,00	4 039 737,49	9 192 440,16
Wykonanie 2016	3 860 276,44	1 273 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 675,00	10 325 209,42	0,00	6 228 774,24	12 754 031,90
Plan 3 kw. 2017	2 754 105,00	1 059 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 049,00	12 766 153,98	0,00	1 316 360,78	7 060 302,78
2018	1 578 602,00	1 578 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 552,54	0,00	1 120 887,00	2 699 489,00
2019	1 578 601,44	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 951,10	0,00	2 266 141,44	2 266 141,44
2020	1 571 451,10	1 571 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537 500,00	0,00	4 510 777,10	4 510 777,10
2021	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 274 500,00	3 274 500,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 356 362,00	3 356 362,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 440 272,00	3 440 272,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 526 278,00	3 526 278,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 614 435,00	3 614 435,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 704 796,00	3 704 796,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 797 416,00	3 797 416,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 892 351,00	3 892 351,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 989 660,00	3 989 660,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 402,00	4 089 402,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,51%	x	x	x	x
2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,47%	6,52%	6,45%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,55%	5,00%	4,92%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,14%	3,51%	3,44%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,42%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,42%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 083 397,36	5 278 647,00	5 942 373,70	2 775 174,70	3 167 199,00	2 938 820,00	2 082 280,10	209 752,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 483 502,87	9 139 029,00	7 813 986,00	2 850 345,00	4 963 641,00	4 725 331,00	1 683 169,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 210 874,24	7 725 473,00	10 731 816,00	2 843 155,00	7 888 661,00	7 804 085,00	2 243 130,00	416 000,00	
2018	0,00	0,00	27 140 521,00	4 847 396,00	9 750 984,00	3 374 885,00	6 376 099,00	6 376 099,00	526 348,00	47 000,00	
2019	1 578 601,44	1 578 601,44	27 373 891,00	6 745 945,00	8 138 131,00	2 653 954,00	5 484 177,00	5 484 177,00	539 000,00	0,00	
2020	1 571 451,10	1 571 451,10	28 058 238,00	6 765 747,00	6 672 950,00	163 434,00	6 509 516,00	6 509 516,00	0,00	0,00	
2021	1 537 500,00	1 537 500,00	28 759 694,00	6 934 891,00	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	29 478 687,00	7 108 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	30 215 654,00	7 285 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	30 971 045,00	7 468 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	31 745 321,00	7 654 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	32 538 954,00	7 846 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	33 352 428,00	8 042 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	34 186 239,00	8 243 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	35 040 895,00	8 449 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	35 916 917,00	8 660 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	692 089,75	692 089,75	692 089,75	1 193 755,59	1 193 755,59	1 193 755,59	375 833,57	362 185,94	375 833,57
Wykonanie 2016	66 702,00	66 702,00	66 702,00	0,00	0,00	0,00	105 397,00	94 064,05	105 397,00
Plan 3 kw. 2017	55 282,00	55 282,00	55 282,00	296 699,00	296 669,00	296 669,00	43 789,00	43 789,00	43 789,00
2018	27 160,00	27 160,00	27 160,00	972 560,00	972 560,00	972 560,00	27 480,00	27 160,00	27 480,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 335 636,00	5 335 636,00	575 296,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	382 220,00	382 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	78 267,00	0,00	51 317,00	75 612,63	57 162,63	5 845,63	5 845,63	0,00	0,00
Wykonanie 2016	656 150,00	428 112,00	500 000,00	239 370,95	214 633,95	214 633,95	214 633,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	66 585,00	16 331,00	0,00	50 254,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00
2018	2 761 099,00	1 516 537,75	1 516 537,75	1 244 561,25	1 244 561,25	1 244 561,25	1 244 561,25	0,00	0,00
2019	4 634 177,00	3 500 047,00	0,00	1 134 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 209 516,00	1 562 870,00	0,00	646 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 260 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 273 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 819,88
Plan 3 kw. 2017	1 059 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 104/17
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 526 344,00	9 750 984,00	8 138 131,00	6 672 950,00	1 737 000,00	29 151 344,00
1.a	- wydatki bieżące				6 884 634,00	3 374 885,00	2 653 954,00	163 434,00	0,00	6 509 634,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 641 710,00	6 376 099,00	5 484 177,00	6 509 516,00	1 737 000,00	22 641 710,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 929 586,00	2 788 579,00	4 634 177,00	2 209 516,00	0,00	9 929 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137 724,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	137 724,00
1.1.1.1	Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach ERASMUS+ - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 1	2015	2018	137 724,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	137 724,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 791 862,00	2 761 099,00	4 634 177,00	2 209 516,00	0,00	9 791 862,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	2016	2018	1 952 176,00	1 906 192,00	0,00	0,00	0,00	1 952 176,00
1.1.2.4	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy - budowa 3 kompleksów rekreacyjnych	Urząd Miejski	2015	2018	861 057,00	854 907,00	0,00	0,00	0,00	861 057,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej	Urząd Miejski	2017	2019	465 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie - Rewitalizacja wiatraka w Chrośnie	Urząd Miejski	2016	2019	724 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	724 000,00
1.1.2.8	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach - Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	Urząd Miejski	2016	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.9	Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica-mikroinstalacje OZE dla mieszkańców - 20 instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych	Urząd Miejski	2017	2020	845 092,00	0,00	0,00	820 516,00	0,00	845 092,00
1.1.2.10	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze witalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę CK i S w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej - przebudow CKiS	Urząd Miejski	2017	2019	2 467 825,00	0,00	2 440 065,00	0,00	0,00	2 467 825,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica-świetlica w Kruszwicy - świetlica w Kruszwicy	Urząd Miejski	2017	2019	1 076 712,00	0,00	1 044 112,00	0,00	0,00	1 076 712,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 596 758,00	6 962 405,00	3 503 954,00	4 463 434,00	1 737 000,00	19 221 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 746 910,00	3 347 405,00	2 653 954,00	163 434,00	0,00	6 371 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica dla obszaru położonego w m. Kruszwica Obr. IV i Obr.V oraz w obrębie Szarlej - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica dla obszaru położonego w m. Kruszwica Obr. IV i Obr.V oraz w obrębie Szarlej	Urząd Miejski	2016	2018	48 150,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00
1.3.1.7	Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w WK-P poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- koszty utrzymania projektu - utrzymanie trwałości projektu	KRUSZWICA	2015	2020	7 778,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	7 778,00
1.3.1.10	Wynajem nieruchomości zabudowanej położonej w Szarleju - na potrzeby PSZOK	Urząd Miejski	2013	2018	77 040,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00
1.3.1.14	Bankowa obsługa budżetu Gminy w latach 2016-2020 - obsługa bankowa budżetu	Urząd Miejski	2016	2020	296 160,00	74 040,00	74 040,00	37 020,00	0,00	296 160,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rzepowo, gmina Kruszwica - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rzepowo	Urząd Miejski	2016	2018	12 500,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grodzitwo , przy ul. Kwiatowej - sporządzenie planu	Urząd Miejski	2016	2018	29 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.19	Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Miejski	2017	2018	198 058,00	99 029,00	0,00	0,00	0,00	198 058,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe - Dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2017	2018	440 224,00	220 112,00	0,00	0,00	0,00	440 224,00
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodzitwo Gmina Kruszwica - sporządzenie planu	Urząd Miejski	2017	2018	50 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2017	2018	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , domków letniskowych położonych na terenie Gminy Kruszwica w latach 2018-2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	4 080 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica w latach 2018-2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica	Urząd Miejski	2018	2019	308 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie PSZOK 2018/2019 - Prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodzitwo gmina Kruszwica - Kwiatowa i Chabrowa plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodzitwo gmina Kruszwica - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulic Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w m. Kruszwica - Plan do ulic Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w m. Kruszwica	Urząd Miejski	2017	2019	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2018-2020 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2020	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.31	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 849 848,00	3 615 000,00	850 000,00	4 300 000,00	1 737 000,00	12 849 848,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach - Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach	Urząd Miejski	2014	2019	820 799,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	820 799,00
1.3.2.4	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy, - budowa targowiska stałego	Urząd Miejski	2011	2021	1 358 518,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	1 358 518,00
1.3.2.5	Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach - budowa pieszojezdni	Urząd Miejski	2013	2021	345 398,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	345 398,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy -aktualizacja dokumentacji - Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy	Urząd Miejski	2013	2021	2 139 786,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 139 786,00
1.3.2.12	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki - Budowa mostu	Urząd Miejski	2017	2020	4 510 000,00	200 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenieGminy Kruszwica - budowa 2 ścieżek	Urząd Miejski	2015	2018	2 400 937,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 937,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin - przebudowa drogi Siukowy-Słabęcin	Urząd Miejski	2017	2019	972 755,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	972 755,00
1.3.2.15	Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy - Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego	Urząd Miejski	2017	2018	205 455,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	205 455,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko - budowa chodnika w Tarnówku	Urząd Miejski	2017	2018	96 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZWICA NA LATA 2018-2030

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 2018 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 2017 z tym , podatek od nieruchomości i podatek rolny zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z 29 listopada 2016 r.

Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźników makroekonomicznych podanych przez MF na lata 2016-2020 i 2021-2060 w zakresie dynamiki PKB i na poziomie wskaźnika CPI, na rok 2018 i 2019 to 102,3%, 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 2018-2020 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków EFRR kwotę 6.142.527 zł (w roku 2018 kwotę 972.560 zł , w roku 2019 kwotę 3.597.747 zł i w roku 2020 kwotę 1.572.220 zł);

- tytułem refundacji planowanych do realizacji w latach 2016-2018 zadań z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020 z EFRROW kwotę 547.890 zł w 2018 roku;

-dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 na kwotę 1.356.000 zł wynikają z planowanej sprzedaży 4 nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Kruszwica, Popowo, Racice , Piecki o pow. ogółem około 2,22 ha (szczegółowy wykaz w informacji opisowej do projektu budżetu na rok 2018 str. 8), na rok 2019 kwotę 1.190.000 zł ze sprzedaży Hoteliku sportowego, a na rok 2020 kwotę 3.187.970 zł części nieruchomości położonych w Kruszwicy obręb 4 dz. Nr 18–po ostojnikach (ogółem powierzchnia działki 7,6972 ha) .

2. Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku, poza wydatkami jednorazowymi, a na rok 2019 ze wzrostem o 0,65%, na rok 2020 zmniejszone o 0,70%, a w latach 2021-2030 ze wzrostem o 2,5%.

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 6.034,57zł, 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) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących szacowany koszt zadania to 1.952.176 zł , na

dokumentację wydano w roku 2016 kwotę 39.975 zł., na 2017 rok planuje się kwotę 6.009zł na zakup tablicy informacyjnej i koszty obsługi, na rok 2018 na rzeczową realizację zaplanowano kwotę 1.906.192 zł. Dnia 12 lipca 2017 r. podpisano umowę 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 999.966,64 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji maj 2018 rok.

- 3) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy (Poprzednia nazwa zadania to : 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 powstanie teren rekreacyjny dla dzieci plac zabaw, dla młodzieży urządzenie rekreacyjno-sportowe w tym stoły do gier, dla dorosłych siłownia zewnętrzna;
 - przy przystani żeglarskiej LOK powstanie teren rekreacyjny wyposażony w siłownię zewnętrzną oraz street workout,
 - przy ul. Nadgoplańskiej zostanie urządzony plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna.W miesiącu wrześniu podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020 na kwotę 547.890 zł. Szacowana wartość zadania to około 861.057 zł . Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2018 roku;
- 4) 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 2019 roku za kwotę 450.000 zł. Całkowity koszt zadania to 465.000zł . Planowany termin złożenia wniosku to IV 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);
- 5) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "koźlak" w Chrośnie, w roku 2016 wydano 24.000 zł na wykonanie dokumentacji, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2019 roku za kwotę 700.000 zł. Całkowity koszt zadania to 724.000zł . Planowany termin złożenia wniosku to IV kwartał 2018 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);
- 6) Przebudowa boisk sportowo rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, w roku 2016 za kwotę 11.000zł wykonano dokumentację, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2020 roku za kwotę 1.389.000 zł. Całkowity koszt zadania to 1.400.000zł . Planowany termin złożenia wniosku to IV kwartał 2018 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);
- 7) Przedsięwzięcie „Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców”, które ma być realizowany 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 2020 roku po uzyskaniu dofinansowania w kwocie około 382.220 zł;
- 8) Wzrost żywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy

poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej, w roku 2016 za kwotę 27.760 zł wykonano dokumentację, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2019 roku za kwotę 2.440.065 zł. Całkowity koszt zadania to 2.467.825zł . Planowany termin złożenia wniosku to II kwartał 2018 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6.

- 9) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica-światlica w Kruszwicy , w 2017 r. za kwotę 32.600 zł wykonano dokumentację techniczną kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy oraz studium wykonalności niezbędne do aplikowania o środki z UE. Inwestycja ma na celu zwiększenie komfortu użytkownika pomieszczeń budynku oraz zmniejszenie kosztów jego utrzymania. Rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2019 roku za kwotę 1.044.112 zł. Całkowity koszt zadania to 1.076.712zł . Planowany termin złożenia wniosku to III kwartał 2017 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.
- 10) Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach, w roku 2014 wykonano projekt za kwotę 20.799 zł, a na rok 2018 zaplanowano kwotę 400.000 zł na rzeczową realizację, a zakończenie planuje się w roku 2019. Szacowany koszt zadania to 820.799 zł. Planuje się złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu dofinansowania;
- 11) Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy, w roku 2011 przygotowano projekt za kwotę 33.000zł, 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 2021;
- 12) 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 2021 za kwotę 200.000 zł ,całkowita wartość zadania wg szacunków to 345.398 zł;
- 13) 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 2.139.786 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2021 w tym w roku 2017 wydatkowano kwotę 1.071.521 zł, a w 2021 r. kwotę 1.000.000 zł;
- 14) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki , w roku 2017 rozpoczęto działania projektowe, szacowana wartość projektu to około 210.000 zł z czego kwotę 10.000 zł zaplanowano na rok 2017, a kwotę 200.000 zł zaplanowano w wydatkach roku 2018. Rzeczowa wartość zadania szacowana jest na kwotę około 4.300.000 zł, wstępnie zaplanowano realizację na rok 2020;
- 15) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica , szacowany koszt zadania to 2.400.937zł , 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,Kwota 26.289 zł zaplanowana na 2017 r. dotyczy studium wykonalności. Rzeczowa realizacja rzeczowej zadania inwestycyjnego tj. budowy około 490 mb ścieżek w tym ul. Słonecznej wraz z kanalizacją zaplanowano na 2018 rok za kwotę 2.230.000 zł.;

- 16) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice – Chrosno na odcinku Sukowy – Słabęcin, w roku 2015 wykonano dokumentację za kwotę 22.755 zł, na rok 2018 zaplanowano I etap za kwotę 500.000 zł, II etap planuje się w roku 2019. W ramach tego zadania planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,0 ÷ 5,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym, zjazdy bitumiczne do posesji i na pola, długość odcinka przewidzianego do realizacji w pierwszym etapie 500 mb. , całkowita długość przewidziana do realizacji w latach 2018-2019: 900,57 mb;
- 17) Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, w tym w roku 2017 wykonano dokumentację, a w 2018 roku za kwotę 195.000zł planuje się przebudowę zjazdów, placu i chodników - kostka brukowa betonowa o powierzchnia około n 832,82 m².
- 18) Przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko, za kwotę 90.000zł planuje się wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscowości Tarnówko o długości około 244,80 mb, szerokość 2,00 m. Początek chodnika w obrębie wejścia do Domu Pomocy Społecznej natomiast zakończenie przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi. W roku 2017 za kwotę 6.200 zł wykonano dokumentację;
- 19) Wydatki na przedsięwzięcia bieżące wynikają z zawartych umów i dotyczą :
- sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla siedmiu obrębów;
 - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kruszwica ;
 - kosztów 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;
 - wynajmu 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;
 - bankowej obsługi budżetu Gminy w latach 2016-2020 w kwocie 296.160 zł.;
 - dostaw energii elektrycznej do lokali i obiektów” na lata 2017-2018 w kwocie 198.058 zł; w tym w roku 2018 planuje się wydatkować na ten cel 99.029 zł;
 - dostaw energii elektrycznej oświetlenie drogowe na lata 2017-2018 w kwocie 440.224 zł;
 - zimowego utrzymanie dróg w sezonie 2017-2018, planuje się wydatkować 260.000 zł;
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kruszwica w latach 2018-2019, planuje się w roku wydatkować na ten cel po 2.040.000 zł rocznie ;
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica w latach 2018-2019, planuje się wydatkować na ten cel po 154.000 zł rocznie;
 - prowadzenia PSZOK w latach 2018-2019, planuje się wydać na ten cel 400.000 zł;
 - kompleksowego ubezpieczenia mienia gminnego w latach 2018-2020, planuje się wydać na ten cel w każdym roku po 125.000 zł.

4. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek , kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosą 12.766.153,98 zł tj. 16,99 % ogółu dochodów, a na koniec 2018 roku będzie to kwota 14.687.552,54 zł tj. 20,60% planowanych dochodów.

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

- 1) z tytułu dwóch umów pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu na zadania związane z ochroną środowiska zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 266.153,98 zł, spłaty zakończą się w części w 2020 i 2021 roku, do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie 3% ;
 - 2) z tytułu emisji obligacji w latach 2009-2011 zadłużenie na dzień 31.12. 201 r. wyniesie 3.000.000zł, spłaty do 2020 roku po 1.000.000 zł w roku 2017, do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie od 3,65 w roku 2018, 3,65% w roku 2019-2020 i 3,85% w roku 2020;
 - 3) tytułu emisji obligacji w latach 2013-2014 zadłużenie na dzień 31.12. 2017 r. wyniesie 6.000.000 zł, spłaty do 2023 roku, przy założeniu oprocentowania na poziomie 3,85% w roku 2018-2019 i 4,05% 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) z tytułu emisji obligacji w 2017 roku zadłużenie na dzień 31.12. 2017 r. wyniesie 3.500.000 zł, spłaty do 2028 roku, przy założeniu oprocentowania na poziomie 4,15 i 3,50% w roku 2018-2019 oraz 4,35% i 3,70% w latach 2020-2030 w skali roku. Planowane spłaty: w latach 2024- 2026 po 1.000.000 zł, w 2028r. kwota 500.000 zł,
 - 5) w roku 2018 planuje się nową emisję obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku zrealizowanymi inwestycjami na kwotę 3.500.000 zł. Spłaty do 2030 roku, przy założeniu oprocentowania na poziomie 3,5% w latach 2018-2019 oraz 3,70% od 2020 roku. Planowane spłaty: w 2027 kwota 1.000.000 zł, 500.000 zł w 2028 roku i po 1000.000zł w 2029 i 2030 roku.
5. W 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.