

**BURMISTRZ
KRUSZWICY**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KRUSZWICA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Materiały informacyjne

Spis treści

	Strona
1. Część tabelaryczna określająca stopień realizacji WPF	3
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF	12
3. Część opisowa	18

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZWICA NA LATA 2018-2030
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% Wyk.
1	Dochody ogółem	63 487 168,13	73 234 303,46	75 459 227,08	75 803 938,49	42 564 439,77	56,15%
1.1	Dochody bieżące	59 989 506,89	72 813 086,82	73 113 105,74	71 764 778,49	40 765 085,17	56,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 693 619,00	9 556 891,00	10 397 388,00	10 106 366,00	5 130 356,00	50,76%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 272 030,74	1 045 377,04	1 204 668,92	1 200 000,00	1 309 329,53	109,11%
1.1.3	podatki i opłaty	17 711 188,97	20 610 671,54	16 975 109,05	18 413 966,00	9 624 029,49	52,26%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 575 318,49	13 954 397,12	10 521 926,05	11 623 084,00	6 060 108,80	52,14%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 511 204,00	17 777 900,00	17 386 118,00	17 421 511,00	10 419 494,00	59,81%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 542 961,20	21 765 784,47	25 224 164,09	22 441 170,04	12 886 244,21	57,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 497 661,24	421 216,64	2 346 121,34	4 039 160,00	1 799 354,60	44,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 064 756,06	367 156,59	95 921,69	1 449 000,00	1 449 371,95	100,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 432 905,18	54 060,05	2 250 199,65	2 590 160,00	349 982,65	13,51%
2	Wydatki ogółem	60 853 631,78	72 742 017,21	78 014 653,19	81 771 634,84	40 214 094,45	49,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 949 769,40	66 584 312,58	68 827 953,49	71 273 457,84	36 043 605,32	50,57%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	359 599,17	298 531,90	415 000,00	571 025,00	147 955,19	25,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	359 599,17	298 531,90	395 000,00	571 025,00	147 955,19	25,91%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	4 903 862,38	6 157 704,63	9 186 699,70	10 498 177,00	4 170 489,13	39,73%
3	Wynik budżetu	2 633 536,35	492 286,25	-2 555 426,11	-5 967 696,35	2 350 345,32	x
4	Przychody budżetu	5 173 913,23	6 525 257,66	9 243 942,47	9 129 460,00	5 629 460,92	61,66%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 152 702,67	6 525 257,66	5 743 942,47	5 629 460,00	5 629 460,92	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 467 696,35	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 555 426,11	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	21 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	6 660 981,36	3 860 276,44	4 059 055,44	3 161 763,65	4 539 300,72	143,57%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 260 981,36	1 273 601,44	1 059 055,44	1 578 601,44	1 539 300,72	97,51%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 400 000,00	2 586 675,00	3 000 000,00	1 583 162,21	3 000 000,00	189,49%
6	Kwota długu	11 673 630,74	10 325 209,42	12 766 153,98	14 687 552,54	11 226 853,26	76,44%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 039 737,49	6 228 774,24	4 285 152,25	491 320,65	4 721 479,85	960,98%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 192 440,16	12 754 031,90	10 029 094,72	6 120 780,65	8 829 297,14	144,25%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,55%	2,15%	1,93%	2,84%	2,23%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	2,15%	1,93%	2,84%	2,23%	0,00%

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%
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	2,55%	2,15%	1,93%	2,84%	2,23%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,04%	9,01%	5,81%	2,56%	14,50%	0,00%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	6,52%	6,52%	0,00%
9.6.1	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	x	x	7,62%	7,62%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 083 397,36	26 483 502,87	26 405 645,28	27 939 803,15	13 646 142,62	48,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 278 647,00	9 139 029,00	7 723 973,00	5 769 204,00	2 886 153,14	50,03%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 942 373,70	7 813 986,00	10 741 816,00	12 301 896,35	5 771 062,06	46,91%
11.3.1	bieżące	2 775 174,70	2 850 345,00	2 843 155,00	3 718 067,35	1 639 655,38	44,10%
11.3.2	majątkowe	3 167 199,00	4 963 641,00	7 898 661,00	8 583 829,00	4 131 406,68	48,13%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 938 820,00	4 725 331,00	7 804 085,00	8 583 829,00	4 131 406,68	48,13%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 082 280,10	1 683 169,00	2 245 130,00	1 183 348,00	39 082,45	3,30%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 752,00	0,00	416 000,00	731 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	692 089,75	66 702,00	55 282,00	27 160,00	39 442,41	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 089,75	66 702,00	55 282,00	27 160,00	39 442,41	100,00%

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	692 089,75	66 702,00	55 282,00	27 160,00	39 442,41	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 193 755,59	0,00	296 699,00	2 502 560,00	349 982,65	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 193 755,59	0,00	296 669,00	2 502 560,00	349 982,65	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 193 755,59	0,00	296 669,00	972 560,00	349 982,65	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 833,57	105 397,00	43 789,00	41 377,35	29 475,65	66,88%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 185,94	94 064,05	43 789,00	29 480,00	29 475,65	66,88%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 833,57	105 397,00	43 789,00	29 480,00	29 475,65	66,88%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 267,00	656 150,00	66 585,00	5 344 236,00	2 545 215,39	47,63%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	428 112,00	16 331,00	3 358 906,75	1 514 153,82	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 317,00	500 000,00	0,00	1 521 777,75	1 514 153,82	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	75 612,63	239 370,95	50 254,00	1 997 226,60	1 031 061,57	0,00%

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 162,63	214 633,95	2 428,00	1 251 218,60	1 031 061,57	0,00%
12.6	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	5 845,63	214 633,95	2 428,00	1 251 218,60	306 699,94	0,00%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 845,63	214 633,95	2 428,00	1 251 218,60	306 699,94	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 260 981,36	1 273 601,44	105 055,44	1 578 601,44	1 539 300,72	97,51%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-74 819,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	% wyk.	Pozostałość Limitu
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 081 366,00	12 301 896,35	5 771 062,06	46,91%	6 530 834,29
1.a	- wydatki bieżące				7 974 078,00	3 718 067,35	1 639 655,38	44,10%	2 078 411,97
1.b	- wydatki majątkowe				27 107 288,00	8 583 829,00	4 131 406,68	48,13%	4 452 422,32
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:				11 571 539,00	5 385 613,35	2 781 968,12	51,66%	2 603 645,23
1.1.1	- wydatki bieżące				552 599,00	41 377,35	29 475,65	71,24%	11 901,70
1.1.1.1	Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach ERASMUS+ - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy	2015	2018	137 724,00	29 480,00	29 475,65	99,99%	4,35
1.1.1.2	Przygody z nauką - edukacja uczniów	Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy	2018	2019	414 875,00	11 897,35	0,00	0,00%	11 897,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 018 940,00	5 344 236,00	2 752 492,47	51,50%	2 591 743,53
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	ZSO w Kruszwicy	2016	2018	1 952 176,00	1 906 192,00	1 895 764,77	99,45%	10 427,23

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	843 275,70	98,64%	11 631,30
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017	2019	480 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie - Rewitalizacja wiatraka w Chrośnie	Urząd Miejski	2016	2019	733 017,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00
1.1.2.8	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach - Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	Urząd Miejski	2016	2020	1 832 260,00	1 800 000,00	1 230,00	0,07%	1 798 770,00
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	0,00%	0,00
1.1.2.10	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszar rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę CK i S w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej - przebudowa CKiS	Urząd Miejski	2017	2019	2 467 595,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00
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	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2016	2018	771 031,00	753 637,00	1 722,00	0,23%	751 915,00

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
1.2.1	-wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 509 827,00	6 916 283,00	2 989 093,94	43,22%	3 927 189,06
1.3.1	- wydatki bieżące				7 421 479,00	3 676 690,00	1 610 179,73	43,79%	2 066 510,27
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	Urząd Miejski	2016	2018	48 150,00	24 075,00	0,00	0,00%	24 075,00
1.3.1.7	Realizacja systemu innowacyjnej 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	146,18	10,34%	1 267,82
1.3.1.10	Wynajem nieruchomości zabudowanej położonej w Szarleju - na potrzeby PSZOK	Urząd Miejski	2013	2018	77 040,00	14 760,00	7 380,00	50,00%	7 380,00
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	37 020,00	50,00%	37 020,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rzepowo, gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2016	2018	12 500,00	8 125,00	0,00	0,00%	8 125,00
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%	18 850,00

1.3.1.19	Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Miejski	2017	2018	198 058,00	99 029,00	94 097,98	95,02%	4 931,02
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2017	2018	440 224,00	220 112,00	163 908,95	74,47%	56 203,05
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo Gmina Kruszwica - sporządzenie planu	Urząd Miejski	2017	2018	50 000,00	32 500,00	0,00	0,00%	32 500,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2017	2018	260 000,00	250 000,00	79 650,27	31,86%	170 349,73
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych położonych na terenie Gminy Kruszwica w latach 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	4 080 000,00	2 040 000,00	963 770,23	47,24%	1 076 229,77
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica w latach 2018-2018	Urząd Miejski	2018	2019	308 000,00	154 000,00	37 593,29	24,41%	116 406,71
1.3.1.26	Prowadzenie PSZOK 2018/2019	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	200 000,00	102 533,83	51,27%	97 466,17
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodztwo gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2018	2019	70 000,00	24 500,00	0,00	0,00%	24 500,00

1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulic Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w m. Kruszwica	Urząd Miejski	2017	2019	60 000,00	42 000,00	20 650,00	49,17%	21 350,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2018-2020 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2020	375 000,00	125 000,00	98 429,00	78,74%	26 571,00
1.3.1.31	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej	Urząd Miejski	2015	2018	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.32	Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Miejski	2018	2019	207 342,00	103 671,00	0,00	0,00%	103 671,00
1.3.1.33	Dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2018	2019	457 227,00	228 614,00	0,00	0,00%	228 614,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 088 348,00	3 239 593,00	1 378 914,21	42,56%	1 860 678,79
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach	Urząd Miejski	2014	2019	920 799,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
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%	0,00
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%	0,00
1.3.2.7	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%	0,00
1.3.2.12	Budowa mostu nad rzeka Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki - Budowa mostu	Urząd Miejski	2017	2020	4 510 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- Przebudowa ul Słonecznej - przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miejski	2015	2018	1 178 804,00	1 160 730,00	525 342,70	45,26%	635 387,30

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin	Urząd Miejski	2017	2019	917 618,00	444 863,00	444 862,78	100,00%	0,22
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	194 977,00	99,99%	23,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko	Urząd Miejski	2017	2018	161 200,00	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy - powstanie około 1304 m2 powierzchni biurowej w tym: sala ślubów, sala sesyjna, biura Rady Miejskiej, USC,	Urząd Miejski	2015	2018	4 220 770,00	214 000,00	213 731,73	99,87%	268,27
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy	Urząd Miejski	2017	2018	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Realizacja podstawowych wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica wg wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. przebiegała w przeważającej części zgodnie z założeniami.

Planowane dochody zostały wykonane w 56,15 % , wydatki w 49,18 % , a wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.350.345,32 zł przy planowanym deficycie 5.967.696,35 zł co wynika z terminu i specyfiki zadań inwestycyjnych, które w większości zostaną ukończone w III kwartale.

Została zachowana na etapie realizacji zasada zawarta w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych , gdyż dochody bieżące wykonane były wyższe od wydatków bieżących o 4.721.479,85 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 11.226.853,26 zł tj. 14,81% planowanych na rok 2018 dochodów ogółem i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.539.300,72 zł.

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii B10 wyemitowane w 2010 r. za kwotę 1.000.000 zł i A 13 wyemitowanych w 2013 roku za kwotę 500.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 39.300,72 zł (spłaty w ratach kwartalnych).

Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 9.129.460 zł , które zostały wykonane w kwocie 5.629.460,92 zł i były to wolne środki. Emisję obligacji w kwocie 3.500.000 zł zaplanowano na III i IV kwartał.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów , pożyczek , obligacji i odsetek od nich wyliczony na rok 2018 wg art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,52% , a przy liczeniu do faktycznego wykonania budżetu roku 2017 jest to 7,62%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 2,84%, a wykonana za I półrocze 2,23%.

W zakresie przyjętych do realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową realizacja przedstawia się następująco :

1. zadania bieżące - limit na te zadania w latach 2018-2020 został określony na kwotę 7.974.078 zł, z tego na 2018 rok 3.718.067,35 zł, a wydatkowano 1.639.655,38 zł tj. 44,10%.

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 Narwa 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 137.725,82 zł z czego w roku 2015 wydano 6.034,57 zł, w roku 2016 kwotę 60.420,11zł, w 2017r. była to kwota 41.795,49 zł, a w I półroczu 2018 wydatkowano **29.475,65 zł**,
- 2) Przygody z nauką projekt skierowany do 490 uczniów szkół podstawowych (SP Nr 2 w Kruszwicy, SP w Polanowicach, SP w Sławsku Wielkim, SP w Woli Wapowskiej, SP w Rusinowie, LO w Kruszwicy). Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z tworzeniem warunków nauczania eksperymentalnego. Wartość projektu realizowanego w 2018-2019 r. wyniesie 414.875 zł, w tym udział własny Gminy 20.743,75 zł, dotacja z budżetu Państwa 41.487,50 zł, a dofinansowanie z RPO WK- P na lata 2014-2020 oś priorytetowa 10 Inowacyjna edukacja wyniesie 352.643,75 zł (umowa dofinansowania Nr UM_SE.433.1.468.2018 z 8.06.2018r). Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 11.897,35 zł, realizacja rozpocznie się w II półroczu ;
- 3) 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 Szarłej w wysokości 48.150 zł, w roku 2017 zapłacono kwotę 24.075 zł, a na rok 2018 zaplanowano kwotę 24.075 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2018r.;
- 4) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WK-P poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w latach 2015-2020, na koszty utrzymania projektu zaplanowano na 2018 rok 1.414 zł, a wydatkowano **146,18 zł**;
- 5) Wynajem nieruchomości zabudowanej położonej w Szaleju – na potrzeby PSZOK- umowa zawarta ze Spółką Wodno-Ściekową w Kruszwicy do 31 grudnia 2018r. , całkowita wartość umowy 77.040 zł , płatności 1230 zł miesięcznie , realizacja zgodna z harmonogramem, w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano **7.380 zł**;
- 6) Bankowa obsługa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2016-2020 , w dniu 29.06.2016 r. podpisano umowę

- z BS w Kruszwicy wybranym w postępowaniu przetargowym na obsługę bankową budżetu Gminy Kruszwica na okres 4 lat, limit wydatków wynosi 296.160 zł, z tego na rok 2018 w kwocie 74.040 zł, wydatkowano **37.020 zł**;
- 7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rzepowo w wysokości 12.500,00 zł, uwzględniając na rok 2016 kwotę 4.375,00 zł, na rok 2018 kwotę w wysokości 8.125,00 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2018r., w pierwszym półroczu wydatku nie poniesiono;
 - 8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodztwo, przy ul. Kwiatowej w wysokości 29.000,00 zł, w roku 2016 zapłacono kwotę 10.150,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 18.850,00 zł., zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 14.12.2018r.;
 - 9) Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów , podpisano umowę z firmą Novum wyłonioną w drodze przetargu do 30.06.2018r., limit wydatków wynosi 198.058 zł, z tego na rok 2018 w kwocie 99.029 zł, wydatkowano **94.097,98 zł**;
 - 10) Dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe , podpisano umowę z firmą Tauron wyłonioną w drodze przetargu do 30.06.2018r., limit wydatków wynosi 440.224 zł, z tego na rok 2018 w kwocie 220.112 zł, w I półroczu wydatkowano **163.908,95 zł**;
 - 11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ul. Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo w na rok 2018 zaplanowano 32.500 zł, a wg umowy będzie to kwota **31.200 zł**, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 14.12.2018 r., całkowity koszt to 48.000 zł;
 - 12) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017-2018, zaplanowano wydatkować na ten cel 260.000 zł, a w roku 2018 kwotę 250.000 zł, a wydatkowano **79.650,27 zł**;
 - 13) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kruszwica w latach 2018-2019, planuje się w roku 2018 wydatkować na ten cel 2.040.000 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **963.770,23 zł**;
 - 14) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica w latach 2018-2019, planuje się w roku 2018 wydatkować na ten cel 154.000 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **37.593,29 zł**;
 - 15) Prowadzenie PSZOK w latach 2018-2019 (umowa powierzenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o.), w roku 2018 planuje się wydać na ten cel 200.000 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano **102.533,83 zł** ;
 - 16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kruszwica dla terenu przyległego przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w m. Grodztwo, gm. Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 20.000 zł, w tym w 2018r. 11.000 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 2019 r.,
 - 17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo Gmina Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 70.000 zł na 2018 rok zaplanowano 24.500 zł, a podpisano umowę na kwotę 23.450 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 2019 r.;
 - 18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ul. Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w m. Kruszwica , limit wydatków na to zadanie wynosi 60.000 zł , na rok 2018 zaplanowano wydatek w kwocie 42.000 zł, a wg umowy jest to kwota 41.300 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 30.09.2019 r., całkowity koszt to kwota 59.000 zł. W I półroczu zapłacono za I etap kwotę **20.650 zł**;
 - 19) Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2018-2020, w grudniu 2018 roku podpisano umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu tj, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW na okres 2018-2020, limit wydatków na to zadanie wynosi 375.0000 zł , w roku 2018 planuje się wydać na ten cel 125.000 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano **98.429 zł** ;
 - 20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kruszwicy Obr. 6 przy ul. Radziejowskiej i Grodzkiej limit wydatków na to zadanie wynosi 25.000 zł , w tym wydatkowano w rok 2016 kwotę w wysokości 8.750,00 zł, w 2017 kwotę 11.250,00 zł, a w 2018 kwotę **5.000,00 zł.** , zadanie zrealizowano , fakturę opłacono w miesiącu styczniu całkowity koszt to 25.000 zł;
 - 21) Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów , podpisano umowę z firmą Tauron wyłonioną w drodze przetargu na okres od 01.07.2018r. do 30.06.2019r., limit wydatków wynosi 207.342 zł, z tego na rok 2018 w kwocie 103.671 zł, w pierwszym półroczu wydatku nie poniesiono;
 - 22) Dostawa energii elektrycznej oświetlenie drogowe , podpisano umowę z firmą ENE S.A z siedzibą w Poznaniu wyłonioną w drodze przetargu na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2019r., limit wydatków wynosi 457.227 zł, z tego na rok 2018 w kwocie 228.614 zł, w I półroczu wydatku nie poniesiono.

2. zadania inwestycyjne , limit na te zadania na lata 2018-2021 został określony w kwocie 27.107.288 zł z tego na 2018 rok 8.583.829 zł , a wydatkowano **4.131.406,68 zł** tj. 48,13%.
Są to następujące zadania:

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących, całkowity koszt zadania to 1.939.236,60 zł, w tym dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3, działanie 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WK-P na lata 2014-2020 to 999.966,64 zł . W roku 2015 na dokumentację techniczną wydano 39.975 zł , w 2017 rozpoczęto realizację zadania i wydatkowano 3.352,40 zł. W miesiącu czerwcu 2018 r. zakończono zadanie i poniesiono wydatki w kwocie **1.895.764,77 zł**, VAT odliczony 144,43 zł (o kwotę VAT 62,57 zł skorygowano wydatki w m-cu lipcu), ;
- 2) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno - turystycznej na terenie Kruszwicy zadanie zostało zrealizowane za kwotę 849.425,70 zł w tym ” roku 2016 za kwotę 6.150 zł wykonano dokumentację techniczną, a za realizację rzeczową w roku bieżącym zapłacono **843.275,70 zł**. W ramach projektu powstały trzy kompleksy rekreacyjne. Największy z nich zlokalizowany jest na „Zagoplu”. Znajduje się tu przede wszystkim ogromny zestaw zabawowy w kształcie zamku, zawierający m.in. szereg zadaszonych wież, zjeżdżalnię tubową, spiralną i prostą, pomosty stałe i ruchome, przepłotnie linowe i drewniane, drabinki, ściankę wspinaczkową oraz rurę strażacką. Ponadto znajdują się tu również inne urządzenia, takie jak: huśtawka wahadłowa, bujak sprężynowy, piaskownica, karuzela dostosowana do osób niepełnosprawnych, siłownie zewnętrzne, stoły do gry w szachy, ping – ponga i piłkarzyki oraz urządzenie linarne. Pozostałe dwa kompleksy rekreacyjne znajdują się w pobliżu plaży przy ul. Nadgoplańskiej oraz przy przystani żeglarskiej LOK „Popiel”. Pierwszy z nich wyposażono w elementy placu zabaw, takie jak: huśtawka wagowa, bujak sprężynowy, bujak quad oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, pomostem, wieżą i ścianką wspinaczkową oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Drugi kompleks, znajdujący się przy ul. Żeglarskiej pełni głównie funkcję strefy fitness, którą wyposażono w siłownie zewnętrzne oraz urządzenia do fizycznego wysiłku zamontowane na nawierzchni syntetycznej. Wszystkie obiekty zostały ogrodzone oraz wyposażone w małą architekturę (ławki, kosze oraz stojaki na rowery). Na realizację tego zadania Gmina Kruszwica otrzymała 540.489,00 zł dofinansowania w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .
- 3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w roku 2017 wydano 15.000 zł , na wykonanie dokumentacji, na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.000 zł na studium wykonalności, rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2019 roku za kwotę 455.000 zł. Całkowity koszt zadania to 480.000zł . Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w miesiącu lipcu 2018 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych;
- 4) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "koźlak" w Chrośnie, w roku 2016 wydano 24.017 zł na wykonanie dokumentacji, na rok 2018 zaplanowano kwotę 9.000 zł na studium wykonalności, 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 733.017zł . Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w miesiącu lipcu 2018 r., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych ;
- 5) Przebudowa boisk sportowo rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, w latach 2015-2017 na opracowanie dokumentacji wydano 32.260 zł, rzeczowa realizację przy dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 rozpocznie się w II półroczu 2018 roku za kwotę 1.853.859 zł, w miesiącu sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. 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), w pierwszy półroczu na aktualizację kosztorysów wydatkowano **1.230 zł**;
- 6) Przedsięwzięcie „Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców”, które miało 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 przewidziano wykonanie 20 instalacji OZE w 16 prywatnych gospodarstwach domowych na terenie

- Gminy Kruszwica, całkowita szacowana wartość projektu to 845.092 zł, ze względu na niskie dofinansowanie i rezygnację części mieszkańców z projektu zaniechano w roku bieżącym jego realizacji ;
- 7) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej, w roku 2016 za kwotę 27.530 zł wykonano dokumentację, w 2018r. wydatkowano kwotę **10.500 zł** na aktualizację dokumentacji, a rzeczową realizację po uzyskaniu dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 planuje się w 2019 roku za kwotę 2.429.565 zł. Całkowity koszt zadania to 2.467.595zł . W miesiącu maju złożono wniosek o dofinansowanie , maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6);
 - 8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica-świetlica w Kruszwicy , w 2017 r. za kwotę 32.600 zł wykonano dokumentację techniczną kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy przy ul. Nadgopłańskiej 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 planuje się w 2019 roku za kwotę 1.044.112 zł. Całkowity koszt zadania to 1.076.711,42 zł . W miesiącu sierpniu podpisano umowę na dofinansowanie z EFRR w wysokości 753.958,90 zł., maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych (RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3);
 - 9) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica , szacowany koszt zadania to 771.031 zł, na dokumentację wydano w roku 2016 kwotę 17.394 zł , rzeczowa realizacja została zaplanowana na rok 2018 za kwotę 753.637 zł, ” w I półroczu 2018 r. wydatkowano **1.722 zł** na aktualizację kosztorysów. Rzeczowa realizacja w II półroczu, w czerwcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych zgodnie z którym wykonawcą będzie firma APR SEWIM Katarzyna Luzinska z Kruszwicy za kwotę 689.000,00zł, a wynagrodzenie za nadzór nad realizacją prac to kwota 25.215,00 zł. W ramach tego zdania powstanie prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli autobusowej ,gdzie możliwa jest realizacja punktu przesiadkowego (parkingu dla rowerów) między trasą rowerową, a komunikacją autobusową. Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 290 979,07 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Umowa o dofinansowanie została zawarta 28.06.2018r.
 - 10)) Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach, w roku 2014 wykonano projekt za kwotę 20.799 zł, a na rok 2018 zaplanowano kwotę 900.000 zł na rzeczową realizację, unieważniono dwa przetargi ze względu na wysokość złożonych ofert przekraczające zabezpieczone środki w budżecie na to zadanie;
 - 11) Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy, w roku 2014 wykonano I etap za kwotę 810.162 zł , a etap II za kwotę 537.000 planuje się wykonać w roku 2021;
 - 12) Budowa pieszo-jezdni do kościoła w Chełmcach, całkowita planowana wartość zadania to 345.398 zł, I etap został wykonany w roku 2014 za kwotę 145.398 zł, a II etap zaplanowano na 2021 rok;
 - 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 za kwotę 10.000 zł, wartość projektu to około 200.000 zł z czego kwotę 50.000 zł zaplanowano w wydatkach roku 2018, a 150.000 zł na rok 2019. 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- przebudowa ul. Słonecznej, zadanie zostało zrealizowane , w miesiącu kwietniu dokonano I płatności na rzecz wykonawcy w kwocie **525.342,70 zł**, a drugą płatność w kwocie 587.417,30 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 47.970 zł opłacono w m-cu lipcu. Wykonano kolektor kanalizacji deszczowej z osadnikiem piasku oraz separatorem substancji ropopochodnych, a także przebudowano istniejące

oświetlenie, nową nawierzchnię jezdni oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Nadgoplańskiej do ul. Plażowej;

- 16) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I' zadanie zostało zrealizowane za kwotę **444.862,78 zł**, zmodernizowano 600 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 57 600,00 zł, które pochodzi ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- 17) Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, zadanie zostało zrealizowane za kwotę **194.977 zł**. W wyniku realizacji inwestycji przebudowywany został parking przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, który zyskał nawierzchnię z kostki betonowej. Istniejący parking został poszerzony na terenie działki nr 156/10, mając na uwadze obsługę pawilonu handlowego. Przebieg istniejącego ciągu pieszego skorygowano tak, aby możliwe było wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Kraszewskiego, dzięki czemu poprawił się poziom bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni wynosi ok. 700m²;
- 18) Przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko, za kwotę 155.000zł 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. W I półroczu wyłoniono wykonawcę, realizacja do końca sierpnia 2018 r;
- 19) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, całkowity koszt zadania to 4.218.494,95 zł, w roku 2018 w ramach rozliczenia końcowego wydatkowo z budżetu kwotę **213.731,73 zł** oraz 1.187.242,44 zł ze środków niewygasających. Inwestycja miała być ukończona do końca kwietnia 2017r., ale ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy została ukończona w miesiącu lutym 2018r. (kary umowne 253.100 zł). Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m² , w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC , salę ślubów, salę sesyjną , biura Rady Miejskiej;
- 20) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy całkowita wartość tego zadania to 130.000 zł, w roku 2017 zapłacono 10.000 zł za mapy, a pozostałe koszty dokumentacji i rzeczową realizację zaplanowano na rok 2018 . Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości około 300 m. Realizacja w II półroczu.

Sporządził: M. Ostrowska
Kruszwica dnia 29.08.2018 r.