

BURMISTRZ
KRUSZWICY

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KRUSZWICA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Materiały informacyjne

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZWICA NA LATA 2021-2030 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% Wyk.
1	Dochody ogółem	81 577 761,14	95 482 300,61	102 262 651,27	103 355 502,97	51 810 699,05	50,13%
1.1	Dochody bieżące	78 207 664,10	86 889 703,02	91 522 787,13	87 980 913,19	49 288 392,71	56,02%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 328,00	12 604 816,00	12 279 366,00	12 200 000,00	6 055 422,00	49,63%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 887 559,32	1 101 951,89	1 613 054,79	1 250 000,00	952 313,11	76,19%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 450 094,00	20 971 376,00	20 322 301,00	21 760 961,00	12 665 962,00	58,20%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 419 547,40	29 543 319,88	33 400 747,21	28 192 696,19	16 677 072,52	59,15%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	21 136 135,38	22 668 239,25	23 907 318,13	24 577 256,00	12 937 623,08	52,64%
1.1.5.1	w tym : z podatku od nieruchomości	11 667 996,48	12 089 151,99	13 108 028,56	12 959 019,00	6 893 324,04	53,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 370 097,04	8 592 597,59	10 739 864,14	15 374 589,78	2 522 306,34	16,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 449 752,65	1 388 018,54	998 200,81	348 200,00	90 471,08	25,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 920 344,39	7 180 894,88	4 872 946,60	15 001 135,78	2 409 344,37	16,06%
2	Wydatki ogółem	83 012 425,21	85 402 270,18	96 423 332,96	111 020 767,29	47 349 860,70	42,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 120 544,03	78 385 480,19	84 861 914,21	85 294 585,50	43 542 934,94	51,05%
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 091 507,03	28 971 250,28	30 450 269,43	31 848 990,68	15 521 081,46	48,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	338 386,17	372 810,76	276 640,87	157 923,00	69 831,09	44,22%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 578 601,44	10 078 601,44	9 616 861,41	11 220 227,29	9 525 000,00	9 525 000,00	84,89%		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 578 601,44	1 578 601,44	1 571 451,10	1 537 500,00	1 525 000,00	1 525 000,00	99,19%		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	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	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	0,00%		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000,00	8 500 000,00	8 045 410,31	9 682 727,29	8 000 000,00	8 000 000,00	82,62%		
6	Kwota długu	14 687 552,54	13 108 951,10	11 537 500,00	10 000 000,00	10 012 500,00	10 012 500,00	x		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 087 120,07	8 504 222,83	6 660 872,92	2 686 327,69	5 745 457,77	5 745 457,77	213,88%		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 716 580,99	14 620 418,24	21 278 497,32	21 571 819,30	24 630 949,38	24 630 949,38	114,18%		

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	x
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 407,41	601 132,60	464 911,60	637 739,30	132 667,50	20,80%	
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 407,41	542 939,60	464 911,60	637 739,30	132 667,50	20,80%	
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 401,41	458 147,26	461 124,17	637 739,30	132 667,50	20,80%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 778 990,00	1 496 412,37	2 342 675,42	1 221 135,78	70 737,42	5,79%	
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 778 990,00	1 496 412,37	2 342 675,42	1 221 135,78	70 737,42	5,79%	
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 778 990,00	1 496 412,37	2 156 551,75	1 094 983,94	22 695,15	2,07%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 342,35	564 440,01	624 986,63	821 805,04	51 205,09	6,23%	
9.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 007,89	458 224,74	624 986,63	728 155,04	51 205,09	7,03%	

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 578 601,44	1 571 451,10	1 537 500,00	1 525 000,00	99,19%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka lub odpowiedzialna koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	% wyk.	Pozostałość limitu
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 029 406,95	28 881 543,41	6 139 029,71	21,26%	22 742 513,70
1.a	- wydatki bieżące				12 446 177,93	5 681 808,04	2 467 380,95	43,43%	3 214 427,09
1.b	- wydatki majątkowe				38 583 229,02	23 199 735,37	3 671 648,76	15,83%	19 528 086,61
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:				9 596 820,82	2 060 255,04	781 531,88	37,93%	1 278 723,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 425 173,93	821 805,04	51 205,09	6,23%	770 599,95
1.1.1.4	Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - rozwój astobazy	ZSS Nr 1 w Kruszwicy	2019	2023	206 656,17	32 513,31	14 124,31	43,44%	18 389,00
1.1.1.5	Międzynarodowa Stacja Szkół- ERASMUS+ - współpraca szkół; SP Nr 1 w Kruszwicy, Włoszech, Rumunii, Portugalii	ZSS Nr 1 w Kruszwicy	2019	2022	133 161,00	74 860,90	3 508,58	4,69%	3 508,58
1.1.1.6	Żłobek w Gminie Kruszwica-funkcjonowanie żłobka	Żłobek w Kruszwicy	2021	2022	784 900,00	370 275,00	33 572,20	9,07%	336 702,80
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica	Urząd Miejski	2021	2023	1 273 656,76	327 355,83	0,00	0,00%	327 355,83
1.1.1.8	Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim	MGOPS w Kruszwicy	2021	2022	26 800,00	16 800,00	0,00	0,00%	16 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 171 646,89	1 238 450,00	730 326,79	58,97%	508 123,21
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	Urząd Miejski	2016	2021	1 283 466,40	1 238 450,00	730 326,79	58,97%	508 123,21

1.3.1.46	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ternu położonego w miejscowości Chelmce	Urząd Miejski	2020	2021	72 000,00	21 600,00	0,00	0,00%	21 600,00
1.3.1.50	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica - Arturowo, Karczyn	Urząd Miejski	2020	2021	74 000,00	44 850,00	0,00	0,00%	44 850,00
1.3.1.51	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla w miejscowości Arturowo, Karczyn Gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.1.52	Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	284 160,00	71 040,00	35 520,00	50,00%	35 520,00
1.3.1.53	Najem pomieszczeń Szarlej 3 A-świetlica - świetlica Szarlej	Urząd Miejski	2020	2030	32 472,00	2 952,00	1 476,00	50,00%	1 476,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki	Urząd Miejski	2020	2021	56 000,00	56 000,00	39 200,00	70,00%	16 800,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2021-2023 - ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2021	2023	490 200,00	163 400,00	140 675,00	86,09%	22 725,00
1.3.1.58	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (wschodnia strona) - zmiana	Urząd Miejski	2021	2022	128 000,00	44 800,00	0,00	0,00%	44 800,00

1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy	Urząd Miejski	2017	2025	139 975,00	0,00		0,00%	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II	Urząd Miejski	2020	2024	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy - dokumentacja	Urząd Miejski	2020	2021	184 391,00	183 591,00	49 200,00	0,00%	134 391,00
1.3.2.30	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	Urząd Miejski	2020	2022	3 650 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00%	1 120 000,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	Urząd Miejski	2020	2021	69 500,00	41 200,00	41 199,92	0,00%	0,08
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138) - przebudowa drogi	Urząd Miejski	2020	2021	1 286 593,40	1 227 243,00	589 671,41	0,00%	637 571,59
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojowice od km 0+000 do km 0+778 - droga Przedbojowice	Urząd Miejski	2019	2021	1 327 166,37	1 290 881,37	615,00	0,00%	1 290 266,37
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	Urząd Miejski	2020	2021	464 900,00	450 000,00	172 756,93	0,00%	277 243,07
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy	Urząd Miejski	2020	2021	567 109,30	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.36	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy etap II - Boisko przy ul. Poznańskiej oświetlenie	Urząd Miejski	2020	2021	46 182,00	42 000,00	38 759,02	0,00%	3 240,98

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Realizacja podstawowych wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica wg wykonania na dzień 30 czerwca 2021 r. przebiegała w przeważającej części zgodnie z założeniami.

Planowane dochody zostały wykonane w 50,13 % , wydatki w 42,65 % , a wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 4.460.838,35 zł przy planowanym deficycie 7.665.264,32 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 5.745.457,77 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 10.012.500 zł tj. 9,69% planowanych na rok 2021 dochodów ogółem i zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 1.525.000 zł.

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii B 14, C 14 , D14, wyemitowanych w 2014 roku za kwotę 1.500.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 25.000 zł (spłaty w ratach kwartalnych).

Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 18.885.491,61 zł , które zostały wykonane i była to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 920.157,06 zł , niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.427.834,55 zł oraz wolne środki w kwocie 11.537.500 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów , pożyczek , obligacji i odsetek od nich wyliczony na rok 2021 wg art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 11,78% , a przy liczeniu do faktycznego wykonania budżetu roku 2020 jest to 14,96%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2021 roku wynosi 2,84%.

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

1. zadania bieżące - limit na te zadania w latach 2021-2030 został określony na kwotę 12.446.177,93 zł, z tego na 2021 rok 5.681.808,04 zł, a wydatkowano 2.467.380,95 zł tj. 43,43%.

Są to następujące zadania:

- 1) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W latach 2019-2020 wydatkowano 140.542,86 zł, a na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 32.513,31 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 14.124,31zł. W ramach projektu były realizowane zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koła astronomiczno-geograficzne. Dodatkowo zostały zakupione pomoce TIK oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Zgodnie z umową zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne, w kolejnych latach wydatki będą ponoszone tylko na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt. ;
- 2) Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja2 , to projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2021 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . W I półroczu 2021 r. na plan 74.860,90 zł wydatkowano 3.508,58 zł, w 2019-2020 wydatkowano kwotę 32.361,19 zł. Całkowita wartość projektu to 133.161 zł . W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli;
- 3) Żłobek w Gminie Kruszwica projekt z udziałem środków unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 784.900 zł, wartość dofinansowania projektu wynosi 502.562,50 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych . Gmina Kruszwica wnosi wkład własny w wysokości 88.687,50 zł – co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
- 4) Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica” . Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76 zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96zł. Na wydatki bieżące projektu w roku 2021 przeznaczona jest kwota 327.355,83 zł (w 2022 kwotę 751.637,20 zł , w 2023 roku 194.663,73 zł), na dotację dla Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli przeznaczona jest w roku 2021

- 20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kruszwica dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica , limit wydatków na to zadanie wynosi 64.000 zł, w tym w 2021r. 44.800 zł i w 2022 roku 19.200 zł ;
- 21) Czyste powietrze limit 117.500 zł , realizacje w porozumieniu z WFOŚiGW w Toruniu w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania, zadanie będzie realizowane do 2029 roku, w 2021 roku planuje się na ten cel wydać 17.500 zł.
- 22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Przedbojewice, Janowice, Roźniaty, Kobylniki, oraz Szarlej na terenie gminy Kruszwica , limit wydatków na to zadanie wynosi 30.000 zł, w tym w 2021r. 21.000 zł i w 2022 roku 9.000 zł.

2. **zadania inwestycyjne** , limit na te zadania na lata 2021-2030 został określony w kwocie 38.583.229,02 zł z tego na 2021 rok 23.199.735,37 zł , a wydatkowano **3.671.648,76 zł** tj. 15,83%.

Są to następujące zadania:

- 1) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie, w latach 2016-2018 wydano 33.016,40 zł na wykonanie dokumentacji, rzeczową realizację przesunięto z roku 2019 na 2021 zaplanowano kwotę 1.238.450 zł. W I półroczu opłacono faktury za częściową realizację zadania na kwotę 730.326,79 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlano-konserwatorskie wraz z wzmocnieniem fundamentów pod kozłem, wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł a także zagospodarowanie terenu wokół: budowę sanitariatów W.C., wiaty dla pieca chlebowego, dróg i ścieżek oraz małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stoły).W związku z zaleceniami Konserwatora Zabytków wykonane zostały badania dendrologiczne w celu określenia wieku wiatraka oraz lepszego rozpoznania stanu zachowania poszczególnych jego elementów. Z badań wykonanych przez dr Macieja Prarata z Katedry Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dowiedzieliśmy się, że wiatrak jest starszy niż sądzono i to prawie w całości. Jego powstanie jest datowane na koniec lat 60. XVIII w. Zadania zostanie zakończone w II kwartale. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Umowa o dofinansowanie została zawarta 21.02.2019r. na kwotę 510 971,07zł. Gmina Kruszwica oczekuje na odpowiedź w sprawie zwiększenia wartości dofinansowania zadania do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
- 2) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej, w latach 2016-2018 wydatkowano 38.030,40 zł na wykonanie dokumentacji , na rzeczową realizację w 2019 roku wydatkowano kwotę 897.407,06 zł, a na rok 2022 zaplanowano 4.952.743,03 zł. Limit na zadanie to 5.888.180,49 zł. W 2019r. zakończono realizację I części zadania, tj.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta, w ramach których zamontowano nie tylko urządzenia zabawowe, ale także siłownię plenerową, stół do ping-ponga i do piłkarzyków, kosz do koszykówki, ściankę do malowania oraz tor rowerowy, tzw. Pumptrack. W ramach realizacji drugiej części zadania projektuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni . Zakończenie projektu zaplanowano do końca 2022r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Uzyskano dofinansowanie 1.685.182,26 zł, w tym 1 615 917,89 zł środki UE oraz 69.264,36 zł środki z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie została zawarta 22.10.2018r.;
- 3) 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 2025;
- 4) 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 2025 za kwotę 200.000 zł ,całkowita wartość zadania wg szacunków to 345.398 zł;

opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja w II kwartale. Zadanie jest dofinansowane z programu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 573.436 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 572.822,45 zł;

- 14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki , zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku 442,76 mb. W roku 2020 za kwotę 14.900 zł wykonano dokumentację , a na rok 2021 na rzeczową realizację zaplanowano kwotę 450.000 zł, w pierwszym półroczu zapłacono fakturę za częściową realizację na kwotę 172.756,93 zł. Zadanie realizowane ze środków z RFIL na rok 2020 w kwocie 372.496,07 zł;
- 15) Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy, zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku 350,94 mb. W roku 2020 za kwotę 17.109,30 zł wykonano dokumentację , a na rok 2021 na rzeczową realizację zaplanowano kwotę 550.000 zł, zadanie w trakcie realizacji finansowane w kwocie 468.797,64 zł ze środków z RFIL na rok 2020;
- 16) Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy - etap II, zakres rzeczowy obejmuje wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej. W roku 2020 za kwotę 4.182 zł wykonano dokumentację , zadanie zostało zrealizowane za kwotę 38.759,02 zł;
- 17) Przebudowy drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki, planowany koszt dokumentacji to 70.000 zł i obejmie projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2575C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2574C tj. odcinek około 2,7 km. Zadanie będzie rozpoczęte w 2021 roku, a zakończone w roku 2022. W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy;
- 18) Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy, w roku 2019 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.520 zł, na rzeczową realizację w 2020 roku wydatkowano 618.923,06 zł, a na rok 2021 zaplanowano kwotę 300.000 zł na budowę kolumbarium na 84 nisze wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem otoczenia o pow. 130m², wydatkowano 861 zł, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż kwota z przetargu znacznie przekraczała środki przeznaczone w budżecie na to zadanie;
- 19) Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie ekspozycji prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz prapoczątki Państwa Polskiego celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją ekspozycyjną obiektu w czasie świąt narodowych, w roku 2020 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 25.830 zł, w 2021 roku zaplanowano 370.570 zł na wkład własny do zadania, które oszacowano na kwotę brutto 1.060.000 zł, realizacja po uzyskaniu dofinansowania z Budżetu Państwa;
- 20) Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskich w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk-Brześć, na rok 2021 zaplanowano 50.000 zł na aktualizację dokumentacji , częściową realizację zadania tj. za kwotę 650.000 zł zaplanowano w roku 2022 w ramach środków RFIL.

Sporządził: M. Ostrowska
Kruszwica dnia 26.08.2021 r.

Burmistrz

Dariusz Witczak