

BURMISTRZ  
KRUSZWICY

**I N F O R M A C J A O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę  
W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J G M I N Y  
K R U S Z W I C A Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 2 2 R.**

Materiały informacyjne

## Spis treści

	Strona
1. Część tabelaryczna określająca stopień realizacji WPF	3
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF	10
3. Część opisowa	15

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZWICA NA LATA 2022-2030  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% Wyk.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 283 252,39</b>	<b>95 238 853,11</b>	<b>54 912 912,17</b>	<b>57,66%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>79 266 457,06</b>	<b>86 589 961,00</b>	<b>52 306 079,06</b>	<b>60,41%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 402 842,00	11 402 842,00	5 701 422,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 815,00	2 080 815,00	1 040 406,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 238 347,00	21 641 978,00	12 566 491,00	58,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 852 457,06	24 133 617,00	18 500 243,54	76,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 691 996,00	27 330 709,00	14 497 516,52	53,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 520 347,00	13 545 027,00	7 264 697,93	53,63%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 016 795,33</b>	<b>8 648 892,11</b>	<b>2 606 833,11</b>	<b>30,14%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	507 000,00	507 000,00	261,04	0,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 486 785,33	8 118 882,11	2 585 620,53	31,85%
1.2.x	Inne	23 010,00	23 010,00	20 951,54	91,05%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 092 020,39</b>	<b>104 916 938,20</b>	<b>51 089 972,92</b>	<b>48,70%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>77 986 014,39</b>	<b>87 057 979,32</b>	<b>48 103 016,60</b>	<b>55,25%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 092 173,00	34 626 362,56	17 453 056,32	50,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	272 875,00	377 875,00	138 570,00	36,67%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	272 875,00	377 875,00	138 570,00	36,67%

2.1.3.1	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%
2.1.3.2	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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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.x	Inne	44 620 966,39	52 053 741,76	30 511 390,28			
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 106 006,00</b>	<b>17 858 958,88</b>	<b>2 986 956,32</b>			<b>16,73%</b>
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 406 006,00	17 158 958,88	2 286 956,32			13,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00	171 000,00	4 000,00			2,34%
2.2.x	Inne	700 000,00	700 000,00	700 000,00			100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 808 768,00</b>	<b>-9 678 085,09</b>	<b>3 822 939,25</b>			<b>-39,50%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00			0,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 308 768,00</b>	<b>20 411 193,49</b>	<b>20 411 193,49</b>			<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00			0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>4 279 235,82</b>	<b>10 411 193,49</b>	<b>10 411 193,49</b>			<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 279 235,82	5 369 607,59	0,00			0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 029 532,18	10 000 000,00	10 000 000,00			100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 529 532,18	4 308 477,50	0,00			0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00			0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00			0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00			0,00%

<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 733 108,40</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>88,51%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>30,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733 108,40</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>139,54%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 280 442,67	-468 018,32	4 203 062,46	898,06%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 589 210,67	19 943 175,17	24 614 255,95	123,42%

7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	8 589 210,67	19 943 175,17	24 614 255,95	123,42%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	8,61%	4,85%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,61%	0,79%	10,32%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,44%	1,61%	10,32%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,08%	12,08%	12,08%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,49%	13,79%	13,79%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

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	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 214 899,28	1 863 752,47	1 250 537,50	67,10%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 214 899,28	1 863 752,47	1 250 537,50	67,10%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 214 899,28	1 863 752,47	1 250 537,50	67,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 486 785,33	2 049 614,61	1 754 614,61	85,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 486 785,33	2 049 614,61	1 754 614,61	85,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 334,24	1 924 956,23	1 629 956,23	84,67%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 266 349,28	2 450 232,98	397 249,62	16,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 266 349,28	2 450 232,98	397 249,62	16,21%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 214 899,28	2 393 869,87	370 658,16	15,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 598,00	1 125 958,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	555 598,00	1 125 958,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 000,00	865 360,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 476 835,28	23 512 762,86	5 475 193,03	23,29%
10.1.1	bieżące	7 414 052,28	7 526 435,98	3 231 268,71	42,93%
10.1.2	majątkowe	8 062 783,00	15 986 326,88	2 243 924,32	14,04%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka lub odpowiedzialna koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% wyk.	Pozostałość limitu
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 010 249,88	23 512 762,86	5 475 193,03	23,29%	18 037 569,83
1.a	- wydatki bieżące				15 147 683,07	7 526 435,98	3 231 268,71	42,93%	4 295 167,27
1.b	- wydatki majątkowe				33 862 566,81	15 986 326,88	2 243 924,32	14,04%	13 742 402,56
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:				6 532 430,39	1 913 330,98	397 249,62	20,76%	1 516 081,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 231 493,93	1 357 732,98	397 249,62	29,26%	960 483,36
1.1.1.4	Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - rozwój astobazy	ZSS Nr 1 w Kruszwicy	2019	2023	206 656,17	28 753,19	10 225,42	35,56%	18 527,77
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	133 131,00	91 848,32	91 641,09	99,77%	3 508,58
1.1.1.6	Żłobek w Gminie Kruszwica-funkcjonowanie żłobka	Żłobek w Kruszwicy	2021	2022	591 250,00	362 091,10	164 186,34	45,34%	197 904,76
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica	Urząd Miejski	2021	2023	1 273 656,76	848 240,37	131 196,77	15,47%	717 043,60
1.1.1.8	Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim	MGOPS w Kruszwicy	2021	2022	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00%	26 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 300 936,46	555 598,00	0,00	0,00%	555 598,00
1.1.2.10	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę CK i S w Kruszwicy	Urząd Miejski	2017	2023	3 714 219,46	0,00	0,00	0,00%	0,00

oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej															
1.1.2.11	Zjeżdżalnia na Pókwyspie Rzepowski - zjeżdżalnia	Urząd Miejski	2017	2022	586 717,00	555 598,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	555 598,00	0,00	0,00%	0,00	555 598,00
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	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	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	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:				42 477 819,49	21 599 431,88	5 077 943,41	23,51%	23,51%	5 077 943,41	16 521 488,47	5 077 943,41	23,51%	16 521 488,47	16 521 488,47
1.3.1	- wydatki bieżące				12 916 189,14	6 168 703,00	2 834 019,09	45,94%	45,94%	2 834 019,09	3 334 683,91	2 834 019,09	45,94%	3 334 683,91	3 334 683,91
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodzko gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2018	2023	25 000,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	17 500,00	0,00	0,00%	17 500,00	17 500,00
1.3.1.45	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica	Urząd Miejski	2019	2023	98 000,00	35 300,00	21 900,00	62,04%	62,04%	21 900,00	13 400,00	21 900,00	62,04%	13 400,00	13 400,00
1.3.1.51	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla w miejscowości Arturowo, Karczyn Gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2020	2023	56 000,00	39 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	39 200,00	0,00	0,00%	39 200,00	39 200,00
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%	50,00%	35 520,00	35 520,00	35 520,00	50,00%	35 520,00	35 520,00
1.3.1.53	Najem pomieszczeń Szarłej 3A-świetlica - świetlica Szarłej	Urząd Miejski	2020	2030	32 472,00	2 952,00	1 230,00	41,67%	41,67%	1 230,00	1 722,00	1 230,00	41,67%	1 722,00	1 722,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2021-2023 - ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2021	2023	490 200,00	163 400,00	182 834,00	111,89%	111,89%	182 834,00	-19 434,00	182 834,00	111,89%	-19 434,00	-19 434,00

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	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.59	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kruszwica przy ul. Radziejowskiej oraz w miejscowości Chełmiczki gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2022	2023	24 000,00	16 800,00	0,00	0,00%	16 800,00
1.3.1.60	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kruszwica dla obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn	Urząd Miejski	2021	2022	63 500,00	19 050,00	19 050,00	100,00%	0,00
1.3.1.61	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kruszwica dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica, gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2021	2022	63 500,00	19 050,00	19 050,00	100,00%	0,00
1.3.1.62	Czyste powietrze - pomoc w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania	Urząd Miejski	2021	2029	117 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00
1.3.1.64	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Kruszwica w latach 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	11 214 000,00	5 607 000,00	2 521 285,09	44,97%	3 085 714,91
1.3.1.65	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kruszwica	Urząd Miejski	2021	2023	202 857,14	83 011,00	0,00	0,00%	83 011,00
1.3.1.66	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Lesnej i Wiosennej w miejscowości Kruszwica	Urząd Miejski	2022	2023	32 000,00	22 400,00	0,00	0,00%	22 400,00

1.3.1.67	Zniesienie urzędowych nazw miejscowości bez lokalizacji w gminie Kruszwica	Urząd Miejski	2022	2023	25 000,00	17 500,00	0,00	0,00%	17 500,00
1.3.1.68	Miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek Gmina Kruszwica	Urząd Miejski	2022	2023	60 000,00	42 000,00	20 650,00	49,17%	21 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 561 630,35	15 430 728,88	2 243 924,32	14,54%	13 186 804,56
1.3.2.5	Budowa pieszojezdni do kościoła w Chelmcach - budowa pieszojezdni	Urząd Miejski	2013	2025	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 - Przebudowa dróg dojazdowych	Urząd Miejski	2013	2025	2 139 786,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II	Urząd Miejski	2020	2024	1 507 209,00	1 480 764,00	635 548,50	42,92%	845 215,50
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	6 567 920,00	6 440 000,00	476 680,96	7,40%	5 963 319,04
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki dokumentacja	Urząd Miejski	2021	2022	168 633,00	128 633,00	128 632,99	100,00%	0,01
1.3.2.38	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - Budowa cmentarza	Urząd Miejski	2019	2024	949 304,06	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice Chrosno na odcinku Sukowice Chrosno - dokumentacja	Urząd Miejski	2022	2023	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej - dokumentacja	Urząd Miejski	2021	2022	181 425,00	141 425,00	141 424,99	100,00%	0,01

1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	Urząd Miejski	2021	2022	61 500,00	41 500,00	0,00	0,00%	41 500,00
1.3.2.46	Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie-dokumentacja	Urząd Miejski	2021	2022	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	0,00
1.3.2.47	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica - Przebudowa dróg RFPL	Urząd Miejski	2021	2023	10 830 490,98	4 883 000,00	5 535,00	0,11%	4 877 465,00
1.3.2.48	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy -etap II	Urząd Miejski	2022	2025	585 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	48 000,00
1.3.2.49	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	Urząd Miejski	2021	2023	767 844,18	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00
1.3.2.50	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	Urząd Miejski	2021	2024	85 000,00	63 967,00	63 967,00	100,00%	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica - droga Kobylnica	Urząd Miejski	2022	2023	749 924,88	730 474,88	730 474,88	100,00%	0,00
1.3.2.52	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy-aktualizacja projektu	Urząd Miejski	2019	2022	73 099,00	14 305,00	10 000,00	69,91%	4 305,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chetmiczki	Urząd Miejski	2021	2022	315 436,50	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności	Urząd Miejski	2020	2023	4 075 499,75	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.55	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy- etap I	Urząd Miejski	2019	2022	36 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00

## **Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.**

Realizacja podstawowych wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica wg wykonania na dzień 30 czerwca 2022 r. przebiegała w przeważającej części zgodnie z założeniami.

Planowane dochody zostały wykonane w 57,66 % , wydatki w 48,70% , a wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.822.939,25 zł przy planowanym deficycie 9.678.085,09 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 4.203.062,46 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 8.500.000 zł tj. 8,9% planowanych na rok 2022 dochodów ogółem i zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 1.500.000 zł.

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii E 14, F 14 , G14, wyemitowanych w 2014 roku za kwotę 1.500.000 zł.

Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 20.411.193,49 zł , które zostały wykonane i była to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.041.585,90 zł , niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.369.607,59 zł oraz wolne środki w kwocie 10.000.000 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów , pożyczek , obligacji i odsetek od nich wyliczony na rok 2022 wg art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,08% , a przy liczeniu do faktycznego wykonania budżetu roku 2021 jest to 13,79%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2022 roku wynosi 4,85%.

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

- 1. zadania bieżące** - limit na te zadania w latach 2022-2030 został określony na kwotę 15.147.683,07 zł, z tego na 2022 rok 7.526.435,98 zł, a wydatkowano 3.231.268,71 zł tj. 42,93%.

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 jest 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 2019-2021 wydatkowano 166.702,98 zł, a na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 28.753,19 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 10.225,42 zł. 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, w kolejnych latach wydatki będą ponoszone tylko na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt. ;
- 2) Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja 2 , to projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2022 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . W I półroczu 2022 r. na plan 91.848,32 zł wydatkowano 91.641,09 zł, w 2019-2021 wydatkowano kwotę 41.282,68 zł. Całkowita wartość projektu to 133.131 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 591.250 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. Czas trwania projektu od 1.05.2021 r do 28.02.2023 r. W roku 2021 wydatkowano 200.783,90 zł, a w I półroczu 2022 r. na plan 362.091,10 zł wykonanie wyniosło 164.186,34 zł;
- 4) Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica” . Zadanie realizowane w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96zł. Na wydatki bieżące projektu w roku 2022 zaplanowano 848.240,37 zł ( w 2023 roku 425.416,39 zł). W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w kwocie 106.790,21 zł (w 2023 kwotę 10.288 zł) oraz 24.406,56 zł na wynagrodzenia związane z obsługą projektu;

- 5) Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim, projekt realizowany w latach 2021-2022 w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Komaszycach w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1.011.185zł, w tym dofinansowanie z EFS to 910.066,50 zł. Wydatki realizowane z dotacji przez Gminę Kruszwica to 26.800zł w roku 2022, w I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania;
- 6) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodztwo gmina Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 25.000 zł, w tym na rok 2022 to kwota 17.500 zł, a na 2023 7.500 zł , nie rozpoczęto realizacji zadania;
- 7) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Nadgopłańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 98.000 zł, w latach ubiegłych zapłacono 49.200 zł, w I półroczu 2022r. za kolejny etap zapłacono 21.900zł, a termin zakończenia prac i płatność końcowa zostały ustalone na maj 2023 rok ;
- 8) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Arturowo, Karczyn Gmina Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 56.000 zł, w tym na rok 2022 to kwota 39.200 zł, a na 2023 16.800 zł , w trakcie wyboru wykonawcy;
- 9) Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2020-2024 , w dniu 29.06.2020 r. podpisano umowę z BS w Kruszycy wybranym w postępowaniu przetargowym na obsługę bankową budżetu Gminy Kruszwica na okres 4 lat, limit wydatków wynosi 284.160 zł, z tego na rok 2022 w kwocie 71.040 zł, w I półroczu wydatkowano 35.520 zł;
- 10) Najem pomieszczeń na świetlice w Szarleju w latach 2020-2030 limit 32.472 zł, podpisano umowę z Kom-Rol Kobylniki sp. z o.o. limit roczny to 2.952 zł , w pierwszym półroczu wydatkowano 1.230 zł;
- 11) Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2021-2023, podpisano umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu tj, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUV na okres 2021-2023, limit wydatków na to zadanie wynosi 490.200 zł , w pierwszym półroczu wydatkowano 182.834 zł ;
- 12) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 128.000 zł, w tym na rok 2023 to kwota 89.600 zł, a na 2024 rok 38.400 zł , nie rozpoczęto realizacji zadania;
- 13) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Kruszwica przy ul. Radziejowskiej oraz w miejscowości Chełmiczki gmina Kruszwica , limit wydatków na to zadanie wynosi 24.000 zł, w tym na rok 2022 to kwota 16.800 zł, a na 2023 rok 7.200 zł, w trakcie wyboru wykonawcy;
- 14) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kruszwica dla obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn, w roku 2021 zapłacono 44.450 zł, a za końcowy etap w I półroczu 2022 roku 19.050 zł. Zadanie zrealizowano;
- 15) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kruszwica dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica , limit wydatków na to zadanie wynosi 63.500 zł, w roku 2021 zapłacono 44.450 zł, a za końcowy etap w I półroczu 2022 roku 19.050 zł. Zadanie zrealizowano;
- 16) 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 2022 roku planowano i wydatkowano na ten cel wydać 12.500 zł.
- 17) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica w latach 2022-2023 w kwocie 11.214.000 zł, na rok 2022 zaplanowano 5.607.000 zł, a wydatkowano w I półroczu 2.521.285,09 zł;
- 18) Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kruszwica w latach 2021-2023 w kwocie 202.857,14 zł, w roku 2021 na to zadanie wydatkowano 52.227 zł, a na rok 2022 zaplanowano 83.011 zł, a na 2023 rok 67.619,14 zł, zadanie w trakcie realizacji ;
- 19) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Leśnej i Wiosennej w miejscowości Kruszwica, limit wydatków na to zadanie wynosi 32.000 zł, w tym w 2022r. 22.400 zł i w 2023 roku 9.600 zł , zadanie nierealizowane;
- 20) Zniesienie urzędowych nazw miejscowości bez lokalizacji w gminie Kruszwica limit na lata 2022-2023 to 25.000 zł, w I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania;
- 21) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek Gminy Kruszwica , limit wydatków na to zadanie wynosi 60.000 zł, w tym w 2022r. 42.000 zł i w 2023 roku 18.000 zł, w I półroczu wydatkowano 20.650 zł;.

2. **zadania inwestycyjne** , limit na te zadania na lata 2022-2030 został określony w kwocie 33.862.566,81 zł z tego na 2022 rok 15.986.326,88 zł , a wydatkowano **2.243.924,32 zł** tj. 14,04%.  
Są to następujące zadania:

- 1) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej, 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 1.685.182,26zł, w tym 1 615 917,89 zł środki UE oraz 69.264,36 zł środki z budżetu państwa.  
W latach 2016-2018 wydatkowano 38.030,40 zł na wykonanie dokumentacji , na rzeczową realizację w 2019 roku wydatkowano kwotę 897.407,06 zł na pierwszy etap 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. Drugi etap polegający na przebudowie budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni ze względu na wysokie koszty realizacji i niskie dofinansowanie 1.074.076,96 zł przy szacowanym koszcie realizacji wg obecnych cen około 10-12 milionów nie został zrealizowany;
- 2) Zjeżdźzalnia na Półwyspie Rzępowskim , limit na zadanie wynosi 586.717 zł, w latach ubiegłych wydatkowano 31.119 zł na projekt, a na rok 2022 na rzeczową realizację zaplanowano kwotę 555.598 zł. W I półroczu ogłoszono 2 postępowania przetargowe na wykonawcę prac budowlanych, w wyniku których nie zgłosił się żaden wykonawca. Projekt uzyskał dofinansowania w ramach środków LGD Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 295.000,00zł ;
- 3) Budowa pieszojezdni do kościoła w Chelmcach , 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;
- 4) 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 2017-2025 w tym w roku 2017 wydatkowano kwotę 1.071.521 zł, a w 2025 r. kwotę 1.000.000 zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II. W roku 2020 za kwotę 26.445 zł opracowano dokumentację projektową, a na rok 2022 zaplanowano rzeczową realizację za kwotę 1.480.764 zł. w I półroczu 2022r. wydatkowano 635.548,50 zł za roboty częściowe. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu. W ramach inwestycji przebudowano drogę w miejscowości Bachorce II od km 0+000 do km 0+900. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 740.382,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1.507.209 zł;
- 6) Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej, na dokumentację w latach ubiegłych wydatkowano 127.920 zł, a na rok 2022 zaplanowano 6.440.000 zł, w I półroczu wydatkowano 476.680,96 zł za częściową realizację. Planuje się realizację do końca roku 2022. W ramach prac zastosowane zostaną rozwiązania mające wpływ na ograniczenie emisyjności energii elektrycznej i cieplnej. Wykonany zostanie plac zabaw wraz zagospodarowaniem. Wyposażona kuchnia wraz ze stołówką będzie zapewniać posiłki, dzięki czemu dzieci będą mogły przebywać w budynku szkolnym również po lekcjach. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi spowoduje większą aktywność zawodową rodziców. Zadanie jest dofinansowane z programu Rządowego Fundusz Inwestycji lokalnych w kwocie 3.650.000 zł;
- 7) Przebudowy drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki, planowany koszt dokumentacji to 168.633 zł i objemie projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2575C do

- skrzyżowania z drogą powiatową nr 2574C tj. odcinek około 2,7 km. Zadanie rozpoczęto w 2021 roku wydatkowano 40.000 zł, a zakończone w I półroczu 2022 roku;
- 8) 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, w roku 2021 wydatkowano 861 zł, a na rok 2024 zaplanowano kwotę 300.000 zł na budowę kolumbarium na 84 nisze wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem otoczenia o pow. 130m<sup>2</sup>;
  - 9) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy-Chrosno-dokumentacja, zaplanowano 30.000 zł w roku 2022 i 40.000 zł w roku 2023 na przygotowanie i aktualizację dokumentacji;
  - 10) Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej- dokumentacja 40.000 zł wydatkowano w roku 2021 i 141.425 zł w roku 2022 , zadanie zakończone;
  - 11) Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy , w roku 2021 wydatkowano 20.000 zł , a na rok 2022 zaplanowano 41.500 zł na wykonanie dokumentacji.
  - 12) Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie-dokumentacja, zadanie rozpoczęto w 2021 roku i zostało zakończone w pierwszym półroczu 2022 poniesiono wydatek w kwocie w kwocie 51.660 zł;
  - 13) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica, planowany całkowity koszt zadania to 10.830.490,98 zł, w latach 2020-2021 na wykonanie dokumentacji technicznej wydatkowano 224.629,98 zł, na rzeczową realizację na rok 2022 zaplanowano 4.883.000 zł z czego wydatkowano 5.535 zł na projekt podziału działek. W roku 2023 planuje się zakończenie zadania i wydatkowanie kwoty 5.745.000 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wg Promesy Inwestycyjnej przyznanej Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9.500.000,00 zł Pozostała kwota w wysokości 1.316.229,98 zł zostanie pokryta ze środków własnych. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb. przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 mb. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.
  - 14) Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap II, w roku 2022 zaplanowano kwotę 48.000 zł na projekt , realizacja do końca sierpnia podpisano umowę na kwotę 39.975 zł, zaplanowano realizację rzeczową na kwotę 537.000 zł w roku 2025;
  - 15) wykonanie oświetlenia w ramach zadania „Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica”, zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000 zł , w ramach I i II etapu w roku 2021 wydatkowano 692.844,18 zł na wykonanie punktów świetlnych w; ul. Orla 11 pkt., ul. Działkowa 10 pkt., ul. Jastrzębia 11 pkt., ul. Krucza 7 pkt., ul. Solidarności 24 pkt., ul. Zielna 4 pkt., Giżewo 3 pkt., Szarlej/Arturowo 6 pkt., ul. Dobra 12 pkt., Bródzki 1 pkt., Sukowy 6 pkt., Ostrówek 4 pkt. W roku 2022 realizowany jest III etap za kwotę 75.000 zł, termin realizacji do końca listopada;
  - 16) Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy, w roku 2021 za pierwszy etap dokumentacji zapłacono 21.033 zł, a w roku 2022 tytułem płatności końcowej wydatkowano 63.967 zł;
  - 17) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica, w roku 2021 opracowano dokumentację za kwotę 19.450 zł, a na rzeczową realizację w roku 2022 wydatkowano 730.474,88 zł , w tym finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków otrzymanych w 2020 roku w kwocie 370.799,70 zł. W ramach zadania przebudowano drogę w miejscowości Kobylnica o długości 468 mb;
  - 18) Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy- aktualizacja projektu, zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 gdzie wydano 58.794 zł na opracowanie projektu wraz z kosztorysem robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 w Kruszwicy, w roku 2022 zaplanowano kwotę 14.305 zł na aktualizację dokumentacji zgodnie z wymogami NFOŚiGW celem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, w I półroczu wydatkowano 10.000 zł;

- 19) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki o długości 222 mb, w roku 2021 wykonano dokumentację za kwotę 15.436,50 zł z funduszu sołectkiego, a na rok 2022 zaplanowano rzeczową realizację za kwotę 300.000 zł, realizacja w II półroczu;
- 20) Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności, które będzie realizowane przy 50% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w latach 2020-2021 wykonano dokumentację za kwotę 75.499,75 zł, rzeczowa realizacji została zaplanowana na lata 2022-2023 za kwotę 4.000.000 zł. W ramach tego zadania zostanie przebudowana droga na odcinku około 855,3 mb, wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie, w miesiącu sierpniu planuje się podpisanie umowy z wykonawcą;
- 21) Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy -etap I, w roku 2019 wykonano dokumentację za kwotę 34.500 zł, a na 2022 rok zaplanowano aktualizację dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie w kwocie 2.000 zł.

Sporządził: M. Ostrowska  
Kruszwica dnia 30.08.2022 r.

Burmistrz  
*D. Witczak*  
Dariusz Witczak

