

Projekt

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez.....

Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

UCHWAŁA Nr XXXII/.../2018

RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 29 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waganiec na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Waganiec uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Waganiec na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – wykaz przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – przedsięwzięcia wg. źródeł finansowania - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
Wykonanie 2015	16 868 448,61	14 497 296,48	1 408 919,00	11 415,60	3 009 435,81	1 789 204,95	5 985 904,00	2 888 933,76	2 371 150,13	4 763,02	2 260 253,69					
Wykonanie 2016	18 200 052,84	17 577 099,34	1 535 140,00	16 787,80	3 331 795,15	2 049 953,00	5 975 274,00	5 770 563,15	622 953,50	41 354,00	582 599,50					
Plan 3 kw. 2017	19 703 199,72	18 676 474,41	1 694 476,00	20 988,00	4 106 450,00	2 775 000,00	6 133 666,00	5 687 829,03	1 026 725,31	469 700,00	557 025,31					
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	1 732 936,00	23 265,10	4 041 413,01	2 773 087,31	6 133 666,00	6 691 482,94	534 547,54	433 700,00	100 847,54					
2018	19 109 513,70	18 406 781,30	1 848 764,00	19 074,60	4 137 945,00	2 790 000,00	6 322 315,00	5 118 077,70	702 732,40	86 500,00	616 232,40					
2019	18 700 000,00	18 463 109,67	1 875 000,00	17 000,00	4 057 150,00	2 787 500,00	6 310 000,00	5 170 005,00	236 890,33	0,00	236 890,33					
2020	20 555 000,00	18 538 583,60	1 890 000,00	17 500,00	4 062 650,00	2 787 500,00	6 325 000,00	5 190 755,00	2 016 416,40	0,00	2 016 416,40					
2021	20 455 000,00	18 655 550,00	1 905 000,00	18 000,00	4 100 850,00	2 800 000,00	6 340 000,00	5 219 305,00	1 799 450,00	0,00	1 799 450,00					
2022	19 640 000,00	18 733 000,00	1 920 000,00	18 500,00	4 106 350,00	2 800 000,00	6 355 000,00	5 242 005,00	907 000,00	0,00	907 000,00					
2023	18 790 000,00	18 749 200,00	1 930 000,00	19 000,00	4 090 005,00	2 812 500,00	6 363 000,00	5 246 450,00	40 800,00	0,00	40 800,00					
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	1 935 000,00	19 500,00	4 096 550,00	2 812 500,00	6 371 255,00	5 272 650,00	0,00	0,00	0,00					
2025	18 860 000,00	18 860 000,00	1 940 000,00	20 000,00	4 113 055,00	2 816 905,00	6 375 000,00	5 285 800,00	0,00	0,00	0,00					
2026	18 910 000,00	18 910 000,00	1 945 000,00	20 500,00	4 121 650,00	2 820 000,00	6 383 605,00	5 301 600,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

-5-

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	661 344,35	671 617,85	0,00	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	913 079,35	557 962,20	0,00	0,00	557 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 850 472,77	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	450 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	450 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-28 618,58	728 618,58	0,00	0,00	728 618,58	28 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

-5-

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
						5.2	8.1						
Wykonanie 2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 612,37	2 289 230,22			
Wykonanie 2016	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 763,36	2 058 725,56			
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 741,00	1 982 213,77			
Wykonanie 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72			
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 574,40	1 565 192,98			
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 593,39	1 555 593,39			
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 367,60	1 772 367,60			
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 250,00	2 122 250,00			
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 200,00	857 200,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,80%	0,00	4,80%	9,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,77%	0,00	3,77%	8,47%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,57%	0,00	2,57%	8,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	0,00	2,35%	12,07%	X	X	X	X	
2018	4,45%	0,00	4,45%	4,83%	8,82%	10,05%	TAK	TAK	
2019	4,39%	0,00	4,39%	8,32%	7,23%	8,46%	TAK	TAK	
2020	3,82%	0,00	3,82%	8,62%	7,18%	8,41%	TAK	TAK	
2021	3,67%	0,00	3,67%	10,38%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2022	3,67%	0,00	3,67%	8,62%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%	TAK	TAK	

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

- 4 -

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	103 382,15	6 210 977,79	1 549 131,04	15 500,00	0,00	15 500,00	3 254 050,53	67 407,62	5 960,00	
Wykonanie 2016	0,00	112 606,58	6 294 532,87	1 653 664,37	91 560,00	0,00	91 560,00	1 103 456,62	17 712,00	89 468,89	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 843 420,20	1 826 408,00	452 996,50	133,50	452 863,00	4 493 346,08	1 310 593,00	255 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 557 740,52	1 664 192,29	137 047,14	0,00	137 047,14	4 211 083,19	1 200 889,64	241 590,85	
2018	0,00	0,00	7 029 146,00	2 025 169,89	345 784,18	487,20	345 296,98	1 022 591,38	495 334,00	50 000,00	
2019	700 000,00	700 000,00	6 960 403,00	1 921 900,00	1 092 837,42	353,70	1 092 483,72	1 092 483,72	0,00	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	7 006 953,00	1 913 100,00	3 089 137,70	353,70	3 088 784,00	1 502 784,00	1 586 000,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	7 055 783,00	1 905 300,00	3 222 046,20	346,20	3 221 700,00	2 745 700,00	476 000,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	7 093 008,00	1 884 400,00	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 174 683,00	1 905 800,00	910 000,00	12 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 255 343,00	1 927 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 347 003,00	1 952 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 437 273,00	1 974 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	69 116,77	69 116,77	69 116,77	145 044,70	145 044,70	145 044,70	145 044,70	78 253,43	74 747,93	78 253,43	
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	452 168,00	452 168,00	448 768,00	448 768,00	63 104,54	57 255,04	57 255,04	
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49 319,43	37 638,04	49 319,43	
2018	0,00	0,00	0,00	538 684,40	538 684,40	448 768,00	448 768,00	8 422,81	0,00	8 422,81	
2019	0,00	0,00	0,00	217 890,33	217 890,33	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	727 616,40	727 616,40	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	597 650,00	597 650,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

g

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	227 458,02	145 044,70	227 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 156 806,00	452 168,00	448 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	714 749,56	0,00	711 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 784,00	89 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 341,56	217 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 784,00	727 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 700,00	597 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

-11-

* Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu usławionych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 801 841,64	345 784,18	1 082 837,42	3 069 137,70	3 222 046,20	1 912 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 740 300,84	345 296,98	1 082 483,72	3 068 784,00	3 221 700,00	1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 991 041,64	124 271,20	566 695,26	1 148 137,70	886 046,20	112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2026	61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 929 500,84	123 784,00	566 341,56	1 147 784,00	885 700,00	100 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2018	2021	382 000,00	12 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	Urząd Gminy	2018	2023	450 000,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne -	Urząd Gminy	2017	2021	1 871 300,00	1 000,00	300 000,00	880 000,00	665 700,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem -	Urząd Gminy	2010	2018	48 291,28	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2026	177 909,56	103 784,00	56 341,56	17 784,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 810 800,00	221 512,98	526 142,16	1 941 000,00	2 336 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 810 800,00	221 512,98	526 142,16	1 941 000,00	2 336 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa siłowni w hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	Urząd Gminy	2020	2021	2 586 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wznwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1	Urząd Gminy	2021	2022	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2013	2021	220 000,00	20 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP w Plebance	Urząd Gminy	2017	2021	115 000,00	28 012,98	22 194,52	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 602 500,00	2 500,00	150 000,00	50 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2017	2023	1 060 300,00	3 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	Urząd Gminy	2017	2019	239 000,00	130 000,00	34 021,03	0,00	0,00	0,00

-14-

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	910 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 607 865,50
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 540,80
1.b	898 000,00	0,00	0,00	0,00	10 546 264,70
1.1	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 933 150,36
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 540,80
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 540,80
1.1.2	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 609,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.1.2.2	48 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 700,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	177 909,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 674 655,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 674 655,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 207,50
1.3.2.5	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 500,00
1.3.2.6	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	164 021,03

15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	Urząd Gminy	2017	2019	70 000,00	20 000,00	30 926,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie -	Urząd Gminy	2018	2021	400 000,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2018	2019	42 000,00	3 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 926,61
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Z upr. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj-Pomorskie	WFOŚiGW
	Adeptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wdnie		48 291,28	48 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	3 602,28	3 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni wiatrowej w Nowym Zdrachlinie, dz. Nr 75/3		2 586 000,00	517 200,00	0,00	0,00	2 068 800,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 586 000,00	317 200,00	0,00	0,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	74 978,97	74 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	34 021,03	34 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty magazynowej w Wdnie		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	19 073,39	19 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	30 926,61	30 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0		239 450,36	88 227,23	151 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	104 271,20	16 054,80	88 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	56 695,26	8 804,93	47 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	18 137,70	3 021,30	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wznoszącej się kula w Zdrachlinie, dz. Nr 58/12, 10/11		1 476 000,00	295 200,00	0,00	0,00	1 180 800,00	0,00	0,00	0,00
		2021	476 000,00	95 200,00	0,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wdnie		1 871 300,00	960 650,00	910 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	880 000,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	665 700,00	255 650,00	410 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zdrachlinie		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec		1 060 380,00	1 060 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C1, 2653C)		1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Plebanie		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	14 792,50	14 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	28 012,98	28 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	22 194,52	22 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Zdrachlinie		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec		382 000,00	67 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	120 000,00	18 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne		450 000,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj-Pomorskie	WFOŚiGW
		2023	48 000,00	7 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		10 801 921,64	5 793 446,51	1 758 873,13	0,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	144 427,14	144 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	345 784,18	255 867,78	89 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	1 092 837,42	874 947,09	217 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	3 089 137,70	1 082 721,30	727 616,40	0,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00
		2021	3 222 046,20	1 443 596,20	597 650,00	0,00	1 180 800,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 912 000,00	1 027 000,00	85 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	910 000,00	869 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2010 r. (Nr IV/17/10) i obejmowała lata 2011-2017. Została dotychczas zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

rok	numer i data uchwały Rady Gminy Waganiec	numer i data zarządzenia Wójta Gminy Waganiec
2011	VI/31/11 z 29 marca 2011 r. VIII/44/11 z 29 czerwca 2011 r. IX/50/11 z 30 sierpnia 2011 r. XI/54/11 z 7 października 2011 r. XII/58/11 z 14 października 2011 r. XV/75/11 z 28 grudnia 2011 r.	22/11 z 9 maja 2011 r.
2012	XVI/82/12 z 13 lutego 2012 r. XVII/90/12 z 21 lutego 2012 r. XIX/99/12 z 30 kwietnia 2012 r. XXI/113/12 z 20 września 2012 r. XXII/121/12 z 30 października 2012 r. XXIV/142/12 z 27 grudnia 2012 r.	
2013	XXV/145/13 z 14 lutego 2013 r. XXVII/154/13 z 27 marca 2013 r. XXIX/165/13 z 24 czerwca 2013 r. XXXI/186/13 z 30 września 2013 r. XXXIII/190/13 z 27 listopada 2013 r.	27.2013 z 15 lipca 2013 r.
2014	XXXVI/208/14 z 5 marca 2014 r. II/13/14 z 29 grudnia 2014 r.	
2015	III/23/2015 z 26 marca 2015 r. VIII/58/2015 z 30 listopada 2015 r. IX/72/2015 z 29 grudnia 2015 r.	
2016	XII/104/2016 z 29 kwietnia 2016 r. XIX/155/2016 z 29 grudnia 2016 r.	
2017	XXI/180/2017 z 31 marca 2017 r. XXVI/200/2017 z 30 czerwca 2017 r. XXVIII/221/2017 z 28 września 2017 r. XXXI/250/2017 z 28 grudnia 2017 r.	45.2017 z 30 czerwca 2017 r.

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w dwóch przypadkach zmieniono nazwę planowanych zadań oraz zaplanowano nowe zadanie do realizacji. W pozostałych przypadkach dokonano drobnych korekt, zmieniając łączne kwoty nakładów finansowych na poszczególne zadania, lata realizacji, jak również wysokość oferowanych środków w poszczególnych latach objętych prognozą (zmiany omówiono przy charakterystyce przedsięwzięć).

Po dokonanej zmianie przedsięwzięcia planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

1. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”*

Całkowity koszt projektu dla naszej gminy wynosi 188.181,56 zł, przy 15 % udziale gminy 28.227,23 zł. Po stronie gminy pozostaje również tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 12.000,00 zł. Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest również rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

W stosunku do ostatniej zmiany WPF skorygowano lata realizacji z „2017-2026” na „2018-2026”.

2. *„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec”*

Zaplanowano realizację w latach 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 382.000,00 zł. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmowałby budynki remiz w Zbrachlinie i we Włoszycy (a nie jak poprzednio wskazywano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie). Zwiększono również kwotę łącznych nakładów finansowych o dodatkowe kwoty z 2018 r.

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co stanowi kwotę 314.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 67.500,00 zł.

3. *„Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne”*

W ramach realizacji projektu nastąpi wymiana istniejących na terenie gminy opraw drogowych (sodowych) wraz z wysięgnikami na oprawy energooszczędne, oświetlających drogi gminne i powiatowe. Wymienione oprawy lamp montowane będą w miejscu istniejących opraw, instalowanych na urządzeniach należących w przeważającej części do Energa-Operator S.A., a także do Gminy Waganiec.

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co daje kwotę 382.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 67.500,00 zł. Wartość planowanego zadania 450.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano w latach 2018-2023 (a nie jak podawano w latach 2017-2023). W związku z powyższym zmniejszono łączne planowane nakłady o 2.000,00 zł (nie wydatkowane w 2017 r.).

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne”.

Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 2463 m.b. Droga gminna o nawierzchni asfaltowej przebiega na początku przez tereny gęstej zabudowy, dalej w pobliżu gruntów rolnych. Nawierzchnia w/w drogi jest w stanie technicznym niezadawalającym, zdeformowana na której występują wyboje, ubytki, a w poboczach gruntowych występują nierówności i lokalne wyboje. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącej drogi o nawierzchni z masy asfaltowej do spełnienia warunków technicznych jakie są wymagane dla dróg publicznych. Biorąc pod uwagę wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 2 marca 1999 r. i potrzeby gospodarczego korzystania z drogi założono:

- a) przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,
- b) prędkość projektowana – 30 km/h,
- c) szerokość jezdni – 6,0 m,
- d) zjazdy do każdej przyległej działki,
- e) chodniki – nowy w ciągu ul. Słonecznej oraz przełożenie istniejącego w Plebance,
- f) ścieżka rowerowa od ul. Kujawskiej do Wólnego.

Szacunkowy koszt budowy ustalono na 1.871.300,00 zł. Termin realizacji: prace projektowe 2017-2018 finansowane ze środków budżetu gminy natomiast prace budowane 2019-2021 finansowane w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu gminy. Założono dofinansowanie w wysokości 910.650,00 zł. W stosunku do ostatniej zmiany WPF skorygowano jedynie wysokość nakładów w 2017 i 2021 r.

5. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem”

W związku z kolejną perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z wpisaniem zadania do Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej), której Gmina Waganiec jest członkiem i która to strategia zakłada realizację przedmiotowego zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

zaplanowano realizację tego zadania. Konieczne jest poczynienie w roku bieżącym dalszych nakładów na prace projektowe w wysokości 5.000,00 zł oraz 10.000,00 zł w 2019 r. W przedkładanej uchwale zmieniono planowane łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz kwoty w poszczególnych latach.

Docelowo wybudowane zostaną następujące obiekty: budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego; altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki; dojazdy; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; boisko wielofunkcyjne trawiaste; boisko do badmintonu; teatrzyk grecki; chodniki; alejki o podłożu naturalnym; zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami; ogrodzenie terenu. Zadanie realizowane będzie wieloetapowo.

W pierwszej kolejności, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, powstanie budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego dwukondygnacyjny z wieżyczką obserwacyjną ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki komunalne oraz dojazdami. Do użytkowania przekazana zostanie część parterowa o powierzchni użytkowej około 348 m² gdzie planowane są: wiatrołapy, holl główny i wejściowy, świetlica (sala wykładowa), sanitariaty, pomieszczenie wystawowe flory, fauny i krajobrazu z magazynkiem, pomieszczenia dla gospodarza obiektu, magazyn sprzętu turystycznego i sportowego, kuchnia (catering), zmywalnia, pomieszczenia pomocnicze oraz klatka schodowa w stanie surowym, która do czasu realizacji pomieszczeń na poddaszu będzie zabezpieczona tymczasowym przepierzeniem.

W drugiej kolejności powstanie altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; chodniki; alejki i część małej architektury.

W kolejnym etapie na poddaszu z wieżyczką o powierzchni użytkowej około 202 m² wybudowane zostaną pokoje z przedpokojami i łazienkami; pomieszczenie komunikacyjne umożliwiające spotkania grup dyskusyjnych, magazyn pościeli i środków czystości; klatka schodowa z parteru na I piętro i do wieżyczki widokowej oraz dokończona budowa obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami i ogrodzeniem terenu.

6. „Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3”.

Określono lata realizacji zadania na 2020-2021. Zakłada się budowę hali sportowej wolno stojącej, niepodpiwniczonej, z boiskiem o wymiarach ok. 40 x 20 m i wysokości w świetle ok. 7,2 m. Widownia na trybunach składanych na ok. 400 miejsc. Zaplecze sali trzy kondygnacje. Możliwość połączenia hali sportowej z budynkiem szkolnym za pomocą łącznika. Powierzchnia zabudowy ok. 1674,0 m², powierzchnia użytkowa ok. 2312,0 m², kubatura ok. 16000,0 m³.

Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Określono nakłady w wysokości 2.586.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 2.068.800,00 zł oraz środki własne 517.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

7. *„Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1”*

Zaplanowano realizację zadania na lata 2021-2022. Założono modernizację naturalnej nawierzchni boiska piłkarskiego z nawodnieniem drenażem o wymiarach 105 m x 68 m oraz budowę odwodnionej (z drenażem) okólnej 4-torowej bieżni tartanowej 400 m i 6 torami do biegów krótkich o długości 125 m, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal i wzwyż oraz pchnięcia kulą.

Zadania zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Oszacowano koszty realizacji zadania na 1.476.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 1.180.800,00 zł oraz środki własne 295.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

8. *„Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”*

Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudowę remizy celem utworzenia drugiego stanowiska garażowego dla pojazdu bojowego z zapleczem socjalno-technicznym na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego Jednostka od wielu lat należy. Prace przygotowawcze poczyniono w latach 2013-2015 za kwotę 20.000,00 zł, prace budowlane natomiast będą realizowane w latach 2018-2021. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

9. *„Rozbudowa remizy OSP w Plebance”*

Po wykonaniu dokumentacji budowlanej nastąpi rozbudowa remizy o drugą kondygnację, w której planowana jest świetlica wiejska z zapleczem socjalnym. Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy. Termin realizacji określono na lata 2017-2021. W 2017 r. został przygotowany projekt rozbudowy, a w kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 115.000,00 zł i zostaną pokryte ze środków własnych gminy. Zmieniono wysokość nakładów w poszczególnych latach, zachowując ogólną kwotę nakładów.

10. *„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C*

Zmieniono nazwę zadania z dotychczasowego „Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych”, zakres prac, lata realizacji oraz wysokość nakładów w poszczególnych latach, a w konsekwencji wysokość łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze środków własnych gminy na poziomie 1.602.500,00 zł, planowane do poniesienia w latach 2018-2023.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin i nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową” (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721). Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 2.615 m.b. (wzdłuż drogi powiatowej 2618C – ok. 2442 m.b. wzdłuż drogi powiatowej 2603C – ok. 173 m.b.) i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowej ścieżki rowerowej wynosić ma 2 m.

11. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”

Zmieniono nazwę zadania z dotychczasowego „Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych”, zakres prac, lata realizacji oraz wysokość nakładów w poszczególnych latach, a w konsekwencji wysokość łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze środków własnych gminy. Wysokość oferowanych środków w latach 2017-2023 ustalono na poziomie 1.060.300,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 160520C, polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ulic: Widok, Kujawska i Dworcowa, zlokalizowanych na terenie zurbanizowanej miejscowości Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową” (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721) w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 1870 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowych zarówno ścieżek rowerowych, jak i pieszo-rowerowych wynosić ma 2,5 m.

12. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”

Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Zadanie w całości będzie finansowane środkami własnymi gminy Waganiec. Przewidziano realizację w latach 2017-2019, przy szacowanych nakładach w wysokości 239.000,00 zł (zwiększono o 64.000,00 zł). Zmieniono również wysokość nakładów w poszczególnych latach realizacji zadania.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w 2017 r., uzyskano tzw. stan surowy otwarty. W kolejnych latach prace będą kontynuowane. Projektowany budynek świetlicy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkową. Z uwagi na całoroczne funkcjonowanie obiektu planowane jest ogrzewanie elektryczne.

W budynku świetlicy przewidywana jest sala główna dla organizacji spotkań wiejskich, zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Planowana powierzchnia zabudowy około 138 m², powierzchnia użytkowa około 117 m², kubatura około 750 m³.

13. „Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce”

Planowana jest budowa wiaty magazynowej zamkniętej, nieprzejezdnej na płycie żelbetowej konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową z naświetlami oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe) o wymiarach około 15 m x 12 m. Wiata na potrzeby gospodarki komunalnej.

Całkowity koszt zadania ustalono na 70.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2019. W stosunku do ostatniej zmiany WPF uległa zmianie wysokość nakładów w poszczególnych latach, bez zmiany łącznej kwoty przewidzianej na przedsięwzięcie.

14. „Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie”.

Budynek Zespołu Szkół w Zbrachlinie zlokalizowany jest w centralnej części działki Nr 75/3 w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin. Na północ od budynku szkoły znajduje się przedszkole natomiast od strony południowej jest pas zieleni z drzewami i krzewami oraz wolna przestrzeń przeznaczona pod lokalizację środowiskowej hali gimnastycznej.

Usytuowanie wyżej wymienionych i planowanych obiektów na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo i Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich użytkowników. Również ukształtowanie terenu z polodowcową niecką ogranicza znacznie widoczność i negatywnie wpływa na stan bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze przewidywana jest przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół od strony zachodniej do granicy drogi powiatowej nr 2603C (z istniejącym chodnikiem) zlokalizowanych na działce

Nr 43 w Nowym Zbrachlinie pozwalająca na wykonanie bezpiecznego zjazdu pojazdów szkolnych (autobusów i innych pojazdów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola). Przebudowa skrzyżowania i placu przed szkołą umożliwi wjazd na teren szkoły z obydwu dróg powiatowych z wyjazdem na drogę Ciechocinek – Siutkowo w części północnej działki Nr 75/3 spowoduje istotną poprawę bezpieczeństwa.

Zakres prac obejmuje wykonanie w 2018 r. dokumentacji budowlanej, a w kolejnych latach projektu organizacji ruchu a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazdy, miejsca postojowe i zagospodarowania terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 400.000,00 zł, z tego w 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja za 15.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

15) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”.

Zaplanowano wybudowanie trzech przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla mieszkańców zainteresowanych posadowieniem na ich posesjach takich oczyszczalni. W 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa za 3.000,00 zł, po czym w 2019 r. zostaną zrealizowane prace budowlane. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano ze środków własnych gminy łącznie 42.000,00 zł, w tym 7.500,00 zł jako udział mieszkańców, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Waganiec (Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r.).

Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów. Wprowadzono do budżetu gminy osiągnięte tzw. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 728.618,58 zł, która w części będzie przeznaczona na pokrycie zaplanowanego na 2018 r. deficytu budżetu w kwocie 28.618,58 zł oraz na spłatę przypadających na bieżący rok rat kredytu w wysokości 700.000,00 zł (zaciągniętego w 2017 r. w wysokości 3.500.000,00 zł na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej). Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W latach 2019-2022 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. W pozostałych latach zaplanowano budżet zrównoważony.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ustalony w oparciu o wykonanie 2017 r.) kształtuje się na poziomie: 10,05 % (2018), 8,46 % (2019), 8,41 % (2020), 7,26 % (2021), 9,11 % (2022), 9,21 % (2023), 7,85 % (2024), 4,39 % (2025) oraz 1,52 % (2026).

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określono na: 4,45% (2018), 4,39 % (2019), 3,82 % (2020), 3,67 % (2021-2022) oraz 0,00 % (2023-2026).

Sporządziła: *Danuta Roszko*


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

