

Projekt

z dnia 31 lipca 2018 r.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA Nr XXXV/.../2018
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 3 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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

| Lp | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 19 505 998,81 | 19 270 000,00 | 19 110 000,00 | 18 870 000,00 | 18 110 000,00 | 19 785 000,00 | 19 815 000,00 | 18 260 000,00 | 18 330 000,00 |
| 1.1. | Dochoły bieżące | 18 722 848,25 | 18 744 724,32 | 18 397 383,60 | 18 021 350,00 | 18 088 000,00 | 18 135 400,00 | 18 215 000,00 | 18 260 000,00 | 18 330 000,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 848 764,00 | 1 875 000,00 | 1 890 000,00 | 1 905 000,00 | 1 920 000,00 | 1 930 000,00 | 1 935 000,00 | 1 940 000,00 | 1 945 000,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 281,60 | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 363 245,00 | 3 387 650,00 | 3 413 150,00 | 3 429 850,00 | 3 455 350,00 | 3 467 505,00 | 3 494 050,00 | 3 507 150,00 | 3 532 650,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 065 000,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 6 322 315,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 6 340 000,00 | 6 355 000,00 | 6 363 000,00 | 6 371 255,00 | 6 375 000,00 | 6 383 605,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 191 779,65 | 6 091 361,00 | 5 690 141,00 | 5 249 305,00 | 5 242 005,00 | 5 246 450,00 | 5 272 650,00 | 5 285 800,00 | 5 301 600,00 |
| 1.2. | Dochoły majątkowe | 783 150,56 | 525 275,68 | 712 616,40 | 848 650,00 | 22 000,00 | 1 649 600,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 778 800,56 | 525 275,68 | 712 616,40 | 848 650,00 | 22 000,00 | 1 649 600,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 20 369 617,39 | 18 370 000,00 | 18 210 000,00 | 17 970 000,00 | 17 175 000,00 | 19 785 000,00 | 19 815 000,00 | 18 260 000,00 | 18 330 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 18 581 757,01 | 17 339 274,84 | 16 957 216,00 | 16 534 300,00 | 16 580 000,00 | 17 723 000,00 | 17 815 000,00 | 18 260 000,00 | 18 330 000,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach w działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | 120 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 150 000,00 | 120 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 1 787 860,38 | 1 030 725,16 | 1 252 784,00 | 1 435 700,00 | 595 000,00 | 2 062 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | -863 618,58 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | | | | | | | | |

| LP | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 4. | Przychody budżetu | 1 563 618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 728 618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tego: | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 6. | Kwota długu | 3 635 000,00000% | 2 735 000,00000% | 1 835 000,00000% | 935 000,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 8. | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 141 091,24000% | 1 405 449,48000% | 1 440 167,60000% | 1 487 050,00000% | 1 508 000,00000% | 412 400,00000% | 400 000,00000% | 0,00000% | 0,00000% |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (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) | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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. | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5-

| LP | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalią dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 046 968,54 | 6 978 473,00 | 7 051 118,00 | 7 128 043,00 | 7 202 863,00 | 7 282 433,00 | 7 360 088,00 | 7 448 743,00 | 7 536 508,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 150 415,89 | 2 025 400,00 | 2 042 600,00 | 2 062 800,00 | 2 079 400,00 | 2 098 300,00 | 2 117 900,00 | 2 140 400,00 | 2 159 000,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 986 410,18 | 1 986 050,86 | 1 754 923,70 | 1 436 046,20 | 607 000,00 | 3 074 000,00 | 1 012 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 11.3. | bieżące | 477 733,20 | 955 325,70 | 502 139,70 | 346,20 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - 12 000,00 |
| 11.3. | majątkowe | 508 676,98 | 1 030 725,16 | 1 252 784,00 | 1 435 700,00 | 595 000,00 | 3 062 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 299 474,36 | 1 015 725,16 | 1 252 784,00 | 1 435 700,00 | 595 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 907 063,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.2. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 477 733,20 | 955 325,70 | 502 139,70 | 346,20 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 12.3. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 477 246,00 | 954 972,00 | 501 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 524 948,00 | 161 341,56 | 1 047 784,00 | 785 700,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 382 367,80 | 132 890,33 | 642 616,40 | 512 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 48 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 4) | 43 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LP | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia - wydatki

| Kod zadania | Nazwa zadania | Planowany koszt inwestycji | Nakłady dotychczasowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Nakład nast. |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólcem | 48 291,28 | 33 291,28 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec | 42 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa średnowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/6 | 2 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie | 239 000,00 | 74 978,97 | 130 000,00 | 34 021,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa wiaty magazynowej w Wójcowie | 70 000,00 | 19 073,39 | 20 000,00 | 30 925,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu | 2 042 004,00 | 0,00 | 585 246,00 | 954 872,00 | 501 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0 | 238 450,36 | 0,00 | 104 271,20 | 56 695,26 | 18 137,70 | 346,20 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzniesień oraz podniecia kąt w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 10/11 | 1 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 165/28C Waganiec-Wólcem | 1 871 300,00 | 24 600,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 880 000,00 | 665 700,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 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 | 627 621,44 | 7 380,00 | 0,00 | 620 241,44 | 0,00 | 0,00 | 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 2618C i 2603C) | 710 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa remizy OSP w Plebanie | 125 000,00 | 14 792,50 | 28 012,98 | 57 194,52 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie | 220 000,00 | 20 000,00 | 62 000,00 | 58 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec | 412 390,00 | 0,00 | 42 380,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 11 074 547,06 | 194 116,14 | 986 410,18 | 1 986 650,86 | 1 754 923,70 | 1 436 046,20 | 607 000,00 | 2 074 000,00 | 2 012 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

| Kod zadania | Nazwa zadania | Rok | Razem | Dochoły budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | pożyczka z BGK | Wojew.Kuj.-Pomorskie | WFOSIGW |
|-------------|--|------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|---------|
| | Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólinem | 2010 | 48 291,26 | 48 291,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2011 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2017 | 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec | 2018 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 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 |
| | | | 2 586 000,00 | 517 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa śródmiejscowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3 | 2023 | 1 586 000,00 | 317 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 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 | 2017 | 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 |
| | | 2017 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce | 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 |
| | | | 2 042 004,00 | 123 616,00 | 1 918 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dzienny Dom Pobytu w Waganiec | 2018 | 585 246,00 | 27 600,00 | 557 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 954 972,00 | 63 616,00 | 891 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 501 786,00 | 32 400,00 | 469 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 239 450,36 | 88 227,23 | 151 223,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | 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 |
| | | | 1 476 000,00 | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wazwyż oraz podnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 10/11 | | | | | | | | | |

| Kod zadania | Nazwa zadania | Rok | Razem | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | pożyczka z BGK | Wojew. Kuj- Pomorskie | WFOŚiGW |
|-------------|--|------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|
| | | 2023 | 476 000,00 | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 380 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 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 Właganiec-Wólne | 2017 | 1 871 300,00 | 960 650,00 | 910 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2018 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2021 | 880 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 | 665 700,00 | 255 050,00 | 410 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie | 2019 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | 2022 | 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 Właganiec | 2017 | 627 621,44 | 254 236,09 | 373 385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2018 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 620 241,44 | 246 856,09 | 373 385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Właganiec-kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C) | 2018 | 710 500,00 | 345 500,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 | 350 000,00 | 35 000,00 | 315 000,00 | 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 remizy OSP w Plebance | 2017 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2018 | 14 792,50 | 14 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 28 012,98 | 28 012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 57 194,52 | 57 194,52 | 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 |
| | | 2022 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2025 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2026 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2027 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2028 | 412 360,00 | 97 860,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Właganiec | 2018 | 42 380,00 | 42 380,00 | 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 |
| | Razem | 2010 | 11 074 547,08 | 3 791 800,60 | 4 033 146,48 | 0,00 | 3 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2011 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2012 | 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 |

| Kod zadania | Nazwa zadania | Rok | Razem | Dochoły budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | pożyczka z BGK | Wojew. Kuj- Pomorskie | WFOŚiGW |
|-------------|---------------|------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|
| | | 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 | 986 410,18 | 340 547,78 | 645 862,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 | 1 986 050,86 | 588 419,18 | 1 397 631,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 1 754 923,70 | 592 921,30 | 1 162 002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2021 | 1 436 046,20 | 608 396,20 | 827 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023 | 2 074 000,00 | 424 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 2 012 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 |

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 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. |
| 2018 | XXXII/265/2018 z 29 marca 2018 r. XXXIV/287/2018 z 19 czerwca 2018 r. | |

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 19 czerwca 2018 r. uaktualniono kwoty i lata realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo rowerowych na terenie gminy Waganiec”. Wprowadzone planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku rozbudowy remiz OSP w Plebance i w Zbrachlinie, rozbudowy dróg polegającej na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec (kolejne odcinki), budowie środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, modernizacji nawierzchni boiska w Zbrachlinie, przebudowy drogi gminnej Waganiec-Wólne oraz przebudowy terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie dokonano korekt, zmieniając łączne kwoty nakładów finansowych na zadania, lata realizacji, jak również wysokość oferowanych środków w poszczególnych latach objętych prognozą (zmiany omówiono przy charakterystyce przedsięwzięć).

Na skutek ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1276) zmniejszono planowane dochody w podatku od nieruchomości we wszystkich latach objętych prognozą o 835.000,00 zł (różnica wpływów). Jest to znaczny, bo aż 20 % ubytek dochodów podatkowych gminy. Tym samym skorygowano niektóre planowane do realizacji zadania inwestycyjne jak i zadania bieżące w latach 2019-2026. Ponieważ ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. występuje konieczność zwrotu podatku na rzecz podatnika w roku bieżącym. W budżecie gminy nie występują wolne środki, wszystkie zostały zaangażowane w realizację zadań inwestycyjnych szczególnie z zakresu infrastruktury drogowej, stąd konieczne stało się dla zbilansowania tegorocznego budżetu zaciągnięcie kredytu w wysokości 835.000,00 zł, ze spłatą w latach 2019-2022.

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.

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

Zaplanowano realizację w latach 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 412.380,00 zł. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmowałby budynki remiz w Zbrachlinie i we Włoszycy

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 55.500,00 zł. W bieżącym roku zostanie opracowany audyt energetyczny, projekty budowlane oraz studium wykonalności, wydatki zostaną sfinansowane w całości ze środków własnych w wysokości 42.380,00 zł.

3. „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 2017-2019 finansowane ze środków budżetu gminy natomiast prace budowane 2020-2022 finansowane w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu gminy. Założono dofinansowanie w wysokości 910.650,00 zł.

4. „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.

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.

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

Określono lata realizacji zadania na 2023-2024. 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. 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.

6. „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 2023-2024. 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. 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.

7. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”

Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudową 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 2018-2020. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

8. „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 2017-2020. W 2017 r. został przygotowany projekt rozbudowy, a w kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 125.000,00 zł i zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

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

W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wysokość nakładów oferowanych na poziomie 710.500,00 zł planowane do poniesienia w latach 2018-2022. Dofinansowanie wynosić ma 365.000,00 zł, pozostałe 345.500,00 zł to środki własne gminy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin i nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-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 2,5 m (ciąg pieszo-rowerowy) w miejscu istniejącego chodnika w miejscowości Zbrachlin oraz w miejscowości Stary Zbrachlin w okolicach dowiązania do istniejącego chodnika w obrębie skrzyżowania DK91 z drogą powiatową 2618C - 2 m (ścieżka rowerowa) na pozostałym odcinku.

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

W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wysokość nakładów oferowanych na realizację przedmiotowego zadania. Wysokość oferowanych środków w latach 2017-2019 ustalono na poziomie 627.621,44 zł, z tego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 373.385,35 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 254.236,09 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.

11. „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.

Rozpoczęcie prac budowanych 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.

12. „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 będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki komunalnej.

Całkowity koszt zadania ustalono na 70.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2019.

13. „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 dokumentacji budowlanej, a następnie projektu organizacji ruchu i wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazdy, miejsca postojowe i zagospodarowanie terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 365.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

14. „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.).

15. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”

Gmina Waganiec w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy przystępuje z dniem 1 lipca 2018 r. do realizacji dwuletniego Projektu (01.07.2018-30.06.2020). Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc, usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Pomieszczenia przeznaczone na ten cel od pewnego czasu były niewykorzystane, dlatego też niezbędne jest dokonanie prac adaptacyjnych, w ramach których budynek otrzyma nową funkcję oraz zostanie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Aby mogły tam odbywać się zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym jak i psychicznym zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzanie czasu. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z usługi dowozu. Oferta Dziennego Domu Pobytu zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, dla których zostaną przygotowane zróżnicowane formy wsparcia indywidualnego jak i grupowego. Wszyscy uczestnicy otrzymają dwa posiłki, a dodatkowo na bieżąco będą mogli skorzystać z wyposażonej kuchni. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 60 opiekunów faktycznych, po to by zapewnić lepszą opiekę i integrację ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparcie dla opiekunów faktycznych przyjmie następujące formy: udział w warsztatach, poradnictwo grupowe, poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne.

Projekt będzie współfinansowany w 92 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy 8 % udziale Gminy. Całość nakładów to 2.085.204,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1.918.388,00 zł oraz środkach własnych w kwocie 123.616,00 zł i wkładzie niepieniężnym (wynajem pomieszczeń) w wysokości 43.200,00 zł.

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.

sporządziła:
SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Raszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

