

**UCHWAŁA NR IV/38/2019  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata  
2019 - 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 uchwala, 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](http://www.waganiec.biuletyn.net) .



Przewodnicząca Rady Gminy

*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/38/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:				w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 200 052,85	17 577 099,35	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
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
Plan 3 kw. 2018	19 612 044,00	18 828 893,77	1 848 764,00	24 281,60	3 363 245,00	2 005 000,00	6 322 315,00	6 287 824,70	783 150,23	4 350,00	778 800,23
Wykonanie 2018	20 614 901,58	19 903 009,19	1 966 251,00	19 443,21	3 278 338,77	1 950 679,48	6 322 315,00	7 270 625,55	711 892,39	5 350,00	706 542,39
2019	21 537 351,73	19 393 970,05	2 100 411,00	26 551,66	3 568 840,00	1 980 000,00	6 364 077,00	6 326 158,50	2 143 381,68	160 000,00	1 983 381,68
2020	19 410 000,00	19 219 883,60	2 200 000,00	25 000,00	3 678 150,00	2 020 000,00	6 580 000,00	5 699 148,14	190 116,40	0,00	190 116,40
2021	19 850 000,00	18 917 448,00	2 250 000,00	26 000,00	3 689 850,00	2 020 000,00	6 650 000,00	5 247 805,00	932 552,00	0,00	932 552,00
2022	19 390 000,00	19 091 831,00	2 300 000,00	26 000,00	3 725 350,00	2 035 000,00	6 720 000,00	5 240 455,00	298 169,00	0,00	298 169,00
2023	20 910 000,00	19 232 400,00	2 350 000,00	27 000,00	3 732 505,00	2 035 000,00	6 778 000,00	5 244 900,00	1 677 600,00	0,00	1 677 600,00
2024	21 040 000,00	19 411 000,00	2 400 000,00	27 000,00	3 769 050,00	2 050 000,00	6 839 000,00	5 271 100,00	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00
2025	19 590 000,00	19 590 000,00	2 450 000,00	28 000,00	3 777 150,00	2 050 000,00	6 895 000,00	5 314 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 755 000,00	19 755 000,00	2 500 000,00	28 000,00	3 802 650,00	2 065 000,00	6 951 000,00	5 331 000,00	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 22 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza okres planowania, w tym dla lat, w których nie ma prognozowanych wydatków i przychodów.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokim ryzyku w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
									2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,67	14 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 637,51
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,87	22 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68
Plan 3 kw. 2018	20 475 662,58	18 687 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 860,38
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 671,95	120 671,95	125 000,00	125 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	1 621 814,64
2019	23 188 703,55	19 652 454,84	0,00	0,00	0,00	x	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	3 536 248,71
2020	18 610 000,00	17 031 226,33	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	1 578 773,67
2021	18 900 000,00	17 703 950,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 196 050,00
2022	18 405 000,00	17 679 050,20	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	725 949,80
2023	20 250 000,00	18 198 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	2 062 000,00
2024	20 390 000,00	18 390 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 755 000,00	19 755 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	913 079,36	557 962,20	0,00	0,00	557 962,20	0,00	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-863 618,58	1 563 618,58	0,00	0,00	728 618,58	28 618,58	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	387 733,24	1 563 618,58	0,00	0,00	728 618,58	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
2019	-1 651 351,82	2 551 351,82	0,00	0,00	1 251 351,82	351 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 500 763,37	2 058 725,57
Wykonanie 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	141 091,57	869 710,15
Wykonanie 2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	-258 484,79	992 867,03
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 188 657,27	2 188 657,27
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	1 213 498,00	1 213 498,00
2022	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 412 780,80	1 412 780,80
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 034 400,00	1 034 400,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
2025	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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,32%	X	X	X	X
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	-0,46%	7,09%	8,95%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,28%	4,12%	5,98%	NIE	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,11%	3,85%	5,71%	NIE	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,29%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,95%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,85%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 071 916,54	2 186 160,89	986 410,18	479 733,20	506 676,98	1 050 461,38	647 399,00	90 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 045 106,34	2 186 160,89	986 410,18	479 733,20	506 676,98	380 917,74	1 040 451,95	63 985,00	
2019	0,00	0,00	7 775 853,00	2 276 944,46	1 239 053,64	1 067 043,86	1 720 097,78	2 976 246,09	330 462,83	229 539,79	
2020	800 000,00	800 000,00	7 428 588,00	2 268 400,00	2 091 370,51	512 596,84	1 578 773,67	528 773,67	1 050 000,00	0,00	
2021	950 000,00	950 000,00	7 480 298,00	2 309 900,00	1 196 396,20	346,20	1 196 050,00	1 196 050,00	0,00	0,00	
2022	985 000,00	985 000,00	7 527 143,00	2 354 400,00	737 949,80	12 000,00	725 949,80	725 949,80	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	7 627 638,00	2 390 500,00	2 074 000,00	12 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	7 725 318,00	2 425 000,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 834 018,00	2 469 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 934 153,00	2 503 500,00	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 do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	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		
Wykonanie 2016	16 782,00	16 782,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	470 146,00	435 781,00	435 781,00	642 984,40	634 919,40	634 919,40	634 919,40	489 873,81	425 216,61	489 873,81		
Wykonanie 2018	470 146,00	435 781,00	435 781,00	642 984,40	634 919,40	634 919,40	634 919,40	489 873,81	425 216,61	489 873,81		
2019	948 185,61	878 773,76	874 673,10	1 880 536,68	1 880 536,68	1 880 536,68	636 449,52	1 193 490,41	1 017 052,79	1 187 045,87		
2020	479 843,14	443 333,34	443 333,34	165 116,40	165 116,40	165 116,40	15 116,40	512 596,84	443 333,34	512 596,84		
2021	0,00	0,00	0,00	906 552,00	906 552,00	906 552,00	0,00	346,20	0,00	346,20		
2022	0,00	0,00	0,00	271 169,00	271 169,00	271 169,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	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	w tym:	Wydania 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	w tym:	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:
	12.4	12.4.1									
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 2016	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2018	264 784,00	186 151,40	264 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	264 784,00	186 151,40	264 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 737 500,95	1 880 537,60	986 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	217 784,00	165 116,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 046 050,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	325 949,80	271 169,00	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		
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.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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

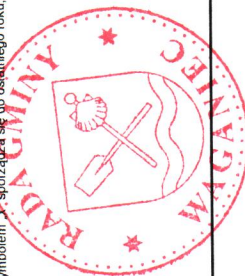
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp							14.4
Wykonanie 2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o następujących pozycjach: 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń-gwarancji, wypracowanych, 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Mikołostwo*  
mgr Patrycja Smykowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/38/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 866 854,36	1 239 053,54	2 091 370,51	1 196 396,20	737 949,80	2 074 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 997 544,80	1 067 043,86	512 596,84	346,20	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 869 309,56	172 009,78	1 578 773,67	1 196 050,00	725 949,80	2 062 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 757 854,36	1 210 393,47	730 380,84	1 046 396,20	337 949,80	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 997 544,80	1 067 043,86	512 596,84	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2026	61 540,80	840,90	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu -	Urząd Gminy	2018	2020	1 936 004,00	1 066 202,96	512 243,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 760 309,56	143 349,61	217 784,00	1 046 050,00	325 949,80	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2026	177 909,56	141 349,61	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki -	Urząd Gminy	2018	2022	682 400,00	1 000,00	50 000,00	300 000,00	325 949,80	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki -	Urząd Gminy	2018	2021	900 000,00	1 000,00	150 000,00	746 050,00	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				6 109 000,00	28 660,17	1 360 989,67	150 000,00	400 000,00	2 062 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 109 000,00	28 660,17	1 360 989,67	150 000,00	400 000,00	2 062 000,00
1.3.2.1	Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3 -	Urząd Gminy	2023	2024	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wżyzż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 10/1/1 -	Urząd Gminy	2023	2024	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie -	Urząd Gminy	2013	2020	237 000,00	12 000,00	145 663,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP w Plebance -	Urząd Gminy	2017	2020	210 000,00	16 660,17	165 326,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2020	2022	1 600 000,00	0,00	1 050 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	9 374 770,15
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 639 986,90
1.b	2 000 000,00	0,00	0,00	7 734 783,25
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 373 120,31
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 639 986,90
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 540,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 578 446,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 733 133,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	159 133,61
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	676 949,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	897 050,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	6 001 649,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	6 001 649,84
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	157 663,34
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	181 986,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Szybowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj-Pomorskie	WFOSiGW
	Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/G		2 586 000,00	517 200,00	0,00	0,00	2 068 800,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Dzienny Dom Pobytu w Waganiecu		1 936 004,00	123 816,00	1 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	357 557,90	13 570,49	343 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	1 066 202,96	77 845,51	988 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	512 243,14	32 400,00	479 843,14	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	18 775,95	2 816,39	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	142 190,51	22 043,34	120 147,17	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, wżyz oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1		1 476 000,00	285 200,00	0,00	0,00	1 180 800,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	400 000,00	400 000,00	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-dodatkowe odcinki		900 000,00	143 448,00	756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	2 950,00	2 950,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	746 050,00	139 498,00	606 552,00	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		682 400,00	111 231,00	571 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	5 450,20	5 450,20	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	325 949,80	54 780,80	271 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Plebance		210 000,00	210 000,00	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	13 221,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	16 660,17	16 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	165 326,33	165 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie		237 000,00	237 000,00	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
		2018	59 336,66	59 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	145 663,34	145 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		9 868 854,36	3 325 922,23	3 291 332,13	0,00	3 249 600,00	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	14 792,50	14 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	457 291,71	97 344,74	359 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	1 239 053,64	130 349,02	1 108 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 091 370,51	1 446 410,97	644 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 196 396,20	289 844,20	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	737 949,80	466 780,80	271 169,00	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



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

mgr Patrycja Smykowska

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY NR IV/38/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2019-2026

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. XXXV/297/2018 z 3 sierpnia 2018 r. III/26/2018 z 28 grudnia 2018 r.	

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody jak i wydatki budżetowe, dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych. Skorygowano również dochody jak i wydatki budżetowe w kolejnych latach obowiązywania prognozy.

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 grudnia 2018 r. również uaktualniono kwoty i lata realizacji (nie zmieniając planowanych łącznych nakładów finansowych) wszystkich przedsięwzięć poza budową hali gimnastycznej i modernizacją nawierzchni boiska.

Po dokonanych zmianach 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 aktualnie przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach. Kwoty niewydatkowane w 2018 r. przeniesiono do realizacji w roku 2019.

## 2. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”

Gmina Waganiec w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy przystąpiła z dniem 1 lipca 2018 r. do realizacji dwuletniego projektu. W ramach projektu zostało utworzone 20 miejsc, usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Pomieszczenia przeznaczone na ten cel od pewnego czasu były niewykorzystane, dlatego też niezbędne było wykonanie prac adaptacyjnych, w ramach których budynek otrzymał nową funkcję oraz został przystosowany do osób niepełnosprawnych. Aby mogły odbywać się zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym jak i psychicznym zakupiony został odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzanie czasu. Wszyscy chętni mogą skorzystać z usługi dowozu. Oferta Dziennego Domu Pobytu została dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, dla których zostały przygotowane zróżnicowane formy wsparcia indywidualnego jak i grupowego. Wszyscy uczestnicy otrzymują dwa posiłki, a dodatkowo na bieżąco mogą 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 jest 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 aktualnie przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach. Kwoty niewydatkowane w 2018 r. przeniesiono do realizacji w roku 2019.

## 3. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin i 2603C Ciechocinek - Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Przedmiotowe zadanie będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową”. 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 będzie 2 m (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i ciągu pieszo-rowerowego 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe zlokalizowane będą w części (z wykorzystaniem) na obecnie istniejącej infrastrukturze pieszej (chodniki), co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 682.400,00 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 571.169,00 zł i udziale gminy



111.231,00 zł. Wniosek o dofinansowanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2022.

W przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach. Kwoty niewydatkowane w 2018 r. przeniesiono do realizacji w roku 2022.

4., „*Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki*”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2611 C Dąbrówka Duża - Waganiec, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Józefowo i Sierzchowo. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową”. Odcinek przewidziany do realizacji jest o łącznej długości ok. 3.016 m.b. i będzie 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 (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i pieszo-rowerowej 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe odsunięte będą o 0,75 m od krawędzi jezdni, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 900.000,00 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 756.552,00 zł i udziale gminy 143.448,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021.

W aktualnie przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach. Kwoty niewydatkowane w 2018 r. przeniesiono do realizacji w roku 2021.

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

Założono kontynuowanie budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy kolejnych drogach gminnych. Jak omówiono powyżej istnieją ścieżki w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu oraz zaplanowano powstanie kolejnych odcinków (pkt. 3 i 4). Jednakże potrzeby w tym zakresie są znacznie większe.

Zaplanowano realizację zadania w wysokości 1.600.000,00 zł w latach 2020-2022 wyłącznie ze środków własnych gminy. Na moment przedkładania Prognozy brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania.

W aktualnie przedkładanej prognozie wydłużono termin realizacji zadania o jeden rok, tym samym zmieniono kwoty oferowane na realizację w poszczególnych latach.

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

Zakłada się budowę hali sportowej wolno stojącej, niepodpiwniczonej, z boiskiem o wymiarach ok. 40 m 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa ok. 2312,0 m<sup>2</sup>, kubatura ok. 16000,0 m<sup>3</sup>.

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. Określono lata realizacji zadania na 2023-2024.

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*”

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 wżwyz 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. Zaplanowano realizację zadania na lata 2023-2024.

#### 8. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”

Zaplanowano 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 2018-2020. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 237.000,00 zł.

W aktualnie przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach. Kwoty niewydatkowane w 2018 r. przeniesiono do realizacji w roku 2020.

#### 9. „Rozbudowa remizy OSP w Plebance”

Założono rozbudowę 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 roku został przygotowany projekt rozbudowy, a w kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 210.000,00 zł i zostanie pokryte ze środków własnych gminy.

W aktualnie przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach. Kwoty niewydatkowane w 2018 r. przeniesiono do realizacji w roku 2020.

Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów, zmniejszając w stosunku do ostatnich zmian wysokość planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu obrotowego. W związku z osiągnięciem za 2018 r. tzw. wolnych środków i przeznaczeniem ich na spłatę przypadających rat kredytu należy dla zbilansowania tegorocznego budżetu zaciągnąć kredyt w wysokości 1.300.000,00 zł (przy planowanym w uchwale budżetowej 2.200.000,00 zł).

Założono spłatę w latach 2023-2024. Ujęto również koszty obsługi zadłużenia.

W latach 2020-2024 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.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska