

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**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.

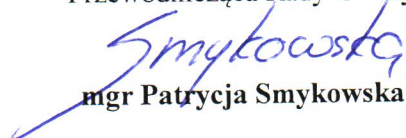
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – wykaz przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Patrycja Smykowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	0,00	0,00	0,00	14 693,67	14 693,67	0,00	0,00	1 210 637,51		
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	0,00	0,00	0,00	22 988,87	22 988,87	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	1 787 860,38		
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	0,00	0,00	0,00	120 671,95	120 671,95	0,00	0,00	1 621 814,64		
2019	22 973 912,43	19 623 345,96	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 350 566,47		
2020	20 250 000,00	17 870 133,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 379 867,00		
2021	19 800 000,00	18 177 426,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 622 574,00		
2022	18 895 000,00	18 895 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 110 000,00	19 048 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00		
2024	21 340 000,00	19 340 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	20 610 000,00	20 610 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 870 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	x	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 x	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 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
												4.1	
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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Rozchody budżetu x	w tym:							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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x
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	-70 781,68	1 180 570,14				
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	1 879 027,34	1 879 027,34				
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	1 422 513,84	1 422 513,84				
2022	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	958 000,00	958 000,00				
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 krzychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności Pomocy z tytułu ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyjątkowo rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,42%	7,09%	8,95%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,93%	4,41%	6,27%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,86%	3,36%	5,22%	NIE	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	4,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,75%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,64%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
11.6	11.5	11.4	11.3.2	11.3.1	11.3	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	112 606,58	6 294 532,87	1 653 664,37	91 560,00	91 560,00	0,00	91 560,00	0,00	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	137 047,14	0,00	137 047,14	0,00	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	986 410,18	479 733,20	506 676,98	479 733,20	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	986 410,18	479 733,20	506 676,98	479 733,20	380 917,74	1 040 451,95	63 985,00
2019	0,00	0,00	7 743 030,00	2 258 319,46	1 295 353,64	1 295 353,64	1 067 043,86	228 309,78	1 067 043,86	2 759 063,85	361 962,83	229 539,79
2020	800 000,00	800 000,00	7 421 568,00	2 268 400,00	2 892 463,84	2 892 463,84	512 596,84	2 379 867,00	512 596,84	2 379 867,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	7 473 278,00	2 309 900,00	1 622 920,20	1 622 920,20	346,20	1 622 574,00	346,20	1 190 074,00	432 500,00	0,00
2022	985 000,00	985 000,00	7 520 623,00	2 354 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	7 621 218,00	2 390 500,00	2 074 000,00	2 074 000,00	12 000,00	2 062 000,00	12 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	7 718 698,00	2 425 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 827 698,00	2 469 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 928 033,00	2 503 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	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	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	489 873,81	425 216,61	489 873,81
2019	948 185,61	878 773,76	874 673,10	1 507 151,33	1 507 151,33	1 495 403,33	1 193 490,41	1 017 052,79	1 187 045,87
2020	479 843,14	443 333,34	443 333,34	1 275 839,66	1 275 839,66	388 501,75	512 596,84	443 333,34	512 596,84
2021	0,00	0,00	0,00	1 124 060,16	1 124 060,16	0,00	346,20	0,00	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2023	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	12 000,00	0,00	12 000,00
2025	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	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	2 117 259,51	1 456 513,09	2 098 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 523,80	1 275 839,66	858 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 322 574,00	1 124 060,16	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	670 568,78	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
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	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
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

* - 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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających kwota wyczerpana w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających kwota wyczerpana w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r.

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)				10 521 434,36	1 295 353,64	2 892 463,84	1 622 920,20	12 000,00	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				8 523 889,56	228 309,78	2 379 867,00	1 622 574,00	0,00	2 062 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 477 434,36	1 216 893,47	2 463 120,64	1 322 920,20	12 000,00	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				3 479 889,56	149 849,61	1 950 523,80	1 322 574,00	0,00	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	2020	676 000,00	0,00	672 025,80	0,00	0,00	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	894 500,00	0,00	0,00	890 074,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący -	Urząd Gminy	2019	2021	440 000,00	7 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2017	2020	847 880,00	0,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlín -	Urząd Gminy	2018	2020	443 600,00	1 000,00	420 214,00	0,00	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				5 044 000,00	78 460,17	429 343,20	300 000,00	0,00	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				5 044 000,00	78 460,17	429 343,20	300 000,00	0,00	2 062 000,00
1.3.2.1	Budowa siłowni w 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, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1 -	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	9 932 737,88
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	8 292 750,78
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 062 934,31
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	3 422 947,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	159 133,61
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	672 025,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	890 074,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	840 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	421 214,00
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	4 869 803,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	4 869 803,37
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

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						
1.3.2.5	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Wąganiec.	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiat magazynowych w Wójtowiec -	Urząd Gminy	2017	2020	110 000,00	10 000,00	66 444,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem -	Urząd Gminy	2010	2021	425 000,00	39 800,00	51 906,72	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	76 444,81
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	391 708,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykawska
mgr Patrycja Smykowska

Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj-Pomorskie	WFOSIGW
	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem socjalnym w Wólmem		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	3 602,28	3 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	51 908,72	51 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3		2 586 000,00	517 200,00	0,00	0,00	2 068 800,00	0,00	0,00	0,00
		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 wiat magazynowych w Wójtówce		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	19 073,39	19 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	14 481,80	14 481,80	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
		2020	66 444,81	66 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 936 004,00	123 616,00	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	77 645,51	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, wznwyż oraz podjęcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 10/11		1 476 000,00	295 200,00	0,00	0,00	1 180 800,00	0,00	0,00	0,00
		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		847 880,00	474 494,65	373 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	840 500,00	467 114,65	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 Waganiec-dodatkowe odcinki		894 500,00	137 948,01	756 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	890 074,00	133 522,01	756 551,99	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		676 000,00	104 830,98	571 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	3 974,20	3 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	672 025,80	100 856,78	571 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący		440 000,00	72 491,83	367 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	432 500,00	64 991,83	367 508,17	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
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec-OSP Zbrachlin		443 600,00	127 431,11	316 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	22 386,00	22 386,00	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	420 214,00	104 045,11	316 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		10 521 434,36	2 923 439,81	4 348 394,55	0,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	44 848,17	44 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	484 159,51	134 212,54	359 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	1 295 353,64	186 849,02	1 108 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 892 463,84	1 136 781,04	1 755 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 622 920,20	498 860,04	1 124 060,16	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	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
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR V/55/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 15 kwietnia 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.	
2019	IV/38/2019 z 28 marca 2019 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 marca 2019 r. uaktualniono kwoty i lata realizacji przedsięwzięć z zakresu budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy. Ujęto kolejne zadania inwestycyjne tj. budowę wiat magazynowych w Wójtówce, adaptację i przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły wraz z zapleczem noclegowym w Wólnem, termomodernizację budynku remizy OSP w Zbrachlinie oraz odcinek łączący ścieżki rowerowe.

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 personalizowane 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. *„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.

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 676.000,00 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 571.169,02 zł i udziale gminy 104.830,98 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2020.

W przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach.

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 894.500,00 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 756.551,99 zł i udziale gminy 137.948,01 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021.

W aktualnie przedkładanej prognozie uaktualniono kwoty przypadające do wydatkowania w poszczególnych latach.

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

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości Józefowo i Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 505 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych 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 i 2,5 m. Ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe będą wyniesione poprzez krawężnik, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającą na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 440.000,00 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 367.508,17 zł i udziale gminy 72.491,83 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakładany termin realizacji to lata 2019-2021.

6., *Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy*

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” 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.

W aktualnie przedkładanej prognozie wydłużono termin realizacji zadania o jeden rok, tym samym zmieniono kwoty oferowane na realizację w poszczególnych latach. Założono realizację zadania w latach 2017-2020. Całkowite koszty ustalono na poziomie 847.880,00 zł. Do poniesienia w 2020 r. w wysokości 840.500,00 zł, z tego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 373.385,35 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 467.114,65 zł. Umowę określającą wysokość dofinansowania podpisano w dniu 12 września 2018 r. z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 6 lutego 2019 r.

7., Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”

Budynek remizy OSP w Zbrachlinie zlokalizowany jest na działkach o numerach: 12, 48/4, 48/11. Jest to obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem wielospadowym oraz częściowo ze stropodachem. Projekt obejmuje:

- a) modernizację instalacji c.o. (montaż instalacji c.o., montaż grzejników, izolacja rurociągów, wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych),
- b) ocieplenie stropodachu nad warsztatem płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
- c) ocieplenie stropodachu świetlicy styropianem jednostronnie laminowanych papą,
- d) wymianę 25 m² okien na nowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi,
- e) ocieplenie dachu (strop poddasza nieużytkowanego) płytami z wełny mineralnej,
- f) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- g) wymianę 6 m² drzwi na nowe „ciepłe”,
- h) wymianę 28 m² bram zewnętrznych na nowe „ciepłe”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Waganiec, który zostanie osiągnięty poprzez kompleksową modernizację budynku remizy OSP w Zbrachlinie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów inwestycji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy na obszarze całej Gminy w zakresie ochrony powietrza i środowiska naturalnego, w dłuższej perspektywie czasowej.

Wartość zadania oszacowano na 443.600,00 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 421.214,00 zł. Założono dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 316.168,89 zł i udziale gminy 105.045,11 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, jest na etapie weryfikacji i oceny. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2020.

8., 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 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. Określono lata realizacji zadania na 2023-2024.

9. „*Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyz 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 wzwyz 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.

10. „*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. W 2018 r. rozbudowano remizę oraz opracowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, wydatkując 59.336,66 zł. Prace budowlane będą kontynuowane w latach 2019-2020. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 237.000,00 zł.

11. „*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, w 2018 r. zakupiono część materiałów (płyty warstwowe dachowe oraz bramę garażową segmentową), a w kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 210.000,00 zł sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

12. „*Budowa wiat magazynowych w Wójtówce*”

Planowana jest budowa dwóch wiat magazynowych zamkniętych zlokalizowanych przy istniejącym budynku garażowym. Obiekty posadowione będą na płytach żelbetowych o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową, dachem jednospadowym oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe). Przedmiotowe wiata będą pełniły rolę magazynu na sprzęt i narzędzia niezbędne do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków. Wiata nr 1 o powierzchni zabudowy 75,10 m² (12,21 m x 6,16 m), wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m² (9,50 m x 13,00 m).

Całkowity koszt zadania ustalono na 110.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2020.

13. „*Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem*”

Projektowane zagospodarowanie terenu, po przebudowie i adaptacji obejmuje obiekty: budynek po byłej szkole, wieżę widokową – dwukondygnacyjną z zadaszeniem oraz obiekty towarzyszące: boisko do gry, miejsce na ognisko, plac zabaw, dojazdy z kostki betonowej, parking samochodów osobowych oraz tereny zielone z drzewami i krzewami.

Budynek dla potrzeb zielonej szkoły to budynek dwukondygnacyjny z salami edukacyjnymi i zapleczem noclegowym. Na parterze planowane są: wiatrołapy, holl główny i wejściowy, świetlica, sala wykładowa, sanitariaty, kuchnia (catering), zmywalnia, pomieszczenia pomocnicze, pokoje noclegowe klatka schodowa. Na piętrze planowana jest strefa noclegowa wraz z zapleczem sanitarnym.

Budynek zlokalizowany jest w malowniczym miejscu na skarpie wiślanej. W odległości około 400 m, widoczne zakole Wisły, a na przeciwległym brzegu kompleks leśny. Tereny przyległe poprzecinane jarami opadającymi prostopadle do Wisły porośnięte są pasmami olch przypominającymi pogórze. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu przebiega trasa rowerowa stanowiąca fragment liczącej około półtora tysiąca km Wiślanej Trasy Rowerowej. Przedsięwzięcie ma na celu:

- wykorzystanie terenu i istniejących budynków na potrzeby zielonej szkoły pełniące m.in. funkcje dydaktyczne, turystyczne, świetlicowe przy zapewnieniu bezpiecznego całonoclegowego pobytu z wyżywieniem i noclegiem,

- poprawę warunków prowadzenia działalności turystycznej, sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz poprawę wizerunku miejscowości i polepszenie warunków życia mieszkańców,

Założono realizację zadania w latach 2019-2021 wyłącznie ze środków własnych gminy. Całkowite koszty ustalono na poziomie 425.000,00 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 391.708,72 zł.

Zachowano ustalone uchwałą Nr IV/38/2019 z dnia 29 marca 2019 r. kwoty przychodów i rozchodów, jak również planowany w poszczególnych latach wynik budżetu.

Deficyt budżetu planowany na 2019 r. zostanie pokryty tzw. wolnymi środkami w wysokości 351.351,82 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w wysokości 1.300.000,00 zł. 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. Natomiast w latach 2025-2026 zaplanowano budżet zrównoważony.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska