

UCHWAŁA NR XII/128/2020
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2020 - 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/128/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 136 448,22	1 732 936,00	23 265,10	6 133 666,00	6 691 482,94	5 020 550,64	2 773 087,31	534 547,54	433 700,00	100 847,54		
Wykonanie 2018	20 614 901,58	1 966 251,00	19 443,21	6 322 315,00	7 270 625,55	4 324 374,43	1 950 679,48	711 892,39	5 350,00	706 542,39		
Plan 3 kw. 2019	21 691 549,39	2 100 411,00	30 000,00	6 484 926,00	6 871 279,28	4 668 403,00	1 980 000,00	1 536 530,11	40 000,00	1 496 530,11		
Wykonanie 2019	22 908 710,35	2 120 260,00	26 899,78	6 484 926,00	8 385 478,72	4 849 906,38	2 016 622,06	1 041 239,47	12 669,00	1 028 570,47		
2020	22 358 992,73	2 200 150,00	22 260,06	7 119 933,00	6 488 482,49	4 976 590,00	2 100 000,00	1 551 577,18	40 000,00	1 511 577,18		
2021	23 450 000,00	2 300 000,00	23 000,00	7 830 000,00	6 606 000,00	4 978 181,87	2 110 000,00	1 712 818,13	0,00	1 712 818,13		
2022	22 610 000,00	2 400 000,00	24 000,00	8 510 000,00	6 622 500,00	5 014 000,00	2 120 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00		
2023	23 530 000,00	2 500 000,00	25 000,00	9 190 000,00	6 705 400,00	5 069 600,00	2 130 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2024	24 410 000,00	2 600 000,00	26 000,00	9 870 000,00	6 725 900,00	5 147 600,00	2 140 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00		
2025	25 340 000,00	2 700 000,00	27 000,00	10 550 000,00	6 818 800,00	5 203 200,00	2 150 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00		
2026	25 810 000,00	2 800 000,00	28 000,00	11 230 000,00	6 829 300,00	4 881 200,00	2 160 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	6 557 740,52	0,00	0,00	0,00	22 988,87	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68	5 653 563,68	241 590,85	
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	7 045 106,34	0,00	0,00	0,00	120 671,95	0,00	0,00	0,00	1 621 814,64	1 621 814,64	63 985,00	
Plan 3 kw. 2019	23 342 901,21	20 054 843,24	7 683 544,61	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 057,97	3 288 057,97	231 699,79	
Wykonanie 2019	22 928 828,46	20 542 036,26	7 531 803,87	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 792,20	2 386 792,20	231 699,79	
2020	23 690 226,44	20 488 651,70	8 199 366,18	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 574,74	3 201 574,74	155 000,00	
2021	22 500 000,00	19 753 074,76	8 099 323,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	2 746 925,24	2 746 925,24	0,00	
2022	21 625 000,00	20 275 000,00	8 281 318,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2023	22 880 000,00	21 480 000,00	8 464 533,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	23 760 000,00	22 360 000,00	8 648 128,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	24 840 000,00	23 740 000,00	8 831 773,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	25 810 000,00	24 710 000,00	9 007 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017		-3 121 854,19	0,00	4 300 472,77	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	350 472,77	350 472,77	450 000,00	350 472,77	450 000,00	0,00
Wykonanie 2018		387 733,24	0,00	1 563 618,58	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	728 618,58	0,00	728 618,58	0,00
Plan 3 kw. 2019		-1 651 351,82	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	0,00	1 251 351,82	351 351,82
Wykonanie 2019		-20 118,11	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	0,00	1 251 351,82	20 118,11
2020		-1 331 233,71	0,00	2 131 233,71	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 631 233,71	0,00	1 631 233,71	831 233,71
2021		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	500 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 035 000,00	0,00	100 176,04	1 351 527,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 035 000,00	0,00	1 325 434,62	2 576 786,44			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	318 763,85	1 949 997,56			
2021	X	X	X	X	0,00	2 785 000,00	0,00	1 984 107,11	1 984 107,11			
2022	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	2 295 500,00	2 295 500,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 150 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	2 009 500,00	2 009 500,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 kwartał 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	x	18,92%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	8,94%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,48%	2,84%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	10,34%	9,51%	x	x	x	x	x
2020	6,43%	5,98%	5,42%	10,23%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2021	6,83%	13,66%	13,11%	5,73%	7,96%	NIE	TAK	TAK
2022	6,49%	14,78%	14,47%	7,12%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2023	4,15%	12,33%	12,05%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2024	3,86%	11,63%	11,46%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2025	2,77%	8,57%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	5,65%	x	10,06%	11,04%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 319,43	49 319,43	37 638,04
Wykonanie 2018	571 883,41	571 883,41	537 519,04	570 727,56	1 415 872,05	570 727,56	562 662,34	398 667,24	398 667,24	358 923,76	
Plan 3 kw. 2019	934 291,71	934 291,71	864 879,66	1 415 872,05	1 415 872,05	1 415 872,05	1 415 872,05	1 171 654,22	1 171 654,22	1 003 158,89	
Wykonanie 2019	1 101 403,34	1 101 403,34	1 025 316,38	952 136,41	952 136,41	952 136,41	952 136,41	1 045 139,60	1 045 139,60	905 095,37	
2020	442 234,68	442 234,68	414 786,95	1 162 489,18	1 162 489,18	1 162 489,18	1 162 489,18	859 560,64	859 560,64	728 049,40	
2021	0,00	0,00	0,00	1 673 818,13	1 673 818,13	1 673 818,13	1 673 818,13	346,20	346,20	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	714 749,56	0,00	137 047,14	0,00	137 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	179 359,95	113 893,42	986 410,18	479 733,20	506 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 996 072,64	1 336 365,92	1 218 402,33	1 067 043,86	151 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 370 918,00	1 370 918,00	976 244,64	951 805,77	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 852 068,09	1 852 068,09	204 529,90	835,16	203 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 108 925,24	2 108 925,24	2 747 271,44	346,20	2 746 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 362 000,00	12 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 412 000,00	12 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 412 000,00	12 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączonego z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/128/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 613 476,02	204 529,90	2 747 271,44	1 362 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	835,16	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 551 935,22	203 694,74	2 746 925,24	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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:				2 363 525,80	135 529,90	2 109 271,44	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	835,16	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2026	61 540,80	835,16	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 301 985,00	134 694,74	2 108 925,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2026	177 909,56	134 694,74	0,00	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	2021	675 937,76	0,00	671 963,56	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	894 487,17	0,00	890 061,17	0,00	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	553 650,51	0,00	546 900,51	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 1.1.1.2), z tego:				7 249 950,22	69 000,00	638 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 249 950,22	69 000,00	638 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie -	Urząd Gminy	2013	2021	189 336,66	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiat magazynowych w Wójciówce -	Urząd Gminy	2017	2021	130 607,28	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólinem -	Urząd Gminy	2010	2026	685 006,28	12 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo -	Urząd Gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Siliwkowo -	Urząd Gminy	2021	2021	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Gminy	2022	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu -	Urząd Gminy	2020	2024	1 000 000,00	42 000,00	108 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 112 000,00	1 112 000,00	9 361 801,34
1.a	12 000,00	12 000,00	61 181,36
1.b	1 100 000,00	1 100 000,00	9 300 619,98
1.1	12 000,00	12 000,00	2 304 801,34
1.1.1	12 000,00	12 000,00	61 181,36
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	61 181,36
1.1.2	0,00	0,00	2 243 619,98
1.1.2.1	0,00	0,00	134 694,74
1.1.2.2	0,00	0,00	671 963,56
1.1.2.3	0,00	0,00	890 061,17
1.1.2.4	0,00	0,00	546 900,51
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	7 057 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 100 000,00	1 100 000,00	7 057 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	100 000,00	100 000,00	612 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.11	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 000 000,00

Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew. Kuj- Pomorskie	WFOŚiGW
	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem podlegowym w Wólcin	2010	685 006,28	685 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	3 602,28	3 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	39 715,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiat magazynowych w Wólcin	2017	130 607,28	130 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	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	7 052,09	7 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	239 450,36	88 227,24	151 223,12	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	24 798,31	4 025,29	20 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	135 529,90	21 039,36	114 490,54	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
	Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowościach Niszczewy i Sliwkowo	2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wąganiec	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew. Kuj- Pomorskie	WFOŚiGW
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Wąganiec-dodatkowe odcinki	2018	894 487,17	137 935,18	756 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	890 061,17	133 509,18	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 Wąganiec-kołejne odcinki	2018	675 937,76	104 768,74	571 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	3 974,20	3 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	671 963,56	100 794,54	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 Wąganiec - odcinek łączący	2019	553 650,51	207 553,39	346 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	546 900,51	200 803,39	346 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	189 336,66	189 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	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
		2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	9 613 476,02	7 788 434,77	1 825 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	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	22 675,67	22 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	100 994,61	85 035,05	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	78 315,40	57 542,38	20 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	204 529,90	90 039,36	114 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2 747 271,44	1 073 453,31	1 673 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XII/128/2020 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2020-2026

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. V/55/2019 z 15 kwietnia 2019 r. VI/59/2019 z 25 czerwca 2019 r. VII/82/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. VIII/87/2019 z dnia 26 września 2019 r. XI/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.	

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

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 grudnia 2019 r. uaktualniono kwoty przewidziane na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”.

Uaktualniono również kwoty łącznych nakładów planowanych do poniesienia na następujące zadania:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”,
- „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”,
- „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnej”.

Usunięto z przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej r 160535C w miejscowości Bertowo”, gdyż termin realizacji zadania przypada na 2020 r.

Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu”.

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.

2. „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 Cieclocinek - 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 675.937,76 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 571.169,02 zł i udziale gminy 104.768,74 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021. Umowę o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki i refundacji podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.19.2019).

3. „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 894.487,17 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 756.551,99 zł i udziale gminy 137.935,18 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021. Umowę o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki i refundacji podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.18.2019).

4.,,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 polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 553.650,51 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 346.097,12 zł i udziale gminy 207.553,39 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakładany termin realizacji to lata 2019-2021.

5.,,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 2021 r. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, do poniesienia pozostaje kwota 110.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono na 189.336,66 zł.

6.,,Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”

Przedmiotem inwestycji 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 75,09 m², wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m².

Całkowity koszt zadania ustalono na 130.607,28 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2021. Odliczając dotychczas wydatkowane kwoty do poniesienia pozostaje 90.000,00 zł.

7.,,Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wólne, w którym funkcjonować będą m.in. centrum aktywizacji społecznej oraz zielona szkoła z zapleczem noclegowym. Zakres prac, które przewidziane są do wykonania podczas realizacji przedmiotowego projektu to: przebudowa wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego istniejącego budynku w miejscowości Wólne, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa. Ponadto planowana jest zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na wieżę widokową z kotłownią oraz utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi, na nieruchomości oznaczonej numerem 51, w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wólne. Przedmiotowa inwestycja pozwoli stworzyć na terenie Gminy Waganiec obiekt, w którym m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły uczestniczyć w programach integracyjnych, **umożliwiających im aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.**

Założono realizację zadania w latach 2010-2026 wyłącznie ze środków własnych gminy. Całkowite koszty ustalono na poziomie 685.006,28 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 612.000,00 zł.

8., „Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowościach Niszczewy i Śliwkowo”

Projekt zakładał będzie wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejącej drogi gminnej przy użyciu emulsji i grysów na odcinku ok. 999 m.b. Na istniejącej obecnie nawierzchni ułożone, wyrównane i ustabilizowane zostać ma 15 cm podbudowy spełniającej wymogi do wykonania utrwalenia powierzchniowego. Projektowany przebieg dostosowany będzie do istniejącego stanu prawnego pasa drogowego z uwzględnieniem jego szerokości i istniejącej konstrukcji nawierzchni. Projekt zakładał będzie wykonanie nawierzchni o szerokości 3,50 m oraz 0,50 m poboczy.

Roboty polegać będą na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni drogi. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni należało będzie uzupełnić warstwę podbudowy. Pierwsza warstwa grubości 10 cm z kruszywa łamanego z KLSM, druga (górna) 5 cm obie układane za pomocą rozścielacza. Następnie po ułożeniu podbudowy wykonana zostać ma nawierzchnia potrójnego powierzchniowego utrwalana grysami i emulsją asfaltową; grysy 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm układana mechanicznie przy użyciu rozścielacza.

Założono realizację zadania w 2021 r. ze środków budżetu gminy w wysokości 245.000,00 zł.

9., „Przebudowa dróg gminnych”

W związku ze złym stanem technicznym dróg gminnych (brak bitumicznych nawierzchni tychże dróg oraz poboczy), jak również w związku z nieuregulowanym stanem prawnym działek drogowych istnieje potrzeba realizacji niniejszego zadania. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są rozgraniczenia pasów drogowych oraz przebudowa ok. 17 km dróg gminnych. Drogi objęte niniejszą inwestycją, po jej zrealizowaniu zyskają utwardzone nawierzchnie – część z nich masą bitumiczną, pozostałe emulsją i grysami (tzw. powierzchniowe utrwalenie) oraz utwardzone i uporządkowane pobocza. Przedmiotowa przebudowa zapewni prawidłową obsługę przyległych terenów oraz poprawi komfort i bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

W celu realizacji powyższych prac zaplanowano w latach 2022-2026 przeznaczyć ze środków własnych gminy corocznie 1.000.000,00 zł.

10., „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu”

Przedmiotowe prace polegały będą na przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Wagańcu, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 11. Ponadto planowana jest rozbudowa tegoż obiektu o klatkę schodową, podjazdy dla osób niepełnosprawnych i windę.

Wszystkie ww. prace mają na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowany okres realizacji to 5 lat, planowany koszt realizacji niniejszego zadania ok. 1.000.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji kwot przychodów. Wprowadzono do budżetu gminy osiągnięte tzw. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.608.619,66 zł oraz kwotę 22.614,05 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach. Z łącznej kwoty 1.631.233,71 zł na spłatę przypadających na rok bieżący rat kredytów przeznaczono 800.000,00 zł. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (w wysokości 1.331.233,71 zł) pozostało 831.233,71 zł które zostanie powiększone o 500.000,00 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu. Założono spłatę w 2025 r. ujęto również koszty obsługi zadłużenia.

W latach 2021-2025 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Natomiast w 2026 r. zaplanowano budżet zrównoważony.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów, jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnię na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2020 – 3.235.000,00 zł,
- w roku 2021 – 2.285.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.300.000,00 zł,
- w roku 2023 - 650.000,00 zł.
- w roku 2024 – 0,00 zł.

W przypadku zaciągnięcia w 2020 r. kredytu w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zadłużenie na 31 grudnia danego roku osiągnię następujący poziom:

- w roku 2020 – 3.735.000,00 zł,
- w roku 2021 – 2.785.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.800.000,00 zł,
- w roku 2023 - 1.150.000,00 zł.
- w roku 2024 – 500.000,00 zł,
- w roku 2025 - 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska