II Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez ..... Z upr. WÓJTA mgr inż. Mariusz Zak Z-ca Wójta Gminy

UCHWAŁA Nr VI/.../2024

RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 23 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024 – 2040, zmienionej uchwałą Nr LII/468/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Nr V/39/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2033 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. – objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024 - 2040 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	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	19 903 009,19	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
Wykonanie 2019	22 908 710,35	21 867 470,88	2 120 260,00	26 899,78	6 597 229,00	8 385 478,72	4 737 603,38	2 016 622,06	1 041 239,47	12 669,00	1 028 570,47
Wykonanie 2020	24 842 164,82	23 726 343,59	2 136 702,00	24 431,74	7 355 783,00	8 939 939,67	5 269 487,18	2 097 424,22	1 115 821,23	39 326,00	1 076 495,23
Wykonanie 2021	30 566 256,83	25 955 519,28	2 379 164,00	37 329,53	8 208 454,00	10 022 331,19	5 308 240,56	2 185 143,47	4 610 737,55	35 148,04	4 575 589,51
Wykonanie 2022	36 343 689,15	32 544 942,89	5 065 204,57	33 770,26	8 058 203,00	11 803 097,00	7 584 668,06	2 253 493,57	3 798 746,26	70 561,77	3 728 184,49
Plan 3 kw. 2023	42 369 492,00	25 531 973,97	2 106 722,00	52 619,00	10 812 961,00	4 240 915,59	8 318 756,38	3 375 000,00	16 837 518,03	170 000,00	16 667 518,03
Wykonanie 2023	40 163 051,55	26 470 945,98	2 106 722,00	52 619,00	11 016 618,80	4 812 569,09	8 482 417,09	3 566 043,66	13 692 105,57	13 332,00	13 678 773,57
2024	43 524 734,34	28 398 813,30	2 692 763,00	82 179,00	11 335 380,00	5 668 721,84	8 619 769,46	3 767 000,00	15 125 921,04	428 890,00	14 697 031,04
2025	30 391 940,00	28 436 188,00	3 000 000,00	100 000,00	12 120 000,00	3 689 946,00	9 526 242,00	4 500 000,00	1 955 752,00	0,00	1 955 752,00
2026	30 476 991,62	29 308 841,62	3 300 000,00	120 000,00	12 676 000,00	3 706 091,62	9 506 750,00	4 800 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00
2027	31 680 000,00	31 680 000,00	3 650 000,00	140 000,00	12 982 000,00	3 715 850,00	11 192 150,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 154 500,00	33 154 500,00	4 000 000,00	160 000,00	13 688 000,00	3 735 400,00	11 571 100,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 056 500,00	34 833 795,00	4 300 000,00	180 000,00	14 494 000,00	3 747 900,00	12 111 895,00	7 250 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00
2030	36 727 500,00	36 504 795,00	4 650 000,00	200 000,00	15 300 000,00	3 760 400,00	12 594 395,00	7 650 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00

2031	38 133 500,00	38 133 500,00	5 000 000,00	220 000,00	16 106 000,00	3 824 000,00	12 983 500,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 303 500,00	39 303 500,00	5 300 000,00	240 000,00	16 912 000,00	3 836 500,00	13 015 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 376 000,00	41 376 000,00	5 650 000,00	260 000,00	17 718 000,00	3 854 000,00	13 894 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 049 000,00	43 049 000,00	6 000 000,00	280 000,00	18 524 000,00	3 868 500,00	14 376 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 625 500,00	44 625 500,00	6 300 000,00	300 000,00	19 330 000,00	3 881 000,00	14 814 500,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 446 000,00	46 446 000,00	6 650 000,00	320 000,00	20 136 000,00	3 894 600,00	15 445 400,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 129 500,00	48 129 500,00	7 000 000,00	340 000,00	20 942 000,00	3 913 100,00	15 934 400,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 804 000,00	49 804 000,00	7 300 000,00	360 000,00	21 748 000,00	3 925 600,00	16 470 400,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 582 000,00	51 582 000,00	7 650 000,00	380 000,00	22 554 000,00	3 939 100,00	17 058 900,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 327 500,00	53 327 500,00	8 000 000,00	400 000,00	23 360 000,00	3 950 300,00	17 617 200,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	6 556 564,31	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	6 842 629,00	0,00	0,00	120 671,95	0,00	0,00	0,00	1 621 814,64	1 621 814,64	63 985,00
Wykonanie 2019	22 928 828,46	20 542 036,26	7 369 892,68	0,00	0,00	110 180,32	0,00	0,00	0,00	2 386 792,20	2 386 792,20	231 699,79
Wykonanie 2020	24 170 297,00	21 605 512,52	7 765 894,08	0,00	0,00	77 541,25	0,00	0,00	0,00	2 564 784,48	2 564 784,48	159 000,00
Wykonanie 2021	29 498 639,49	23 390 793,43	8 824 671,60	0,00	0,00	50 302,74	0,00	0,00	0,00	6 107 846,06	6 107 846,06	305 316,75
Wykonanie 2022	38 727 901,59	28 943 505,97	9 897 388,02	0,00	0,00	352 878,11	0,00	0,00	0,00	9 784 395,62	9 784 395,62	276 000,00
Plan 3 kw. 2023	52 600 998,43	27 372 980,26	12 521 027,15	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	25 228 018,17	25 228 018,17	0,00
Wykonanie 2023	48 249 395,42	26 737 439,20	12 024 569,91	0,00	0,00	702 527,89	0,00	0,00	0,00	21 511 956,22	21 511 956,22	0,00
2024	46 669 896,90	30 264 391,18	15 703 118,25	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 405 505,72	16 405 505,72	450 821,66
2025	29 491 940,00	27 154 357,54	15 714 678,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 582,46	2 337 582,46	237 988,46
2026	29 476 991,62	27 976 991,62	15 808 968,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	30 730 000,00	30 330 000,00	15 908 158,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	32 204 500,00	31 804 500,00	16 154 188,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	34 156 500,00	33 806 500,00	16 355 078,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	36 177 500,00	35 827 500,00	16 605 318,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	37 160 500,00	37 160 500,00	16 858 468,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 330 500,00	37 330 500,00	17 110 018,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	40 403 000,00	38 403 000,00	17 359 768,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	42 176 000,00	42 176 000,00	17 611 668,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 752 500,00	43 752 500,00	17 862 718,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	45 573 000,00	45 573 000,00	18 117 108,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 256 500,00	47 256 500,00	18 370 508,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 931 000,00	48 931 000,00	18 636 088,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 709 000,00	50 709 000,00	18 871 498,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	52 454 500,00	52 454 500,00	19 074 648,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	0,00	4 300 472,77	3 500 000,00	3 500 000,00	350 472,77	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	0,00	0,00	728 618,58	0,00
Wykonanie 2019	-20 118,11	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	20 118,11
Wykonanie 2020	671 867,82	0,00	1 631 233,71	0,00	0,00	23 514,05	23 514,05	1 607 719,66	807 719,66
Wykonanie 2021	1 067 617,34	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	0,00	327 402,74	0,00	1 175 698,79	0,00
Wykonanie 2022	-2 384 212,44	0,00	10 250 718,87	5 330 000,00	5 330 000,00	1 132 872,60	1 132 872,60	3 787 846,27	3 787 846,27
Plan 3 kw. 2023	-10 231 506,43	0,00	10 881 506,43	4 000 000,00	4 000 000,00	1 072 353,03	1 072 353,03	5 809 153,40	5 159 153,40
Wykonanie 2023	-8 086 343,87	0,00	10 881 506,43	4 000 000,00	4 000 000,00	1 072 353,03	1 072 353,03	5 809 153,40	5 159 153,40
2024	-3 145 162,56	0,00	3 795 162,56	1 650 000,00	1 650 000,00	156 692,49	156 692,49	1 988 470,07	1 338 470,07
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-6-

2036	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	873 000,00	873 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00

-8-

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00

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

-9-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 727,44	0,00	1 325 434,62	2 576 786,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 120 831,07	3 752 064,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	2 564 725,85	4 067 827,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 601 436,92	8 522 155,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-1 841 006,29	5 040 500,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-266 493,22	6 615 013,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00	0,00	-1 865 577,88	279 584,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 281 830,46	1 281 830,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00	1 331 850,00	1 331 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 430 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	1 027 295,00	1 027 295,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	677 295,00	677 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 000,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00

-10-

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

-11-

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,17%	-1,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,97%	5,03%	x	x	x	x
2024	6,82%	-4,50%	-2,62%	12,65%	13,56%	TAK	TAK
2025	7,02%	8,62%	x	9,55%	10,46%	TAK	TAK
2026	6,95%	8,30%	x	8,85%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,98%	7,45%	x	8,57%	9,59%	TAK	TAK
2028	5,49%	6,89%	x	7,34%	8,36%	TAK	TAK
2029	4,85%	5,26%	x	6,58%	7,60%	TAK	TAK
2030	3,40%	3,78%	x	4,26%	5,28%	TAK	TAK
2031	4,35%	4,35%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2032	4,05%	6,87%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	3,67%	9,00%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	3,11%	3,11%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2035	2,87%	2,87%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK

-AQ-

2036	2,62%	2,62%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	2,40%	2,40%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2038	2,20%	2,20%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2039	2,01%	2,01%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2040	1,83%	1,83%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

-13-

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	49 319,43	49 319,43	49 319,43
Wykonanie 2018	571 883,41	571 883,41	537 519,04	570 727,56	570 727,56	562 662,34	398 667,24	398 667,24	358 923,76
Wykonanie 2019	1 101 403,34	1 101 403,34	1 025 316,38	952 136,41	952 136,41	952 136,41	1 045 139,60	1 045 139,60	905 095,37
Wykonanie 2020	569 441,83	569 441,83	543 756,12	245 725,30	245 725,30	245 725,30	700 961,84	700 961,84	626 183,16
Wykonanie 2021	1 547 334,94	1 547 334,94	1 461 878,28	637 462,40	637 462,40	627 329,07	879 542,06	879 542,06	808 173,97
Wykonanie 2022	1 494 764,28	1 494 764,28	1 425 260,05	956 184,49	956 184,49	950 036,08	1 996 561,54	1 996 561,54	1 814 597,52
Plan 3 kw. 2023	815 731,88	815 731,88	784 022,92	2 794 926,56	2 794 926,56	2 794 926,56	1 410 042,39	1 410 042,39	1 222 547,67
Wykonanie 2023	684 656,18	684 656,18	654 499,66	2 226 521,28	2 226 521,28	2 226 521,28	1 324 890,60	1 324 890,60	1 157 062,40
2024	162 448,95	162 448,95	149 956,26	3 745 237,86	3 745 237,86	3 319 163,65	104 210,95	104 210,95	78 918,27
2025	4 346,00	4 346,00	4 346,00	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	17 946,00	17 946,00	4 346,00
2026	5 491,62	5 491,62	5 491,62	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	19 091,62	19 091,62	5 491,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-44-

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-15-

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	714 749,56	714 749,56	448 768,00	137 047,14	0,00	137 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	179 359,95	179 359,95	113 893,42	986 410,18	479 733,20	506 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 918,00	1 370 918,00	952 136,41	976 244,64	951 805,77	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 005 557,46	1 005 557,46	665 300,38	104 352,15	271,94	104 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 215 151,63	1 215 151,63	601 291,30	2 511 488,81	925 915,56	1 585 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 061 802,45	3 061 802,45	1 221 531,31	7 931 733,88	2 794 623,64	5 137 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 392 235,21	2 392 235,21	2 209 772,74	1 336 395,77	1 183 437,72	152 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 101 116,17	2 101 116,17	1 992 449,95	1 242 393,76	987 493,76	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 261 000,00	1 261 000,00	684 698,06	540 089,77	487 589,77	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	4 867 569,23	2 529 986,77	2 337 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	3 447 766,62	1 947 766,62	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 940 675,00	1 940 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-96-

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-17-

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 314,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. WÓJTA
mgr Mikołaj Żak
Zastępca Wójta Gminy

-19-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 509 641,42	540 089,77	4 867 569,23	3 447 766,62	1 940 675,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 919 558,96	487 589,77	2 529 986,77	1 947 766,62	1 940 675,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 590 082,46	52 500,00	2 337 582,46	1 500 000,00	0,00	0,00
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:				3 779 052,42	16 474,00	1 517 946,00	1 519 091,62	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 052,42	16 474,00	17 946,00	19 091,62	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2028	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAGAŃCU	2024	2026	17 511,62	4 474,00	5 946,00	7 091,62	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap -	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem - II etap -	Urząd Gminy	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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				10 730 589,00	523 615,77	3 349 623,23	1 928 675,00	1 928 675,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 840 506,54	471 115,77	2 512 040,77	1 928 675,00	1 928 675,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Waganiec -	Urząd Gminy w Wagańcu	2024	2025	153 750,00	30 000,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2025-2040+ -	Urząd Gminy w Wagańcu	2024	2025	68 500,00	25 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec -	Urząd Gminy w Wagańcu	2025	2027	5 786 025,00	0,00	1 928 675,00	1 928 675,00	1 928 675,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2023	2025	832 231,54	416 115,77	416 115,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 890 082,46	52 500,00	837 582,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego -	Urząd Gminy	2032	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-20-

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	14 508 100,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 018,16
1.b	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 590 082,46
1.1	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 511,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 511,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,62
1.1.2	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	10 730 589,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 506,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 025,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 231,54
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 890 082,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-28-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej -	Urząd Gminy w Wagańcu	2025	2025	32 988,46	0,00	32 988,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście -	Urząd Gminy w Wagańcu	2024	2025	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo -	Urząd Gminy w Wagańcu	2024	2025	452 496,00	52 500,00	399 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap -	Urząd Gminy w Wagańcu	2024	2025	199 598,00	0,00	199 598,00	0,00	0,00	0,00

-22-

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 988,46
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 496,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 598,00

Z up. WÓJTA
mgr Aleksandrusz Zak
Zastępca Wójta Gminy

-33-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024-2040

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- relacje o których mowa w art. 242-244,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości.

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.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który chociażby w przypadku pozyskania środków finansowych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, środków krajowych pozyskanych z różnych źródeł czy wypracowania nadwyżek budżetowych i pojawienia się możliwości wprowadzenia dodatkowych zadań do wykazu przedsięwzięć na wniosek organu wykonawczego może być zmieniony.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 22 grudnia 2023 r. (Nr L/446/2023) i obejmuje lata 2024-2040. Następnie została zmieniona uchwałą Nr LII/468/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz w dniu 12 września 2024 r. uchwałą Nr V/39/2024 Rady Gminy Waganiec. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec jest uchwała budżetowa na 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Waganiec za lata poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 r. oraz wykonane na koniec 2023 r., jak również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2024-2033. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2024-2040. Spłata zobowiązań będzie następowała w latach 2024-2040.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia się następująco:

Rok	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 31/KDG-O/2019/FW z 23.07.2019 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 14/KDG-O/2021/FW z 22.09.2021 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 13/KDG-O/2022/FW z 14.09.2022 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 37/KDG-O/2023/FW z 27.10.2023 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 2/KDG-O/2024/FW z 27.05.2024 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 13/KDG-O/2024/FW z 03.09.2024 r.)	Razem:
2024	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2025	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	900.000,00
2026	0,00	550.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00
2027	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	950.000,00
2028	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	950.000,00
2029	0,00	550.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	900.000,00
2030	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2031	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	973.000,00
2032	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	973.000,00
2033	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	973.000,00
2034	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2035	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2036	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2037	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2038	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2039	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2040	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów jak i planowanego do zaciągnięcia kredytu, jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2024 – 14.280.000,00 zł,
- w roku 2025 - 13.380.000,00 zł,
- w roku 2026 - 12.380.000,00 zł,
- w roku 2027 - 11.430.000,00 zł,
- w roku 2028 - 10.480.000,00 zł,

- w roku 2029 - 9.580.000,00 zł,
- w roku 2030 - 9.030.000,00 zł,
- w roku 2031 - 8.057.000,00 zł,
- w roku 2032 - 7.084.000,00 zł,
- w roku 2033 - 6.111.000,00 zł,
- w roku 2034 - 5.238.000,00 zł,
- w roku 2035 - 4.365.000,00 zł,
- w roku 2036 – 3.492.000,00 zł,
- w roku 2037 – 2.619.000,00 zł,
- w roku 2038 – 1.746.000,00 zł,
- w roku 2039 – 873.000,00 zł,
- w roku 2040 - 0,00 zł.

W latach 2025-2040 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Ujęto również kwoty na obsługę zadłużenia w wysokości:

2024 r. 900.000,00	2025 r. 837.000,00	2026 r. 780.000,00	2027 r. 721.000,00	2028 r. 665.000,00	2029 r. 608.000,00
2030 r. 562.000,00	2031 r. 520.000,00	2032 r. 462.000,00	2033 r. 403.000,00	2034 r. 347.000,00	2035 r. 295.000,00
2036 r. 242.000,00	2037 r. 190.000,00	2038 r. 138.000,00	2039 r. 85.000,00	2040 r. 33.000,00	Ogółem koszty obsługi zadłużenia = 7.788.000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcia określając dla każdego z nich nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach z podziałem na programy finansowane z udziałem środków europejskich, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

w roku przyszłym. W stosunku do uchwalonej w dniu 12 września 2024 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

- zaplanowano nowe przedsięwzięcie pn „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo",
- zaplanowano nowe przedsięwzięcie pn „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap",
- wycofano kwotę 832.231,54 zł na realizację w latach 2024-2025 zadania pn. „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec" (w zakresie wydatków majątkowych).

Po dokonaniu wym. zmian przedsięwzięcia planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

1. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"*

Projekt został zrealizowany na przestrzenia lat 2018 - 2023. Dostarczył on spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. Zostały wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostały umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Rozbudowano również Geoportal, czym umożliwiono interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Po stronie gminy pozostaje 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 (2024 – 2028).

2. *„Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap"*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża w miejscowościach Kaźmierzyn, Ariany, Michalin, Niszczewy, Śliwkowo oraz nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowościach Niszczewy, Kolonia Święte. Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 85% wartości zadania oraz środki własne. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2026.

3. *„Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej"*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na stworzeniu w jednym obiekcie gminnego centrum kulturalnego, w skład którego wejdą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Adaptacja i przebudowa

pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 będzie miała na celu zapewnienie nowoczesnego i komfortowego miejsca do spotkań lokalnej (gminnej) społeczności na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Stworzy miejsce do spotkań mieszkańców oraz prób dla Zespołu Teatralnego ZBRAT, Zespołu Śpiewaczego Mimoza i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wartość zadania 700.000,00 zł, źródło finansowania: środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji obejmuje lata 2029-2030.

4. *„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap"*

Zadanie swym zakresem obejmowało będzie zmianę konstrukcji i poszycia dachu na starej części budynku, adaptację poddasza na cele zapewnienia miejsc noclegowych, termomodernizację całego obiektu oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie gminy Waganiec oraz pozwoli osobom korzystającym z obiektu miło i aktywnie spędzać czas pośród otaczającej go przyrody. Wartość zadania 1.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zaplanowano realizację w latach 2025-2026.

5. *„Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego"*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym o dwuspadowym dachu pokrytym blachodachówką. W budynku zarówno na parterze jak również na poddaszu zlokalizowane zostaną mieszkania komunalne odpowiadające obecnym standardom mieszkaniowym. Budynek zostanie przyłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażony we wspólną kotłownię. Ponad powyższe ściany nowopowstałego budynku zostaną ocieplone odpowiednią warstwą styropianu, a dach odpowiednią warstwą wełny mineralnej, które to rozwiązania na celu będą miały ograniczenie strat ciepła. Całkowity koszt zadania ustalono na 3.000.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2032-2033.

6. *„Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec"*

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Waganiec. W wyniku realizacji zaplanowanych prac zainstalowanych zostanie 660 szt. nowych energooszczędnych opraw typu LED. Zakres niniejszego projektu obejmuje modernizację, wymianę dotychczasowych (starych i bardzo zużytych) źródeł światła na nowe oprawy typu LED. Ponadto zwiększy się o 13 ilość punktów świetlnych LED. Powyższe wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ulic, a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Waganiec poprzez zmniejszenie emisji CO_2.

Zamontowane nowe oprawy będą miały możliwość autonomicznej redukcji mocy np. w godzinach nocnych co jeszcze bardziej przyczyni się do oszczędności. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy w każdej z miejscowości. Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy. Wartość zadania oszacowano na 832.231,54 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 r. Płatność będzie następowała w dwóch ratach w latach 2024-2025.

7. *„Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej".*

   Związek Gmin Ziemi Kujawskiej planuje w 2025 r. realizację przedmiotowej inwestycji dzięki której PUP EKOSKŁAD będzie mogło kontynuować działalność na rzecz mieszkańców powiatu aleksandrowskiego i poprawić jakość oferowanych usług. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pozytywny wpływ na koszty prowadzenia działalności oraz zmniejszy negatywny wpływ instalacji na otaczające środowisko i mieszkańców. Wniosek o dofinansowanie w kwocie 8.000.000,00 zł został złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gminy zrzeszone w ramach Związku zobowiązane są do zapewniania wkładu własnego w wysokości 5 % tj. 400.000,00 zł. Udział gminy Waganiec wynikający z rozliczenia wkładu własnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin wg stanu na 30 czerwca 2023 r. wynosi 32.988,46 zł.

8. *Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2025-2040+*

   Strategia rozwoju gminy to długookresowy perspektywiczny program działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący kierunki i priorytety działania - cele operacyjne i zadania realizacyjne, a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych – celów i zadań. Czas realizacji ustalono do dnia 31 maja 2025 r.

   Szacowana wartość opracowania 68.500,00 zł, płatne w następujących kwotach: w 2024 r. kwota 25.000,00 zł oraz w 2025 r. pozostałość tj. 43.500,00 zł.

9. *Sporządzenie planu ogólnego Gminy Waganiec*

   Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) oraz rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758). Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach gminy będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca

pracy. Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne pozwolą na zrównoważony i harmonijny rozwój gminy. Plan ogólny zawiera:

- cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
- politykę przestrzenną gminy,
- ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, czyli gdzie znajdują się tereny mieszkaniowe, rolne, przemysłowe i inne,
- ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Ustalenia zawarte w planie ogólnym mają wpływ na wygląd gminy w przyszłości. Plan ogólny obejmuje obszar gminy Waganiec w jej granicach administracyjnych.

Czas realizacji ustalono do dnia 30 listopada 2025 r.

Szacowana wartość opracowania 153.750,00 zł, płatne w następujących kwotach: w 2024 r. kwota 30.000,00 zł oraz w 2025 r. pozostałość tj. 123.750,00 zł.

10. *Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I*

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Wyłączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Całkowita wartość projektu opiewa na 33.316.302,61 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 28.318.857,21 zł. Gmina Waganiec zakwalifikowała się do realizacji projektu i jest jednym z 90 Partnerów tego projektu, której przyznano dofinansowanie w kwocie 13.511,62 zł. Oferowany wkład własny to kwota 4.000,00 zł. Decyzję o przystąpieniu do realizacji powyższego projektu Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 28 marca 2024 r. (uchwała Nr LII/477/2024).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) mieszkających na terenie gminy Waganiec.

11. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec*

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) oraz zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r.). Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r. Szacunkowa wartość realizowanego zadania to corocznie 1.928.675,00 zł.

12. Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście

Planowana inwestycja polegała będzie na konserwacji ołtarza bocznego pw. N.M.P. Chełmińskiej z obrazami: Opłakiwanie i św. Dorota. W zakres prac wejdą następujące czynności: drewno ołtarza zostanie poddane dezynfekcji i dezynsekcji, zostanie ono dodatkowo wzmocnione strukturalnie oraz przywrócona zostanie jego stabilność i nośność konstrukcji. Polichromie i złocenia występujące na obiekcie poddane zostanie konserwacji. Zabytek, którego dotyczy przedmiotowa dotacja, posiada wyjątkową wartość historyczną, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich oraz konieczne jest przeprowadzenie przedmiotowych prac dla utrzymania jego walorów historycznych. Całkowity koszt zadania szacunkowo ustalono na 205.000,00 zł, sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 zł oraz środki własne 5.000,00 zł. Zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.

13. Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja/ wykonanie niezbędnych prac ratunkowych, zabezpieczających oraz konserwatorskich budynku po byłej kuźni usytuowanego na działce nr 51/4 w miejscowości Sierzchowo, objętej ochroną konserwatorską poprzez wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków. Podstawowym zadaniem w obiekcie kuźni będzie wykonanie takich prac, które zatrzymają proces destrukcji. Planowana inwestycja obejmować będzie:_zszycie obwodowe muru poprzez kotwy spiralne 6 x 10 nad układem zwieńczeń nadproży (lub kotew z pręta stalowego o śr. 10 mm), przemurowania lokalne w partiach gdzie cegły będą częściowo obluzowane czy znacznie destruowane, usunięcie tynku wewnątrz obiektu oraz skucie posadzki wewnętrznej, wzmocnienie fundamentów o odsadzki wewnętrzne i zewnętrzne 20 cm, połączone kotwami z istniejącym fundamentem, wykonanie wieńca okalającego, opartego na zamkniętej konstrukcji stalowej w postaci kątownika równoramiennego L 140x140x8, umocowanego przy użyciu kotew osadzonych w murze, osuszenie zawilgoconych murów metodą iniekcji, uzupełnienie lub odtworzenie brakujących spoin, wykonanie hydrofobizacji powierzchni murów ceglanych po zakończeniu prac i oczyszczeniu powierzchni. Całkowity koszt zadania ustalono na 452.496,00 zł, sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 391.996,00 zł oraz środki własne 60.500,00 zł. Zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.

14. Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiotem inwestycji będzie kontynuacją realizacji/ wykonania prac konserwatorskich budynku po byłej kuźni usytuowanego na działce nr 51/4 w miejscowości Sierzchowo, objętej ochroną konserwatorską poprzez wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków. Podstawowym zadaniem w obiekcie kuźni będzie wykonanie takich prac, które zatrzymają proces destrukcji. Planowana inwestycja obejmować będzie: wykonanie stalowego ustroju dachu samonośnego ze szklanym przykryciem/przeszkleniem, w postaci 8 słupów powiązanych wieńcem stalowym oraz systemem krokwi, odprowadzenie wody deszczowej z dachu do gruntu przy pomocy rynien spustowych i systemu drenażowego. Całkowity koszt zadania ustalono na 199.598,00 zł, sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 195.606,00 zł oraz środki własne 3.992,00 zł. Zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Zak
Z-ca Wójta Gminy

Sporządziła:
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Miś

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota ogółem:	Źródła finansowania;							
			Dochody własne	UE	Budżet państwa (uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021)	COVID-19 (Rządowy program Odbudowy Zabytków)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	WFOŚiG. w Toruniu	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1.	Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10.000,00	10.000,00							
2.	Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2.201.400,39	124.354,39					2.077.046,00		
3.	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie	55.521,83			55.521.83					
4.	Zakup samochodu na potrzeby GOŚ	270.000,00	270.000,00							
5.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	152.000,00	152.000,00							
6.	Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	20.000,00	20.000,00							
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 160541 C	1.123.374,99	505.518,99				617.856,00			
8.	Przebudowa dróg gminnych	3.316.970,00	476.970,00					2.840.000,00		
9.	Budowa targowiska gminnego ,Mój Rynek" w Wagańcu	1.261.000,00	519.832,00	741.168,00						
10.	Zakup nieruchomości	1.099.850,00	1.099.850,00							
11.	Budowa oświetlenia drogowego	56.754,19	56.754,19							
12.	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	10.000,00	10.000,00							
13.	Budowa boisk wielofunkcyjnych	1.854.850,00	199.885,00					1.654.965,00		
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	197.599,50	3.952,50			193.647,00				
15.	Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	52.500,00	52.500,00							
16.	Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście - udzielenie dotacji dla Parafii w Nieszawie	290.574,55	6.374.55			284.200,00				

17.	Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	3.051.695,18	13.500,00					3.038.195,18		
18.	Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	8.247,11	8.247,11							
19.	Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	1.306.691,98	457.342.98				849.349,00			
20.	Zakup separatora tłuszczu (ZS Zbrachlin)	12.000,00	12.000,00							
21.	Zakup tablicy informującej o jakości powietrza "Czyste powietrze"	13.530,00							13.530,00	
22.	Modernizacja boisk ORLIK w Zbrachlinie	10.000,00	10.000,00							
23.	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin	30.946,00	16.555.00							14.391,00
x	ogółem:	**16.405.505,72**	4.025.636,71	741. 168,00	55.521,83	477.847,00	1.467.205.00	9.610.206,18	13.530,00	14.391,00
		Dochody własne	2.375.636,71	Środki zewnętrzne - 12.379.869,01						
		Kredyt	1.650.000 00							

Z up. WÓJTA
mgr Aleksandra Żak
Sekretarz Gminy

Waganiec, dnia 22 października 2024 r.

Sporządziła:
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Miś