

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez ... WÓJT
mgr Piotr Kosik

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2026 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waganiec na lata 2026-2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Waganiec upoważnienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w pkt. 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/65/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2025-2040, zmieniona uchwałą Nr XV/82/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/92/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 30.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVII/98/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 38.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 czerwca 2025 r. oraz uchwałą Nr XX/117/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 września 2025 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. 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 XXIII/.../2025
z dnia 2025-12-19
- projekt -

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Wykonanie 2024	42 543 443,83	29 105 194,52	2 998 402,00	82 179,00	12 029 741,00	5 490 320,01	8 504 552,51	3 806 956,99	13 438 249,31	103 520,00	13 334 729,31
Plan 3 kw. 2025	37 723 246,36	32 214 065,15	10 673 754,25	58 460,11	8 002 418,64	3 849 046,24	9 630 385,91	3 750 000,00	5 509 181,21	349 155,00	5 160 026,21
Wykonanie 2025	37 509 801,65	32 000 620,44	10 673 754,25	58 460,11	8 002 418,64	3 737 496,24	9 528 491,20	3 750 000,00	5 509 181,21	349 155,00	5 160 026,21
2026	33 661 550,00	32 438 281,42	12 414 275,00	82 698,00	7 793 295,00	3 050 518,58	9 097 494,84	4 104 890,00	1 223 268,58	1 160 000,00	63 268,58
2027	35 986 250,00	34 818 100,00	12 600 000,00	95 000,00	8 352 000,00	3 466 870,00	10 304 230,00	5 300 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00
2028	37 051 850,00	35 883 700,00	12 800 000,00	110 000,00	8 673 000,00	3 477 520,00	10 823 180,00	5 650 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00
2029	37 227 500,00	37 004 795,00	13 000 000,00	115 000,00	8 994 000,00	3 597 120,00	11 298 675,00	6 050 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00
2030	38 204 500,00	37 981 795,00	13 200 000,00	120 000,00	9 215 000,00	3 660 220,00	11 786 575,00	6 450 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00
2031	39 298 720,00	39 298 720,00	13 400 000,00	125 000,00	9 436 000,00	3 752 320,00	12 585 400,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	40 164 500,00	40 164 500,00	13 600 000,00	130 000,00	9 707 000,00	3 835 420,00	12 892 080,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 481 600,00	41 481 600,00	13 800 000,00	135 000,00	10 118 000,00	3 882 520,00	13 546 080,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 665 000,00	42 665 000,00	14 000 000,00	140 000,00	10 319 000,00	3 947 520,00	14 258 480,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 081 100,00	44 081 100,00	14 200 000,00	145 000,00	10 970 000,00	3 999 520,00	14 766 580,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 541 000,00	45 541 000,00	14 400 000,00	150 000,00	11 621 000,00	4 022 520,00	15 347 480,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 513 000,00	46 513 000,00	14 600 000,00	155 000,00	11 750 000,00	4 070 520,00	15 937 480,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 846 000,00	47 846 000,00	14 800 000,00	160 000,00	12 300 000,00	4 092 520,00	16 493 480,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 107 700,00	49 107 700,00	15 000 000,00	170 000,00	12 650 000,00	4 105 520,00	17 182 180,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 538 000,00	50 538 000,00	15 500 000,00	180 000,00	12 900 000,00	4 117 520,00	17 840 480,00	10 780 000,00	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. 889, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
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
Wykonanie 2024	45 047 906,72	29 087 102,39	15 213 299,28	0,00	0,00	880 070,35	0,00	0,00	0,00	15 960 804,33	15 960 804,33	314 652,67
Plan 3 kw. 2025	39 363 946,03	32 072 612,45	17 181 674,01	0,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	7 291 333,58	7 291 333,58	439 495,72
Wykonanie 2025	39 150 501,32	31 961 062,45	17 181 674,01	0,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	7 189 438,87	7 189 438,87	439 495,72
2026	32 527 550,00	31 168 361,42	18 019 994,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 188,58	1 359 188,58	0,00
2027	34 902 250,00	33 002 250,00	18 241 600,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	35 967 850,00	34 067 850,00	18 917 630,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029	36 193 500,00	35 843 500,00	19 483 520,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	37 630 500,00	37 280 500,00	20 038 760,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	38 191 720,00	38 191 720,00	20 561 910,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 057 500,00	38 057 500,00	21 093 460,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	40 374 600,00	38 374 600,00	21 533 210,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	41 658 000,00	41 658 000,00	22 020 110,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 074 100,00	43 074 100,00	22 506 160,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 534 000,00	44 534 000,00	22 981 550,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 506 000,00	45 506 000,00	23 455 950,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	46 839 000,00	46 839 000,00	23 927 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 100 700,00	48 100 700,00	24 398 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 531 000,00	49 531 000,00	24 823 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	2 018,11
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
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
Wykonanie 2024	-2 504 462,89	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
Plan 3 kw. 2025	-1 640 699,67	0,00	2 540 699,67	1 900 000,00	1 000 000,00	146 229,89	146 229,89	494 469,78	494 469,78
Wykonanie 2025	-1 640 699,67	0,00	2 540 699,67	1 900 000,00	1 000 000,00	146 229,89	146 229,89	494 469,78	494 469,78
2026	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 007 000,00	1 007 000,00	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 waleńbilnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5	5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	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:						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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
		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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-266 493,22	6 615 013,21
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 696 115,76	416 115,76	18 092,13	2 163 254,69
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 280 000,00	0,00	141 452,70	782 152,37
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 280 000,00	0,00	39 557,99	680 257,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 000,00	0,00	1 269 920,00	1 269 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 062 000,00	0,00	1 815 850,00	1 815 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 978 000,00	0,00	1 815 850,00	1 815 850,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 944 000,00	0,00	1 161 295,00	1 161 295,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 370 000,00	0,00	701 295,00	701 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 263 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 156 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	3 107 000,00	3 107 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 035 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 028 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 014 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00

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.

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 2019	0,00%	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,50%	x	x	x	x
2026	6,46%	7,44%	10,75%	10,91%	TAK	TAK
2027	5,65%	8,02%	10,34%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,29%	7,58%	9,15%	9,31%	TAK	TAK
2029	4,83%	5,25%	8,46%	8,62%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,60%	6,09%	6,25%	TAK	TAK
2031	4,51%	4,51%	5,89%	6,05%	TAK	TAK
2032	4,26%	7,01%	5,97%	6,13%	TAK	TAK
2033	3,97%	9,29%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2034	3,46%	3,46%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2035	3,22%	3,22%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2036	2,98%	2,98%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	2,80%	2,80%	4,87%	4,87%	TAK	TAK

2038	2,60%	2,60%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2039	2,42%	2,42%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2040	2,24%	2,24%	3,82%	3,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Wykonanie 2024	161 674,90	161 674,90	149 263,37	2 576 583,13	2 576 583,13	2 576 583,13	90 636,90	90 636,90	78 225,70
Plan 3 kw. 2025	254 594,04	254 594,04	216 169,93	2 601 176,21	2 601 176,21	2 175 348,00	380 195,04	380 195,04	319 483,24
Wykonanie 2025	143 044,04	143 044,04	110 810,95	2 601 176,21	2 601 176,21	2 175 348,00	268 645,04	268 645,04	214 124,26
2026	161 697,58	161 697,58	152 450,09	0,00	0,00	0,00	312 857,58	312 857,58	196 150,09
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	12 000,00	12 000,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Wykonanie 2024	1 261 000,00	1 261 000,00	684 698,06	495 593,84	419 015,72	76 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 446 700,00	1 446 700,00	1 434 180,00	3 735 411,52	2 571 896,80	1 163 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 446 700,00	1 446 700,00	1 434 180,00	3 735 411,52	2 571 896,80	1 163 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 171 757,58	2 171 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	3 657 315,00	2 157 315,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	1 512 000,00	12 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	222 705,00	362 000,00	12 000,00	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
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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie			w tym:								Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	900 000,00	416 115,76	0,00	416 115,76	416 115,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	900 000,00	416 115,76	0,00	416 115,76	416 115,76	416 115,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/.../2025
z dnia 2025-12-19

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 008 418,42	2 171 757,58	3 657 315,00	1 512 000,00	362 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 308 418,42	2 171 757,58	2 157 315,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00	350 000,00
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:				4 222 393,42	255 447,58	1 512 000,00	1 512 000,00	362 000,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 393,42	255 447,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2029	73 540,80	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAGAŃCU	2024	2026	17 511,62	9 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBRACHLINIE	2025	2026	277 590,00	156 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Waganiec -	Urząd Gminy w Wagańcu	2024	2026	153 751,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap -	Urząd Gminy	2027	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem - II etap -	Urząd Gminy	2027	2028	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	350 000,00	350 000,00
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				8 786 025,00	1 916 310,00	2 145 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 786 025,00	1 916 310,00	2 145 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec -	Urząd Gminy w Wagańcu	2025	2027	5 786 025,00	1 916 310,00	2 145 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	11 053 072,58
1.a	0,00	0,00	0,00	4 353 072,58
1.b	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 700 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 991 447,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	291 447,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 491,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	156 205,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	53 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 061 625,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 061 625,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 061 625,00
1.3.2	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2026-2040

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 2025 r. poz. 1483). 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.

Poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 30 grudnia 2024 r. (Nr XII/65/2024) i obejmowała lata 2025-2040. Następnie została zmieniona w dniu 31 marca 2025 r. uchwałą Nr XV/82/2025 Rady Gminy Waganiec, uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/92/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 30.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVII/98/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 38.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 czerwca 2025 r. oraz w dniu 23 września 2025 r. uchwałą Nr XX/117/2025. Ponieważ dotychczasowa prognoza stała się mało realistyczna postanowiono o jej uchyleniu, w zamian przygotowując projekt kolejnej prognozy.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec jest uchwała budżetowa na 2026 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Waganiec za lata poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 r. oraz wykonane na koniec 2025 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 2026-2033. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2026-2040. Spłata zobowiązań będzie następowała w latach 2026-2040.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia się następująco:

Rok	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.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 3/KR-O/2025/FW z 22.08.2025 r.)	Razem:
2026	550.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	134.000,00	1.134.000,00
2027	550.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	134.000,00	1.084.000,00
2028	550.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	134.000,00	1.084.000,00
2029	550.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	134.000,00	1.034.000,00
2030	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	574.000,00
2031	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.107.000,00
2032	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.107.000,00
2033	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.107.000,00
2034	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00
2035	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00
2036	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00
2037	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00
2038	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00
2039	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00
2040	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.007.000,00

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

- w roku 2026 - 14.146.000,00 zł,
- w roku 2027 - 13.062.000,00 zł,
- w roku 2028 - 11.978.000,00 zł,
- w roku 2029 - 10.944.000,00 zł,
- w roku 2030 - 10.370.000,00 zł,
- w roku 2031 - 9.263.000,00 zł,
- w roku 2032 - 8.156.000,00 zł,
- w roku 2033 - 7.049.000,00 zł,
- w roku 2034 - 6.042.000,00 zł,
- w roku 2035 - 5.035.000,00 zł,
- w roku 2036 - 4.028.000,00 zł,
- w roku 2037 - 3.021.000,00 zł,

- w roku 2038 – 2.014.000,00 zł,
- w roku 2039 – 1.007.000,00 zł,
- w roku 2040 - 0,00 zł.

W latach 2026-2040 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Ujęto również zaktualizowane kwoty na obsługę zadłużenia w wysokości:

2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
765.000,00	688.000,00	630.000,00	580.000,00	535.000,00	495.000,00
2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
441.000,00	385.000,00	331.000,00	283.000,00	232.000,00	182.000,00
2038 r.	2039 r.	2040 r.	Ogółem koszty obsługi zadłużenia = 5.792.000,00 zł		
132.000,00	81.000,00	32.000,00			

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.

W stosunku do uchwalonej w dniu 23 września 2025 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała Nr XX/117/2025) zmieniono planowane kwoty przeznaczone na realizację w poszczególnych latach przedsięwzięć jednocześnie zmieniono planowane lata realizacji przedsięwzięć:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”,
- „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”,
- „Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap”,
- "Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem",
- „Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej”.

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

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt został zrealizowany w latach 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 – 2029).

2. „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 2027-2028.

3. „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 w znaczący sposób 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 2027-2028.

4. *„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.

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. *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.

7. 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 w roku 2025 w kwocie 1.724.400,00 zł, w 2026 roku w kwocie 1.916.310,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 2.145.315,00 zł.

8. Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne, Nr Projektu: FEKP.08.13-IZ.00-0014/24. Celem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie powiatu aleksandrowskiego. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach oraz wyjazdach edukacyjnych, dzięki którym podniosą swoje kompetencje. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć, m.in. monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, programy multimedialne, artykuły papierniczo-biurowe. W szkołach powstaną pracownie językowe i matematyczno-przyrodnicze wyposażone w meble i sprzęty multimedialne do prowadzenia zajęć. Kadra nauczycielska weźmie udział w cyklu szkoleń, dzięki którym nabędzie nowe kompetencje. Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do uczniów, w tym uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, trudnościami i problemami, nauczycieli, szkół podstawowych, dla których organami prowadzącymi jest 8 gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego. Partnerzy Projektu: Partnerami projektu jest 8 Gmin z powiatu aleksandrowskiego zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” z dnia 03.04.2024 r.

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.

Szacowana wartość opracowania 153.751,00 zł, płatne w następujących kwotach: w 2025 r. kwota 100.001,00 zł oraz w 2026 r. pozostałość tj. 53.750,00 zł. Zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2024 - 2026.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Sporządziła:
Anna Miś