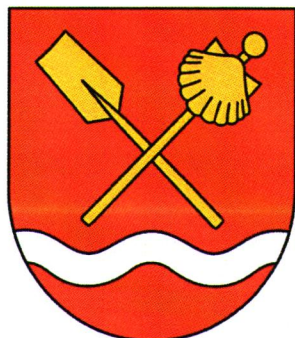


Wójt Gminy Waganiec



Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waganiec
za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest planem strategicznym wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Natomiast art. 266 ust. 2 cyt. ustawy obliguje gminę do określenia zakresu i formy sporządzania informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze danego roku budżetowego. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XXXVIII/219/10 z dnia 28 września 2010 r. w § 3 określiła zakres Informacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec na lata 2011-2017 została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010 r. (uchwałą Nr IV/17/10). Dotychczas została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i aktualnie obejmuje okres 2018-2026.

rok	numer i data uchwały Rady Gminy Waganiec	numer i data zarządzenia Wójta Gminy Waganiec
2011	VI/31/11 z 29 marca 2011 r. VIII/44/11 z 29 czerwca 2011 r. IX/50/11 z 30 sierpnia 2011 r. XI/54/11 z 7 października 2011 r. XII/58/11 z 14 października 2011 r. XV/75/11 z 28 grudnia 2011 r.	22/11 z 9 maja 2011 r.
2012	XVI/82/12 z 13 lutego 2012 r. XVII/90/12 z 21 lutego 2012 r. XIX/99/12 z 30 kwietnia 2012 r. XXI/113/12 z 20 września 2012 r. XXII/121/12 z 30 października 2012 r. XXIV/142/12 z 27 grudnia 2012 r.	
2013	XXV/145/13 z 14 lutego 2013 r. XXVII/154/13 z 27 marca 2013 r. XXIX/165/13 z 24 czerwca 2013 r. XXXI/186/13 z 30 września 2013 r. XXXIII/190/13 z 27 listopada 2013 r.	27.2013 z 15 lipca 2013 r.
2014	XXXVI/208/14 z 5 marca 2014 r. II/13/14 z 29 grudnia 2014 r.	
2015	III/23/2015 z 26 marca 2015 r. VIII/58/2015 z 30 listopada 2015 r. IX/72/2015 z 29 grudnia 2015 r.	
2016	XII/104/2016 z 29 kwietnia 2016 r. XIX/155/2016 z 29 grudnia 2016 r.	
2017	XXI/180/2017 z 31 marca 2017 r. XXVI/200/2017 z 30 czerwca 2017 r. XXVIII/221/2017 z 28 września 2017 r. XXXI/250/2017 z 28 grudnia 2017 r.	45.2017 z 30 czerwca 2017 r.
2018	XXXII/265/2018 z 29 marca 2018 r. XXXIV/287/2018 z 19 czerwca 2018 r.	

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu, a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu.

Kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1

lp.	wyszczególnienie	prognoza 2018	wykonanie	% wykonania
		po zmianach na dzień 19.06.2018	na dzień 30.06.2018	
1	Dochody ogółem, z tego:	20.123.337,67	10.964.644,42	54,5
1.1	dochody bieżące, w tym:	19.258.037,11	10.509.087,42	54,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.848.764,00	891.574,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24.281,60	11.811,42	48,7
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4.139.945,00	2.170.882,79	52,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2.790.000,00	1.428.802,20	51,2
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.322.315,00	3.613.852,00	57,2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.523.472,51	3.363.548,79	60,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	865.300,56	455.557,00	52,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	86.500,00	4.350,00	5,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	778.800,56	451.207,00	57,9
2	Wydatki ogółem	20.151.956,25	9.640.942,40	47,9
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18.388.095,87	9.430.628,28	51,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150.000,00	61.688,99	41,1
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150.000,00	61.688,99	41,1
2.1.3.1.1	w tym: 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)	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	1.763.860,38	210.314,12	11,9
3	Wynik budżetu	- 28.618,58	1.323.702,02	x
4	Przychody budżetu	728.618,58	728.618,58	100,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	728.618,58	728.618,58	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	28.618,58	0,00	0,0

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu, z tego:	700.000,00	350.000,00	50,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	700.000,00	350.000,00	50,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	2.800.000,00	3.150.000,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	869.941,24	1.078.459,14	124,0
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o których mowa w art. 242 ufp, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.598.559,82	1.807.077,72	113,1
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,22	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,75	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,82	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,05	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK	x	x

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.7.1	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	TAK	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.039.397,54	3.651.246,83	51,9
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.156.954,89	1.019.376,26	47,3
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	984.410,18	64.602,53	6,6
11.3.1.	bieżące	479.733,20	0,00	0,0
11.3.2	majątkowe	504.676,98	64.602,53	12,8
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.044.461,38	135.491,12	13,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	669.399,00	74.823,00	11,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50.000,00	0,00	0,0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	470.146,00	0,00	0,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	435.781,00	0,00	0,0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	435.781,00	0,00	0,0
12.2	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:	642.984,40	448.768,00	69,8
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634.919,40	448.768,00	70,7
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	634.919,40	448.768,00	70,7
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	487.668,81	7.729,51	1,6
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451.646,00	0,00	0,0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487.668,81	7.729,51	1,6
12.4	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:	313.164,00	57.045,00	18,2
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194.216,40	0,00	0,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264.784,00	49.665,00	18,8
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	0,00	0,00	0,0

	środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:			
12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.7.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	700.000,00	350.000,00	50,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0

Planowane dochody budżetu w wysokości 20.123.337,67 zł wykonano w I półroczu 2018 r. w wysokości 10.964.644,42 zł, co stanowi 54,5 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie przebiegała prawidłowo, poza dochodami ze sprzedaży mienia gdyż, osiągnięto zaledwie 5,0 % planowanych wpływów. Zrezygnowano ze sprzedaży użytków rolnych w Wiktorynie oraz zabudowanej nieruchomości w Wagańcu. Kwoty zaplanowane do pozyskania z tego tytułu uaktualniono, dokonując odpowiedniego zmniejszenia w dniu 3 sierpnia 2018 r. Z tytułu przeniesienia prawa własności przy planowanych 86.500,00 zł, pozyskano jedynie kwotę 4.350,00 zł ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Sierzchowie, dz. nr 145/8 o pow. 0,0838 ha. Transakcji dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. (VII/40/11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (Rep. A 1411/2018 z dnia 24 maja 2018 r.).

Na poziom dochodów majątkowych bardzo istotnie wpływają środki jakie otrzymamy w II półroczu 2018 r. z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na podstawie podpisanych umów, po zrealizowaniu prac winno wpłynąć do budżetu gminy dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami – 75.200,00 zł,
- infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 88.216,40 zł,
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP – 11.568,16 zł (plus na wydatki bieżące 17.831,84 zł),
- Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu – 106.000,00 zł (plus na wydatki bieżące 451.646,00 zł),
- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 20.000,00 zł.

W I półroczu br. nie było możliwości wystąpienia z wnioskami o uruchomienie środków, gdyż większość czasu pochłonęło przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań. Same zadania zrealizowane zostały w niewielkim stopniu. Terminy zakończenia prac określono na II półroczu 2018 r.

Planowane wydatki budżetu w wysokości 20.151.956,25 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r. w wysokości 9.640.942,40 zł, co stanowi 47,9 % planu rocznego. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Wykonanie zadań inwestycyjnych (jak już wspomniano powyżej) w przeważającej części nastąpi w II półroczu br., w związku z tym jest dość niski procent wykonania w stosunku do kwot planowanych.

W I półroczu br. przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców większości zadań, zawarto umowy na ich realizację i poszczególni wykonawcy rozpoczęli prace. Niewiele prac zostało zafakturowanych, tym samym poniesiono tylko 11,9 % wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Budżet gminy za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.323.702,02 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 28.618,58 zł. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy zaplanowano tzw. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt obrotowy na rzecz Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 350.000,00 zł, z planowanych w skali roku 700.000,00 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosło 3.150.000,00 zł. Umowę o kredyt obrotowy Nr 12/KR-O/2017/FW zawarto 19 kwietnia 2017 r. na kwotę 3.500.000,00 zł. Kredyt został przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy, na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Zadłużenie powstałe na skutek zaciągnięcia powyższego kredytu zostanie spłacone w latach 2018-2022. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2018 – 2.800.000,00 zł,
- w roku 2019 – 2.100.000,00 zł,
- w roku 2020 - 1.400.000,00 zł,
- w roku 2021 - 700.000,00 zł,
- w roku 2022 - 0,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2018 – 4,22 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,05 %,
- rok 2019 – 4,20 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,43 %,
- rok 2020 – 3,75 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,34 %,
- rok 2021 – 3,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,11 %,
- rok 2022 – 3,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,86 %,
- rok 2023 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,98 %,
- rok 2024 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,70 %,

- rok 2025 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,37 %,
- rok 2026 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 1,51 %,

Planowana na koniec bieżącego roku łączna kwota długu z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego wyniesie 13,9 % prognozowanych dochodów na rok bieżący.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.078.459,14 zł, przy planowanej jego wysokości w kwocie 869.941,24 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W tabeli 2 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2018-2026: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok bieżący oraz stopień realizacji za I półrocze 2018 r. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Trzecim rodzajem przedsięwzięć są gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu br. wykazując wydatki poniesione na poszczególne zadania, natomiast poniżej tabeli przedstawiono rzeczowy zakres ich realizacji.

tabela 2

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: na rok 2018	z czego: zrealizowano do 30.06.2018	% wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			12.434.225,64	984.410,18	64.602,53	6,6
- wydatki bieżące			1.997.544,80	479.733,20	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			10.436.680,84	504.676,98	64.602,53	12,8
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 ufp, z tego:			4.613.425,64	737.897,20	7.380,00	1,0

- wydatki bieżące			1.997.544,80	479.733,20	0,00	0,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2026	61.540,80	487,20	0,00	0,0
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	Urząd Gminy	2018-2020	1.936.004,00	479.246,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			2.615.880,84	258.164,00	7.380,00	9,9
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec	Urząd Gminy	2018-2021	412.380,00	42.380,00	7.380,00	17,4
Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne	Urząd Gminy	2017-2021	1.871.300,00	1.000,00	0,00	0,0
Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2019	48.291,28	5.000,00	0,00	0,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2026	177.909,56	103.784,00	0,00	0,0
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	Urząd Gminy	2018-2020	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe, z tego:			7.820.800,00	246.512,98	57.222,53	23,2
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			7.820.800,00	246.512,98	57.222,53	23,2
Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	Urząd Gminy	2020-2021	2.586.000,00	0,00	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wżwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12,101/1	Urząd Gminy	2021-2022	1.476.000,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2013-2020	220.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	Urząd Gminy	2017-2020	125.000,00	38.012,98	0,00	0,0
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C0	Urząd Gminy	2018-2023	1.602.500,00	2.500,00	2.460,00	98,4
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec	Urząd Gminy	2017-2023	1.060.300,00	3.000,00	2.952,00	98,4
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	Urząd Gminy	2017-2019	239.000,00	130.000,00	36.717,73	28,2
Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	Urząd Gminy	2017-2019	70.000,00	20.000,00	14.723,80	73,6
Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2019-2021	400.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2018-2019	42.000,00	3.000,00	369,00	12,3
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym			0,00	0,00	0,00	0,0

niż rok						
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0

Objaśnienia do realizacji w/w przedsięwzięć

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) będzie następował w formie dotacji. W ramach zadań bieżących środki mają być wydatkowane na zakup towarów i usług przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera. W latach 2018-2021 będzie wydatkowane 1.194,60 zł (z tego w II półroczu br. kwota 487,20 zł) oraz w latach 2022-2026 pokryte koszty funkcjonowania w ramach tzw. trwałości projektu na łączną kwotę 60.000,00 zł. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest również rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Wartość prac oszacowano na kwotę 177.909,56 zł, z terminem realizacji w latach 2018-2020. Kwota zaplanowana na rok bieżący to 103.784,00 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

2) Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu

Gmina Waganiec w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy przystąpiła z dniem 1 lipca 2018 r. do realizacji dwuletniego Projektu. Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc, usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Pomieszczenia przeznaczone na ten cel od pewnego czasu były niewykorzystane, dlatego też

niezbędne okazało się dokonanie prac adaptacyjnych, w ramach których budynek otrzyma nową funkcję oraz zostanie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Aby mogły tam odbywać się zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym jak i psychicznym zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzanie czasu. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z usługi dowozu. Oferta Dziennego Domu Pobytu zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, dla których zostaną przygotowane zróżnicowane formy wsparcia indywidualnego jak i grupowego. Wszyscy uczestnicy otrzymają dwa posiłki, a dodatkowo na bieżąco będą mogli skorzystać z wyposażonej kuchni. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 60 opiekunów faktycznych, po to by zapewnić lepszą opiekę i integrację ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparcie dla opiekunów faktycznych przyjmie następujące formy: udział w warsztatach, poradnictwo grupowe, poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne.

Projekt będzie współfinansowany w 92 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy 8 % udziale Gminy. Całość nakładów to 2.085.204,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1.918.388,00 zł oraz środkach własnych w kwocie 123.616,00 zł i wkładzie niepieniężnym (wynajem pomieszczeń) w wysokości 43.200,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 106.000,00 zł do wydatkowania w roku bieżącym, przeznaczając na adaptację pomieszczeń. Natomiast w ramach wydatków bieżących ujęto na rok bieżący kwotę 479.246,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.

3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec

Zaplanowano realizację w latach 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 412.380,00 zł. Zakres rzeczowy powyższego zadania będzie obejmował budynki remiz w Zbrachlinie i we Włoszycy.

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono

dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co stanowi kwotę 314.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 55.500,00 zł. W bieżącym roku został opracowany audyt energetyczny za kwotę 7.380,00 zł. Na sporządzenie projektów budowlanych oraz studium wykonalności przewidziano dodatkowo kwotę 35.000,00 zł do wydatkowania w II półroczu 2018 r.

4) Przebudowa drogi gminnej 160528C Waganiec-Wólne

Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 2463 m.b. Droga gminna o nawierzchni asfaltowej przebiega na początku przez tereny gęstej zabudowy, dalej w pobliżu gruntów rolnych. Nawierzchnia w/w drogi jest w stanie technicznym niezadawalającym, zdeformowana na której występują wyboje, ubytki, a w poboczach gruntowych występują nierówności i lokalne wyboje. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącej drogi o nawierzchni z masy asfaltowej do spełnienia warunków technicznych jakie są wymagane dla dróg publicznych. Biorąc pod uwagę wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 2 marca 1999 r. i potrzeby gospodarczego korzystania z drogi założono:

- a) przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,
- b) prędkość projektowana – 30 km/h,
- c) szerokość jezdni – 6,0 m,
- d) zjazdy do każdej przyległej działki,
- e) chodniki – nowy w ciągu ul. Słonecznej oraz przełożenie istniejącego w Plebance,
- f) ścieżka rowerowa od ul. Kujawskiej do Wólnego.

Szacunkowy koszt budowy ustalono na 1.871.300,00 zł. Termin realizacji: prace projektowe 2017-2018 finansowane ze środków budżetu gminy natomiast prace budowane 2019-2021 finansowane w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu gminy. Założono dofinansowanie w wysokości 910.650,00 zł.

W tegorocznym budżecie gminy przewidziano kwotę 1.000,00 zł, która dotychczas nie została wydatkowana.

5) Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem

W związku z kolejną perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z wpisaniem zadania do Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej), której Gmina Waganiec jest członkiem i która to strategia zakłada realizację przedmiotowego zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zaplanowano realizację tego zadania. Konieczne jest poczynienie w roku

bieżącym dalszych nakładów na prace projektowe w wysokości 5.000,00 zł, realizację przewidziano w II półroczu.

Docelowo wybudowane zostaną następujące obiekty: budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego; altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki; dojazdy; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; boisko wielofunkcyjne trawiaste; boisko do badmintonu; teatrzyk grecki; chodniki; alejki o podłożu naturalnym; zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami; ogrodzenie terenu. Zadanie realizowane będzie wieloetapowo.

W pierwszej kolejności, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, powstanie budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego dwukondygnacyjny z wieżyczką obserwacyjną ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki komunalne oraz dojazdami. Do użytkowania przekazana zostanie część parterowa o powierzchni użytkowej około 348 m² gdzie planowane są: wiatrołapy, holl główny i wejściowy, świetlica (sala wykładowa), sanitariaty, pomieszczenie wystawowe flory, fauny i krajobrazu z magazynkiem, pomieszczenia dla gospodarza obiektu, magazyn sprzętu turystycznego i sportowego, kuchnia (catering), zmywalnia, pomieszczenia pomocnicze oraz klatka schodowa w stanie surowym, która do czasu realizacji pomieszczeń na poddaszu będzie zabezpieczona tymczasowym przepierzeniem.

W drugiej kolejności powstanie altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; chodniki; alejki i część małej architektury.

W kolejnym etapie na poddaszu z wieżyczką o powierzchni użytkowej około 202 m² wybudowane zostaną pokoje z przedpokojami i łazienkami; pomieszczenie komunikacyjne umożliwiające spotkania grup dyskusyjnych, magazyn pościeli i środków czystości; klatka schodowa z parteru na I piętro i do wieżyczki widokowej oraz dokończona budowa obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami i ogrodzeniem terenu.

6) Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3

Określono lata realizacji zadania na 2020-2021. Zakłada się budowę hali sportowej wolno stojącej, niepodpiwniczonej, z boiskiem o wymiarach ok. 40 x 20 m i wysokości w świetle ok. 7,2 m. Widownia na trybunach składanych na ok. 400 miejsc. Zaplecze sali trzy kondygnacje. Możliwość połączenia hali sportowej z budynkiem szkolnym za pomocą łącznika. Powierzchnia zabudowy ok. 1674,0 m², powierzchnia użytkowa ok. 2312,0 m², kubatura ok. 16000,0 m³.

Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Określono nakłady w wysokości 2.586.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 2.068.800,00 zł oraz środki własne 517.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

7) Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1

Zaplanowano realizację zadania na lata 2021-2022. Założono modernizację naturalnej nawierzchni boiska piłkarskiego z nawodnieniem drenażem o wymiarach 105 m x 68 m oraz budowę odwodnionej (z drenażem) okólnej 4-torowej bieżni tartanowej 400 m i 6 torami do biegów krótkich o długości 125 m, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal i wzwyż oraz pchnięcia kulą. Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Oszacowano koszty realizacji zadania na 1.476.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 1.180.800,00 zł oraz środki własne 295.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

8) Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie

Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudowę remizy celem utworzenia drugiego stanowiska garażowego dla pojazdu bojowego z zapleczem socjalno-technicznym na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego Jednostka od wielu lat należy. Prace przygotowawcze poczyniono w latach 2013-2015 za kwotę 20.000,00 zł, prace budowlane natomiast będą realizowane w latach 2018-2020. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Przeznaczona w rok bieżący kwota 50.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu, po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą.

9) Rozbudowa remizy OSP w Plebance

Po wykonaniu dokumentacji budowlanej nastąpi rozbudowa remizy o drugą kondygnację, w której planowana jest świetlica wiejska z zapleczem socjalnym. Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Termin realizacji określono na lata 2017-2020. W ubiegłym roku został przygotowany projekt rozbudowy, a w kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 125.000,00 zł i zostaną pokryte ze środków własnych gminy. Na rok bieżący zaplanowano kwotę 38.012,98 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

10) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin i nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 2.615 m.b. (wzdłuż drogi powiatowej 2618C – ok. 2442 m.b. wzdłuż drogi powiatowej 2603C – ok. 173 m.b.) i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowej ścieżki rowerowej wynosić ma 2 m.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne gminy na poziomie 1.602.500,00 zł, planowane do poniesienia w latach 2018-2023. Na rok bieżący przewidziano 2.500,00 zł. Firma KW13 Katarzyna Władysław z Zamościa opracowała studium wykonalności dla przedmiotowego zadania za kwotę 2.460,00 zł.

11) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 160520C, polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ulic: Widok, Kujawska i Dworcowa,

zlokalizowanych na terenie zurbanizowanej miejscowości Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 1870 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowych zarówno ścieżek rowerowych, jak i pieszo-rowerowych wynosić ma 2,5 m.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne gminy na poziomie 1.060.300,00 zł, planowane do poniesienia w latach 2017-2023. Na rok bieżący przewidziano 3.000,00 zł. Firma „Motyles” Piotr Przybylski z Włocławka dostosowała projekty budowlane do wprowadzonych zmian w dokumentacji przygotowanej w poprzednich latach w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Za te czynności otrzymała wynagrodzenie w kwocie 2.952,00 zł.

12) Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie

Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w 2017 r., uzyskano tzw. stan surowy otwarty. W kolejnych latach prace będą kontynuowane. Projektowany budynek świetlicy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkową. Z uwagi na całoroczne funkcjonowanie obiektu planowane jest ogrzewanie elektryczne. W budynku świetlicy przewidywana jest sala główna dla organizacji spotkań wiejskich, zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Planowana powierzchnia zabudowy około 138 m², powierzchnia użytkowa około 117 m², kubatura około 750 m³.

Zadanie w całości będzie finansowane środkami własnymi gminy Waganiec. Przewidziano realizację w latach 2017-2019, przy szacowanych nakładach w wysokości 239.000,00 zł. Na realizację zadania w roku bieżącym przewidziano kwotę 130.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 36.717,73 zł. Opłacono kierownika budowy w kwocie 2.400,00 zł. Na podstawie umowy nr GK.AB.7021.17.2017 zawartej dnia 17 lipca 2017 r. z Biurem Projektowo-Konsultingowym Marcin Ziemecki z Nieszawy wynagrodzenie za pełnienie funkcji przez cały okres realizacji przedsięwzięcia określono na 4.920,00 zł. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do budowy.

Dostawa materiałów następuje na podstawie umowy nr ZP.272.10.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawartej z Centrum Budowlanym WINPOL z Ciechocinka. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer z Raciążka. Wartość prac oszacowano na kwotę 60.935,00 zł, z terminem realizacji do 30 listopada 2018 r. (umowa nr ZP.272.3.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.).

13) Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce

Zaplanowano budowę wiaty magazynowej zamkniętej, nieprzejezdnej na płycie żelbetowej konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową z naświetlami oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe) o wymiarach około 15 m x 12 m. Wiata będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki komunalnej.

Całkowity koszt zadania ustalono na 70.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2019. Na rok bieżący przewidziano kwotę 20.000,00 zł, dotychczas wydano 14.723,80 zł. Opracowano projekt budowlany za kwotę 9.840,00 zł, wykonawcą było Biuro Projektowe MZProjekt Marian Ziemecki z Nieszawy. Za pozostałą kwotę zakupiono materiały budowlane oraz opłacono mapę.

14) Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie

Budynek Zespołu Szkół w Zbrachlinie zlokalizowany jest w centralnej części działki Nr 75/3 w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin. Na północ od budynku szkoły znajduje się przedszkole natomiast od strony południowej jest pas zieleni z drzewami i krzewami oraz wolna przestrzeń przeznaczona pod lokalizację środowiskowej hali gimnastycznej.

Usytuowanie wyżej wymienionych i planowanych obiektów na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo i Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich użytkowników. Również ukształtowanie terenu z połodowcową niecką ogranicza znacznie widoczność i negatywnie wpływa na stan bezpieczeństwa. Mając powyższe na uwadze przewidywana jest przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół od strony zachodniej do granicy drogi powiatowej nr 2603C (z istniejącym chodnikiem) zlokalizowanych na działce Nr 43 w Nowym Zbrachlinie pozwalająca na wykonanie bezpiecznego zjazdu pojazdów szkolnych (autobusów i innych pojazdów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola). Przebudowa skrzyżowania i placu przed szkołą umożliwi wjazd na teren szkoły z obydwu dróg powiatowych z wyjazdem na drogę Ciechocinek – Siutkowo w części północnej działki Nr 75/3 spowoduje istotną poprawę bezpieczeństwa.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, a następnie projektu organizacji ruchu i wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazdy, miejsca postojowe i zagospodarowania terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 400.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

15) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec

Zaplanowano wybudowanie trzech przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców zainteresowanych posadowieniem na ich posesjach takich oczyszczalni. W roku bieżącym zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej za 3.000,00 zł, po czym w 2019 r. zostaną zrealizowane prace budowlane. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano ze środków własnych gminy łącznie 42.000,00 zł, w tym 7.500,00 zł jako udział mieszkańców, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Waganiec (Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r.). W analizowanym okresie wydatkowano 369,00 zł na sporządzenie projektu budowlanego jednej oczyszczalni. Wykonawcą zadania była firma Usługi Projektowe i Geodezyjne Marek Stypułkowski z Machnacza.

Waganiec, dnia 14 sierpnia 2018 r.

opracowała: *Danuta Roszko*


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

