

Wójt Gminy Waganiec



Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waganiec
za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869). 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 2019-2026.

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. XXXV/297/2018 z 3 sierpnia 2018 r. III/26/2018 z 28 grudnia 2018 r.	

2019	IV/38/2019 z 28 marca 2019 r. V/55/2019 z 15 kwietnia 2019 r. VI/59/2019 z 25 czerwca 2019 r.
------	---

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 2019 (po zmianach 25.06.2019 r.)	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	21.602.426,47	11.261.106,26	52,1
1.1	dochody bieżące, w tym:	19.881.120,28	11.257.447,26	56,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.100.411,00	982.765,00	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	16.472,85	54,9
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3.598.800,00	1.917.463,61	53,3
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.980.000,00	1.051.136,03	53,1
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.364.077,00	3.674.300,00	57,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.738.499,28	4.151.004,91	61,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.721.306,19	3.659,00	0,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160.000,00	0,00	0,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.561.306,19	3.659,00	0,2
2	Wydatki ogółem	23.253.778,29	10.220.423,63	44,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19.995.633,33	10.120.977,44	50,6
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	125.000,00	57.022,06	45,6
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	125.000,00	57.022,06	45,6
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	3.258.144,96	99.446,19	3,1
3	Wynik budżetu	- 1.651.351,82	1.040.682,63	x

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

4	Przychody budżetu	2.551.351,82	1.251.351,82	49,1
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	1.251.351,82	1.251.351,82	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	351.351,82	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.300.000,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.300.000,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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:	900.000,00	450.000,00	50,0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900.000,00	450.000,00	50,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	4.035.000,00	3.185.000,00	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	- 114.513,05	1.136.469,82	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o których mowa w art. 242 ufp, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.136.838,77	2.387.821,64	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,74	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,74	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,74	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)	0,21	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	7,09	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	8,95	x	x

	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.7	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	TAK	x	x
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	7.698.977,44	3.927.869,28	51,0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.237.304,46	1.104.726,54	49,4
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	1.307.213,07	418.866,93	32,1
11.3.1.	bieżące	1.067.043,86	411.456,93	38,6
11.3.2	majątkowe	240.169,21	7.410,00	3,1
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.655.122,91	92.681,19	3,5
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	371.322,26	6.765,00	1,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	231.699,79	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:	934.297,71	750.000,00	80,3
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	864.879,86	692.934,78	80,1
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	860.779,20	692.934,78	80,5
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:	1.491.361,19	0,00	0,0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.491.361,19	0,00	0,0
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	1.479.613,19	0,00	0,0
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:	1.171.654,22	423.349,33	23,9
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.003.158,89	365.250,08	36,4
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	1.165.209,68	423.349,33	36,3
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:	2.137.422,25	2.896,04	0,1
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.456.513,09	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	2.118.959,42	2.896,04	0,1
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,0
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	900.000,00	450.000,00	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 21.602.426,47 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 11.261.106,26 zł, co stanowi 52,1 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie przebiegała prawidłowo, poza dochodami ze sprzedaży mienia gdyż, nie osiągnięto planowanych wpływów. Działania zmierzające do zbycia gruntów rolnych w Wiktorynie, zabudowanej nieruchomości w Wagańcu, działek w Niszczewach oraz autobusu szkolnego zaplanowano na II półrocze 2019 r.

Na poziom dochodów majątkowych bardzo istotnie wpływają środki jakie otrzymamy w II półroczu 2019 r. z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie podpisanych umów, po zrealizowaniu prac winno wpłynąć do budżetu gminy dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec - 1.216.549,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej - 42.300,00 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 120.147,17 zł,
- rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec - 54.550,00 zł,
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie - 88.367,00 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 półrocze 2019 r.

Planowane wydatki budżetu w wysokości 23.253.778,29 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 10.220.423,63 zł, co stanowi 44,0 % 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 3,1 % wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.040.682,63 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 1.651.351,82 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 kwocie 351.351,82 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 1.300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty obrotowe na rzecz Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 450.000,00 zł, z planowanych w skali roku 900.000,00 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 3.185.000,00 zł. Zadłużenie wynika z następujących umów:

- umowa o kredyt obrotowy Nr 12/KR-O/2017/FW zawarta 19 kwietnia 2017 r. na kwotę 3.500.000,00 zł. Kredyt został przeznaczony na pokrycie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu gminy, na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Zadłużenie powstałe na skutek zaciągnięcia powyższego kredytu zostanie spłacone w latach 2018- 2022 (corocznie 700.000,00 zł),
- umowa o kredyt obrotowy Nr 36/KR-O/2018/FW zawarta w dniu 10 października 2018 r. (z aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r.) na kwotę 835.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej. W umowie określono, iż spłata kredytu będzie następowała w latach 2019-2021 w następujących wielkościach: rok 2019 – 200.000,00 zł, rok 2020 – 100.000,00 zł, rok 2021 – 250.000,00 zł i rok 2022 – 285.000,00 zł.

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

- w roku 2019 – 2.735.000,00 zł,
- w roku 2020 – 1.935.000,00 zł,
- w roku 2021 – 985.000,00 zł,
- w roku 2022 - 0,00 zł.

Kredyt bankowy w kwocie 1.300.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r.) w analizowanym okresie nie został uruchomiony. Prowadzono procedurę pozwalającą wyłonić bank udzielający kredytu. Stosowna umowa zostanie podpisana w lipcu 2019 r. Założono spłatę w latach 2023-2024, corocznie 650.000,00 zł.

Łączny stan zadłużenia, po zaciągnięciu planowanego kredytu z uwzględnieniem dokonywanych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2019 – 4.035.000,00 zł,
- w roku 2020 - 3.235.000,00 zł,
- w roku 2021 - 2.285.000,00 zł,
- w roku 2022 - 1.300.000,00 zł,
- w roku 2023 - 650.000,00 zł,
- w roku 2024 - 0,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 25 czerwca 2019 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2019 – 4,74 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,95 %, *
- rok 2020 – 4,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,20 %,
- rok 2021 – 5,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,21 %,
- rok 2022 – 5,21% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,62 %,
- rok 2023 – 3,11 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,16 %,
- rok 2024 – 3,01 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,71 %,
- rok 2025 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,74 %,
- rok 2026 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 3,13 %.

* dopuszczalny wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat

Planowana na koniec bieżącego roku łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów obrotowych wyniesie 18,7 % prognozowanych dochodów na rok bieżący.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.136.469,82 zł, przy planowanej jego wielkości ujemnej w kwocie 114.513,05 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o tzw. wolne środki z lat ubiegłych jest wielkością dodatnią i wynosi 2.387.821,64 zł, przy planowanej wielkości dodatniej 1.136.838,77 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 2019-2026: 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 2019 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 gwarancji 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 2019	z czego: zrealizowano do 30.06.2019	% wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			11.015.707,60	1.307.213,07	418.866,93	32,1
- wydatki bieżące			1.997.544,80	1.067.043,86	411.456,93	38,6
- wydatki majątkowe			9.018.162,80	240.169,21	7.410,00	3,1
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 ufp, z tego:			5.409.342,64	1.215.893,47	411.456,93	33,8
- wydatki bieżące			1.997.544,80	1.067.043,86	411.456,93	38,6
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2026	61.540,80	840,90	840,90	100,0
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	Urząd Gminy	2018-2020	1.936.004,00	1.066.202,96	410.616,03	38,5
- wydatki majątkowe			3.411.797,84	148.849,61	0,00	0,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2026	177.909,56	141.349,61	0,00	0,0
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	Urząd Gminy	2018-2020	675.937,76	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	Urząd Gminy	2018-2020	894.487,17	0,00	0,00	0,0

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	Urząd Gminy	2019-2021	440.000,00	7.500,00	0,00	0,0
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2017-2020	847.880,00	0,00	0,00	0,0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin	Urząd Gminy	2018-2020	375.583,35	0,00	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:			5.606.364,96	91.319,60	7.410,00	8,1
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			5.606.364,96	91.319,60	7.410,00	8,1
Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	Urząd Gminy	2023-2024	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	2023-2024	1.476.000,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2013-2021	237.000,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	Urząd Gminy	2017-2021	210.000,00	16.660,17	0,00	0,0
Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	Urząd Gminy	2017-2021	110.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2021	425.000,00	39.800,00	7.410,00	18,6
Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne	Urząd Gminy	2019-2020	562.364,96	24.859,43	0,00	0,0
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 niż rok			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
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

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 jest 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) następuje w formie dotacji. W ramach zadań bieżących środki są wydatkowane na zakup towarów i usług przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera. W latach 2018-2021 będzie wydatkowane 1.540,80 zł (z tego w roku bieżącym kwota 840,90 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 141.349,61 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 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. W ramach projektu zostało utworzone 20 miejsc, usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Pomieszczenia przeznaczone na ten cel od pewnego czasu były niewykorzystane, dlatego też niezbędne było wykonanie prac adaptacyjnych, w ramach których budynek otrzymał nową funkcję oraz został przystosowany do osób niepełnosprawnych. Aby mogły odbywać się zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym jak i psychicznym zakupiony został odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzanie czasu. Wszyscy chętni mogą skorzystać z usługi dowozu. Oferta Dziennego Domu Pobytu została dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, dla których zostały przygotowane zróżnicowane formy wsparcia indywidualnego jak i grupowego.

WÓJT GMINY

87-731 Waganiec

Wszyscy uczestnicy otrzymują dwa posiłki, a dodatkowo na bieżąco mogą skorzystać z wyposażonej kuchni. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 60 opiekunów faktycznych, po to by zapewnić lepszą opiekę i integrację ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparcie dla opiekunów faktycznych przyjmie następujące formy: udział w warsztatach, poradnictwo grupowe, poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne.

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

Wydatki planowane na rok bieżący to 1.066.202,96 zł, z czego poniesiono w analizowanym okresie 410.616,03 zł. Ponadto zaoferowano wkład niepieniężny w wysokości 10.800,00 zł, przy planowanym w skali roku 21.600,00 zł.

3) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec - kolejne odcinki

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin i 2603C Cieclocinek - Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Przedmiotowe zadanie będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 2.615 m.b. (wzdłuż drogi powiatowej 2618C - ok. 2442 m.b. wzdłuż drogi powiatowej 2603C - ok. 173 m.b.) i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowej ścieżki rowerowej wynosić będzie 2 m (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i ciągu pieszo-rowerowego 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe zlokalizowane będą w części (z wykorzystaniem) na obecnie istniejącej infrastrukturze pieszej (chodniki), co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 675.937,76 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 571.169,03 zł i udziale gminy 104.768,73 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2020.

W roku ubiegłym wydano 3.974,20 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności zadania. Roboty budowlane przewidziano do realizacji w roku przyszłym.

4) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec - dodatkowe odcinki

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2611 C Dąbrówka Duża - Waganiec, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Józefowo i Sierzchowo. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową”. Odcinek przewidziany do realizacji jest o łącznej długości ok. 3.016 m.b. i będzie kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowej ścieżki rowerowej wynosić ma 2 m (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i pieszo-rowerowej 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe odsunięte będą o 0,75 m od krawędzi jezdni, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 894.487,17 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 756.551,99 zł i udziale gminy 137.935,18 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2020.

W roku ubiegłym wydano 4.426,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, pomiar natężenia ruchu oraz studium wykonalności zadania. Roboty budowlane przewidziano do realizacji w roku przyszłym.

5) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Waganiec - odcinek łączący

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie

zurbanizowanych miejscowości Józefowo i Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 505 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowych zarówno ścieżek rowerowych, jak i pieszo-rowerowych wynosić ma 2 i 2,5 m. Ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe będą wyniesione poprzez krawężnik, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającą na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

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

W roku bieżącym zaplanowano 7.500,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Wykonawstwo prac budowlanych zaplanowano na 2021 rok.

6) 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” 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.

Założono realizację zadania w latach 2017-2020. Całkowite koszty ustalono na poziomie 847.880,00 zł. W roku 2017 sporządzono studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 7.380,00 zł. Do poniesienia pozostaje w 2020 r. wartość 840.500,00 zł, z tego ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 373.385,35 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 467.114,65 zł. Umowę określającą wysokość dofinansowania podpisano w dniu 12 września 2018 r. z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 6 lutego 2019 r.

W dniu 22 maja 2019 r. zawarto umowę Nr ZP.272.12.2019 z Jenem Stanisławem Przybysz, zamieszkałym Służewo na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym projektem. Wynagrodzenie określono na 9.000,00 zł. Również w dniu 22 maja 2019 r. zawarto umowę Nr ZP.272.13.2019 z firmą Produkcja Handel Usługi „DAR-POL” Dariusz Rapciewicz, Tupadły na realizację przedsięwzięcia. Wykonanie dokumentacji projektowej określono do dnia 31 marca 2020 r., roboty budowlane do 30 października 2020 r. Całkowita wartość zadania ma wynieść 803.411,46 zł.

7) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec – OSP Zbrachlin

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

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

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

Wartość zadania oszacowano na 375.583,35 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 353.197,35 zł. Założono dofinansowanie z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 300.217,75 zł i udziale gminy 52.979,60 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2020. W roku ubiegłym wydano 22.386,00 zł na opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności oraz sporządzono dokumentację projektową, pozostałe prace zostaną wykonane w roku przyszłym.

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

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

Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Określono nakłady w wysokości 2.586.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 2.068.800,00 zł oraz środki własne 517.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. w formie dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu. Określono lata realizacji zadania na 2023-2024.

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

Założono modernizację naturalnej nawierzchni boiska piłkarskiego z nawodnieniem drenażem o wymiarach 105 m x 68 m oraz budowę odwodnionej (z drenażem) okólnej 4-torowej bieżni tartanowej 400 m i 6 torami do biegów krótkich o długości 125 m, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal i wzwyż oraz pchnięcia kulą.

Zadania zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oszacowano koszty realizacji zadania na 1.476.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 1.180.800,00 zł oraz środki własne 295.200,00 zł. Zaplanowano

pozyskanie środków m.in. w formie dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu. Zaplanowano realizację zadania na lata 2023-2024.

10) Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie

Zaplanowano rozbudowę remizy celem utworzenia drugiego stanowiska garażowego dla pojazdu bojowego z zapleczem socjalno-technicznym na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego Jednostka od wielu lat należy. Prace przygotowawcze poczyniono w latach 2013-2015 za kwotę 20.000,00 zł. W 2018 r. rozbudowano remizę oraz opracowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, wydatkując 59.336,66 zł. Prace budowlane będą kontynuowane w latach 2020-2021. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 157.663,34 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono na 237.000,00 zł.

11) Rozbudowa remizy OSP w Plebance

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

Termin realizacji określono na lata 2017-2021. W 2017 roku został przygotowany projekt rozbudowy, w 2018 r. zakupiono część materiałów (płyty warstwowe dachowe oraz bramę garażową segmentową). W bieżącym roku na realizację zadania przewidziano kwotę 16.660,17 zł pozostającą do wykorzystania w II półroczu. W kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 210.000,00 zł sfinansowane w całości ze środków własnych gminy. Dotychczas poniesiono 28.013,50 zł.

12) Budowa wiat magazynowych w Wójtówce

Planowana jest budowa dwóch wiat magazynowych zamkniętych zlokalizowanych przy istniejącym budynku garażowym. Obiekty posadowione będą na płytach żelbetowych o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową, dachem jednospadowym oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe). Przedmiotowe wiaty będą pełniły rolę magazynu na sprzęt i narzędzia niezbędne do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków. Wiata nr 1 o powierzchni zabudowy 75,09 m², wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m².

Całkowity koszt zadania ustalono na 110.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2021. Dotychczas poniesiono 33.555,19 zł. Zaplanowane na rok bieżący 10.000,00 zł dotychczas nie zostało wydatkowane.

13) Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólne

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

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

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

- wykorzystanie terenu i istniejących budynków na potrzeby zielonej szkoły pełniące m.in. funkcje dydaktyczne, turystyczne, świetlicowe przy zapewnieniu bezpiecznego całodobowego pobytu z wyżywieniem i noclegiem,
- poprawę warunków prowadzenia działalności turystycznej, sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz poprawę wizerunku miejscowości i polepszenie warunków życia mieszkańców,

Założono realizację zadania w latach 2019-2021 wyłącznie ze środków własnych gminy. Całkowite koszty ustalono na poziomie 425.000,00 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 391.708,72 zł, z tego w roku bieżącym 39.800,00 zł. Dotychczas opracowano koncepcję adaptacji i przebudowy istniejącego budynku za kwotę 7.410,00 zł.

14) Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne

Planowany do przebudowy odcinek o długości 369 m.b. drogi gminnej nr 160528C przebiega przez zurbanizowane miejscowości tj. Nowy Zbrachlin i Wójtówkę. W obecnym stanie posiada

nawierzchnię utwardzoną nie remontowaną od wielu lat, która wymaga przebudowy. Jest to droga bez umocnionych poboczy i zjazdów na przyległe działki i tereny inwestycyjne oraz nieposiadająca żadnej infrastruktury, z której bezpiecznie mogliby korzystać piesi. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne wyboje, ubytki, spękania oraz zastoiska wody (woda poopadowa). Przedmiotowy odcinek drogi łączy się bezpośrednio z wybudowaną w latach 2008-2009 ulicą Osiedlową. Ponadto zaprojektowany ciąg pieszy ww. drogi w dalszej perspektywie łączył się będzie z zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulic Widok, Kujawska i Dworcowa. Dodatkowo planowana budowa ciągu pieszego będzie stanowiła uzupełnienie już istniejących i planowanych do realizacji na terenie gminy ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych (tj. wzdłuż dróg powiatowych 2603C, 2618C, 2615C, 2611C oraz 2613C). Przedmiotowy odcinek wymaga przebudowy w celu zapewnienia prawidłowej obsługi przyległych terenów mieszkalnych i inwestycyjnych poprzez lepszy, nowocześniejszy i bezpieczniejszy do nich dostęp, dojazd. Planowane zadanie obejmuje przebudowę jezdni na odcinku 369 m.b. która otrzyma nową 5,5 m nawierzchnię bitumiczną, budowę z kostki betonowej zjazdów na przyległe posesje, budowę ciągu pieszego o długości 369 m.b. i szerokości 2 m z nawierzchnią bitumiczną, budowę dwóch przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, budowę ścieku przykrawężnikowego oraz wyrównanie i umocnienie gruntowego pobocza na szerokości 0,75 m.

Wartość zadania oszacowano na 562.364,96 zł przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 281.182,48 zł i udziale gminy 281.182,48 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2019-2020. W bieżącym roku przewidziano kwotę 24.850,43 zł na opłacenie prac przygotowawczych, które zostaną zrealizowane w II półroczu. Pozostałe prace planowane w roku przyszłym za kwotę 537.505,53 zł.

Waganiec, dnia 29 lipca 2019 r.

opracowała: *Danuta Roszko*

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik