

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waganiec

za I półrocze 2013 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. 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 paragrafie 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 uchwałami Rady Gminy:

- z dnia 29 marca 2011 r. (Nr VI/31/11),
 - z dnia 29 czerwca 2011 r. (Nr VIII/44/11),
 - z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Nr IX/50/11),
 - z dnia 07 października 2011 r. (Nr XI/54/11),
 - z dnia 14 października 2011 r. (Nr XII/58/11),
 - z dnia 28 grudnia 2011 r. (Nr XV/75/11),
 - z dnia 13 lutego 2012 r. (Nr XVI/82/12),
 - z dnia 21 lutego 2012 r. (Nr XVII/90/12) ,
 - z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Nr XIX/99/12)
 - z dnia 20 września 2012 r. (Nr XXI/113/12),
 - z dnia 30 października 2012 r. (Nr XXII/121/12),
 - z dnia 27 grudnia 2012 r. (Nr XXIV/142/12),
 - z dnia 14 lutego 2013 r. (Nr XXV/145/13),
 - z dnia 27 marca 2013 r. (Nr XXVII/154/13),
 - z dnia 24 czerwca 2013 r. (Nr XXIX/165/13)
- oraz zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 09 maja 2011 r. (Nr 22/11).

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 2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania
		po zmianach na dzień 30.06.2013		
1	Dochody ogółem	14.980.876,86	7.312.510,76	48,8
1.1	Dochody bieżące	13.750.854,86	7.312.510,76	53,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.249.920,00	521.515,00	41,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.654,00	3.539,66	28,0
1.1.3	podatki i opłaty	2.528.000,00	1.157.813,27	45,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.600.000,00	766.993,74	47,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.235.399,00	3.586.368,00	57,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.597.201,86	1.569.966,46	60,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.230.022,00	0,00	0,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150.000,00	0,00	0,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.080.022,00	0,00	0,0
2	Wydatki ogółem	15.522.061,86	6.833.489,14	44,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13.389.738,86	6.715.841,51	50,2
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 określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	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	110.000,00	43.603,30	39,6
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	110.000,00	43.603,30	39,6
2.2	Wydatki majątkowe	2.132.323,00	117.021,62	5,5
3	Wynik budżetu	- 541.185,00	479.021,62	x
4	Przychody budżetu	1.228.185,00	1.228.185,18	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	1.228.185,00	1.228.185,18	100,0

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	541.185,00	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 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	687.000,00	325.000,00	47,3
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	687.000,00	325.000,00	47,3
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	2.670.569,00	3.032.568,78	x
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt.6.1	17,83 %	x	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt.6.1	17,83 %	x	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	361.116,00	596.669,25	165,2
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt.2.1.2.	1.589.301,00	1.824.854,43	114,8
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,32 %	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,32 %	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	5,32 %	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	5,32 %	x	x

9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	19.582,00	0,00	0,0
9.6	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 określonych w pkt. 5.1.1.	5,45 %	x	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,64 %	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,54 %	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.401.525,66	3.359.505,19	52,5
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.609.244,00	758.810,81	47,2
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1.559.520,00	15.754,39	1,0
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,0
11.3.2	majątkowe	1.559.520,00	15.754,39	1,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.572.029,00	76.082,13	4,8
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	517.018,00	41.037,21	7,9
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	43.276,00	528,29	1,2
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	140.786,00	67.723,60	48,1
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121.820,00	52.430,96	43,0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	121.820,00	52.430,96	43,0
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	0,00	0,00	0,0

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	156.804,00	24.116,24	15,4
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131.583,00	22.903,65	17,4
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	156.804,00	24.116,21	15,4
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	0,00	0,00	0,0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00
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	687.000,00	325.000,00	47,3
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 w państwowy dług publiczny	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

Analiza wykonania w I półroczu podstawowych wielkości założonych na rok 2013 uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów majątkowych. Nie osiągnięto zakładanych wpływów ze zbycia nieruchomości. Zintensyfikowane prace w tym zakresie powinny przynieść dochody w II półroczu br.

Na poziom dochodów majątkowych bardzo istotnie wpływają środki jakie otrzymamy w II półroczu br. w ramach realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”. Realizujemy trzy zadania, a mianowicie: modernizację stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie, termomodernizację budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11 oraz termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie. W I półroczu br. wykonawcy zadań nie przedłożyli faktur za wykonane prace, stąd nie było możliwości wystąpienia z wnioskami do finansujących o przekazanie środków. W II półroczu powinna wpłynąć kwota 1.001.487,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, finansującego w 70 % wym. przedsięwzięcia oraz 71.535,00 zł jako pomoc finansowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (5 % wartości przedsięwzięć). Łączne wpływy z kwocie 1.073.022,00 zł są realne do pozyskania, przy założeniu, że wykonawcy zadań wywiążą się z warunków umowy i terminowo wykonają prace, co pozwoli na wystąpienie z wnioskami o uruchomienie środków.

W tabeli 2 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2013-2017: 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 2013 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 2013 r. 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 2013	z czego: zrealizowano do 30.06.2013	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem:			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
1)programy, projekty, zadania (razem)			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
a)programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			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
Inwestycje gminne			0,00	0,00	0,00	0,0
b)programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0	0	0,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
c)programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
Inwestycje gminne			10.382.539,00	1.559.520,00	15.743,39	1,0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2011-2015	1.988.594,00	0,00	0,00	0,0
Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2013	34.689,00	5.000,00	0,00	0,0
Budowa środowiskowej hali sportowej	Urząd Gminy	2014-2017	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie	Urząd Gminy	2011-2013	1.817.000,00	1.365.744,00	8.081,10	0,6
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2013-2014	296.500,00	145.500,00	7.134,00	4,9
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	Urząd Gminy	2014	128.535,00	0,00	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej			2.241.365,00	0,00	0,00	0,0

w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin	Urząd Gminy	2010-2015				
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie	Urząd Gminy	2014	585.150,00	0,00	0,00	0,0
Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy	2014	613.115,00	0,00	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	Urząd Gminy	2010-2013	177.591,00	43.276,00	528,29	1,2
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 jst			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) Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem

No chwilę obecną brak możliwości pozyskania środków na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych. Do czasu zapewnienia zbilansowania środków realizacja wstrzymana.

2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie

W dniu 14 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa Nr ZP.272.09.2012 z firmą „EKOIDEA” Tomasz Olek z Radomia na wykonane wym. zadania. Wartość zadania określono na kwotę 1.694.941,47 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2014 r. Jednakże zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy zakończenie zadania zaplanowano do 15 października 2013 r. W I półroczu br. trwały prace modernizacyjne, jednakże większość prac zaplanowano na II półrocze br. Wykonawca nie wystawił faktury za wykonane prace, tym samym nie poniesiono wydatków.

Również w dniu 14 sierpnia 2012 r. zawarto umowę Nr ZP.372.8.2012 z Zakładem Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia na pełnienie funkcji wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad projektem. Ustalono wartość umowy na 34.440,00 zł. W analizowanym okresie wypłacono 8.081,10 zł za pełnienie nadzoru nad pracami wykonywanymi w roku ubiegłym.

3) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 25 czerwca 2013 r. podpisano umowę (Nr ZP.272.3.2013) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość zadania określono na 281.999,78 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 r. (w 2013 roku 133.366,00 zł oraz w roku przyszłym 148.633,78 zł). W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 7.145,00 zł na wykonanie audytów energetyczny, dokumentacji projektowej, zakupiono dziennik budowy.

4) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

W dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Na łączną długość planowanej ścieżki rowerowej 19,74 km na terenie naszej gminy ścieżka ma długość 1,01 km i przechodzi w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C). Zadanie realizuje firma BETPOL z Bydgoszczy za łączną kwotę 5.599.826,41 zł. Kwota do uiszczenia za wykonany odcinek to 315.683,45 zł (zgodnie z aneksem Nr 3 do umowy), z czego udział własny gminy stanowi kwotę 137.717,34 zł. Pozostałe nakłady (177.966,11zł) zostaną sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie gminy pozostają ponadto koszty promocji projektu. W analizowanym okresie pokryto koszty zakupu map oraz uzupełnienia dokumentacji technicznej w kwocie 528,29 zł. Przystąpienie gminy Waganiec do realizacji w/w zadania zostało poprzedzone podjęciem uchwały Nr XXII/122/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane do realizacji w kolejnych latach tj. 2014-2017, a są to:

- 1) Budowa środowiskowej hali sportowej,
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec,
- 3) Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5,
- 4) Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin,
- 6) Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej.

Zadania wymienione w pkt. 2-6 będą realizowane w ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”. Źródłem finansowania będą środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy Waganiec.

Waganiec, dnia 31 lipca 2013 r.

opracowała: *Danuta Rożko*