

**UCHWAŁA NR XIX/155/2016**  
**RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Waganiec na lata 2011-2017 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Waganiec na lata 2017-2022”.

2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 i 2a do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – wykaz przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net)

Przewodniczący Rady Gminy:  
*J. Różański*

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
*mgr Jarosław Różański*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:				
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	15 189 049,42	14 028 543,84	1 290 040,00	15 914,71	2 697 832,49	1 523 036,59	5 964 868,00	2 900 190,39	1 160 505,58	121 790,00	1 038 715,58						
Wykonanie 2015	16 868 446,61	14 497 296,48	1 408 919,00	11 415,60	3 009 435,61	1 789 204,95	5 985 904,00	2 888 933,76	2 371 150,13	4 763,02	2 260 253,69						
Plan 3 kw. 2016	17 509 302,73	16 814 727,84	1 509 508,00	13 673,00	3 294 560,00	2 055 000,00	5 975 274,00	2 802 843,84	694 574,89	40 000,00	654 574,89						
Wykonanie 2016	18 282 695,01	17 586 770,12	1 509 508,00	15 441,00	3 356 160,00	2 055 000,00	5 975 274,00	5 853 883,12	695 924,89	41 350,00	654 574,89						
2017	18 330 375,00	17 731 308,00	1 695 184,00	16 210,00	3 594 400,00	2 275 000,00	6 254 811,00	2 257 788,00	599 067,00	46 000,00	553 067,00						
2018	18 265 000,00	17 762 000,00	1 710 000,00	16 500,00	3 499 700,00	2 275 000,00	6 325 000,00	2 273 150,00	503 000,00	400 000,00	103 000,00						
2019	18 145 000,00	17 956 000,00	1 725 000,00	17 000,00	3 549 300,00	2 300 000,00	6 400 000,00	2 293 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00						
2020	19 600 000,00	18 098 700,00	1 740 000,00	17 500,00	3 554 800,00	2 300 000,00	6 475 000,00	2 312 250,00	1 501 300,00	0,00	1 501 300,00						
2021	19 590 000,00	18 303 200,00	1 755 000,00	18 000,00	3 619 400,00	2 335 000,00	6 550 000,00	2 331 600,00	1 286 800,00	0,00	1 286 800,00						
2022	19 355 000,00	18 448 000,00	1 770 000,00	18 500,00	3 624 900,00	2 335 000,00	6 625 000,00	2 350 350,00	907 000,00	0,00	907 000,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo państwowe, w szczególności w zakresie nie podlegającym sfinansowaniu dobiegają z budżetu państwa	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	14 178 436,94	12 647 576,29			0,00	0,00	59 660,18	59 660,18	0,00	0,00	0,00	1 530 860,65
Wykonanie 2015	16 207 102,26	12 879 684,11			0,00	0,00	34 134,33	34 134,33	0,00	0,00	0,00	3 327 418,15
Plan 3 kw. 2016	17 396 696,15	16 026 447,78			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 248,37
Wykonanie 2016	18 170 088,43	16 800 362,06			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 726,37
2017	21 830 375,00	16 749 402,94			0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 972,06
2018	17 415 000,00	16 220 000,00			0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
2019	17 295 000,00	16 270 000,00			0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
2020	18 750 000,00	16 289 000,00			0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00
2021	18 890 000,00	16 439 000,00			0,00	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00
2022	18 655 000,00	16 755 000,00			0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 010 612,48	436 005,37	0,00	0,00	436 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	661 344,35	671 617,85	0,00	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	112 606,58	557 962,20	0,00	0,00	557 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	112 606,58	557 962,20	0,00	0,00	557 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 500 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
5.1	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2)]
Wykonanie 2014	1 895 568,78	0,00	1 380 967,55	1 816 972,92
Wykonanie 2015	1 120 568,78	0,00	1 617 612,37	2 289 230,22
Plan 3 kw. 2016	450 000,00	0,00	788 280,06	1 346 242,26
Wykonanie 2016	450 000,00	0,00	786 408,06	1 344 370,26
2017	3 950 000,00	0,00	981 905,06	981 905,06
2018	3 100 000,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00
2019	2 250 000,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00
2020	1 400 000,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00
2021	700 000,00	0,00	1 864 200,00	1 864 200,00
2022	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - (1.1) - (1.5.1) - (1.11) - (1.3.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (20)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]			
Wykonanie 2014	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,61%	8,08%	8,01%	TAK	TAK			
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,63%	6,65%	6,59%	TAK	TAK			
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,29%	6,99%	6,92%	TAK	TAK			
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,23%	8,51%	8,51%	TAK	TAK			
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,52%	9,72%	9,72%	TAK	TAK			
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,75%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	338 994,63	6 186 076,00	1 456 082,58	252 536,00	0,00	252 536,00	358 298,46	1 170 963,19	1 599,00		
Wykonanie 2015	0,00	103 382,15	6 210 977,79	1 549 131,04	15 500,00	0,00	15 500,00	3 254 050,53	67 407,62	5 960,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	112 606,58	6 531 252,01	1 753 785,50	91 560,00	0,00	91 560,00	1 122 770,48	138 427,00	109 050,89		
Wykonanie 2016	0,00	112 606,58	6 522 799,76	1 752 785,50	91 560,00	0,00	91 560,00	1 124 770,48	138 427,00	106 528,89		
2017	0,00	0,00	6 733 911,00	1 832 858,00	152 000,00	0,00	152 000,00	3 671 472,06	1 193 500,00	216 000,00		
2018	850 000,00	850 000,00	6 811 928,00	1 793 050,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	1 045 000,00	150 000,00	0,00		
2019	850 000,00	850 000,00	6 888 583,00	1 815 900,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00		
2020	850 000,00	850 000,00	6 964 198,00	1 837 100,00	2 461 000,00	0,00	2 461 000,00	875 000,00	1 586 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	7 042 093,00	1 860 300,00	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	1 975 000,00	476 000,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	7 118 393,00	1 879 400,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	9 999,00	9 999,00	9 999,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	19 545,46	14 501,09	19 545,46		
Wykonanie 2015	69 116,77	69 116,77	69 116,77	145 044,70	145 044,70	145 044,70	78 253,43	74 747,93	78 253,43		
Plan 3 kw. 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	452 168,00	452 168,00	452 168,00	19 617,00	19 617,00	19 617,00		
2018	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami				Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	35 106,36	11 459,76	35 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	227 458,02	145 044,70	227 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	74 000,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	74 000,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	786 117,00	452 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	670 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	670 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
mgr Jarosław Rożański

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna Ina lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 883 689,00	152 000,00	1 195 000,00	675 000,00	2 461 000,00	2 451 000,00	1 900 000,00	8 834 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 883 689,00	152 000,00	1 195 000,00	675 000,00	2 461 000,00	2 451 000,00	1 900 000,00	8 834 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				754 000,00	4 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	754 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				754 000,00	4 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	754 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	Urząd Gminy	2017	2020	302 000,00	2 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	302 000,00
1.1.2.2	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	Urząd Gminy	2017	2022	452 000,00	2 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	452 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 129 689,00	148 000,00	1 095 000,00	475 000,00	2 211 000,00	2 351 000,00	1 800 000,00	8 080 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 129 689,00	148 000,00	1 095 000,00	475 000,00	2 211 000,00	2 351 000,00	1 800 000,00	8 080 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnej	Urząd Gminy	2010	2018	344 689,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.2	Budowa śródowniskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	Urząd Gminy	2020	2021	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 000 000,00	0,00	2 586 000,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	476 000,00	1 000 000,00	1 476 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2014	2021	220 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Plebance	Urząd Gminy	2017	2021	115 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Utworzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych	Urząd Gminy	2017	2022	1 630 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 630 000,00
1.3.2.7	Utworzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych	Urząd Gminy	2018	2022	1 050 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	Urząd Gminy	2017	2019	165 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2017	2018	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2017	2020	401 000,00	1 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	401 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
mgr Jarosław Różański

## Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj.-Pomorskie	WFOŚiGW
	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólmem	2010	344 689,00	344 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	2020	2 586 000,00	517 200,00	0,00	0,00	2 068 800,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 586 000,00	317 200,00	0,00	0,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2017	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty magazynowej w Wójłowie	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, słońku w dal, wżyzw oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 476 000,00	285 200,00	0,00	0,00	1 190 800,00	0,00	0,00	0,00
		2021	476 000,00	95 200,00	0,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie	2017	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Plebance	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj.-Pomorskie	WFOŚiGW
		2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remonty OSP w Zbrachlinie	2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302 000,00	45 300,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebania, Sierzchowo, Zbrachlin, Włóczyca	2017	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452 000,00	67 800,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	2017	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 883 689,00	4 993 189,00	640 900,00	0,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2010	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	152 000,00	148 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	1 195 000,00	1 110 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochoady budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	pożyczka z BGK	Wojew.Kuj.- Pomorskie	WFOŚiGW
		2019	675 000,00	505 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 461 000,00	979 700,00	212 500,00	0,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2 451 000,00	1 165 200,00	85 000,00	0,00	1 180 800,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 900 000,00	1 015 000,00	85 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*mgr Jarosław Różański*

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2022**

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2010 r. (Nr IV/17/10) i obejmowała lata 2011-2017. Została dotychczas zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

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.	

Przedkładana uchwała urealnia lata jej obowiązywania tj. 2017-2022. Stanowi generalnie kontynuację dotychczasowych zamierzeń, jedynie uaktualniono niektóre źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków budżetowych. Uwzględniono zmiany jakie nastąpiły w ostatnim czasie, chociażby w strukturze zatrudnienia, realizacji nowych zadań jak np. świadczenia wychowawcze czy asystent rodziny.

W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono zmian jakie planowane są w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjum. W momencie opracowywania Prognozy jest zbyt mało danych które pozwoliłyby na precyzyjne wyliczenie kosztów funkcjonowania oświaty po wprowadzeniu jej reformy. Stąd w późniejszym czasie konieczne będzie uaktualnienie wydatków.

W związku z nową perspektywą unijną i ogłoszeniem konkursów ujęto przedsięwzięcia takie jak: *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca* oraz *Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne*. Przedsięwzięcia te zostały ujęte w opracowanym przez gminę Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Kolejne dwa zadania, w związku z ich zgłoszeniem do Urzędu Marszałkowskiego celem ujęcia w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 zostały również zaplanowane do realizacji przez gminę. Pierwsze zadania dotyczy *Budowy środowiskowej hali gimnastycznej w Zbrachlinie*, a drugie zadanie *Modernizacji nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie*.

Urealniono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto 46.000,00 zł możliwe do pozyskania w roku 2017 ze sprzedaży dwóch działek w Niszczewach oraz zabudowanej nieruchomości w Wagańcu 43/2. Natomiast na rok 2018 zaplanowano zbycie nieruchomości po Szkole Podstawowej w Sierzchowie, przyjmując 400.000,00 zł jako realne do pozyskania.

Uwzględniono zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, poczynając od 2017 r. Podstawę stanowi zmieniona w bieżącym roku ustawa Prawo budowlane, zgodnie z którą od 1 stycznia 2017 r. elektrownie wiatrowe będą podlegały opodatkowaniu od całkowitej wartości budowli, bez podziału na części budowlane i niebudowlane.

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. dokonano następujących zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1. „*Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnej*” zmieniono planowane lata realizacji zadania oraz zakres rzeczowy zadania, zmieniając tym samym wysokość niezbędnych środków.

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 Zemi 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 pociągnięcie nakładów na prace projektowe w wysokości 15.000,00 zł (2017 r.) oraz na wykup przyległego gruntu 30.000,00 zł (2018 r.).

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 m<sup>2</sup> 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 portowego, 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 m<sup>2</sup> 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.

2. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca*” zmieniono planowane lata realizacji zadania oraz zakres rzeczowy zadania, zmieniając tym samym wysokość niezbędnych środków.

Założono okres realizacji na lata 2017-2020, przy całkowitych nakładach w wysokości 302.000,00 zł.

Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmowałby wymianę instalacji na nową wraz z wymianą grzejników, montażem zaworów termostatycznych oraz termomodernizację (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów) czterech budynków remiz strażackich/świetlic.

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 256.700,00 zł oraz środki własne w wysokości 45.300,00 zł.

3. „*Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3*”. Zmieniono lata realizacji zadania z 2018-2019 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa ok. 2312,0 m<sup>2</sup>, kubatura ok. 16000,0 m<sup>3</sup>.

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.

4. „*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*”. Zmieniono lata realizacji zadania z 2020-2021 na 2021-2022.

Zaplanowano 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 kółkowych 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.

5. „*Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne*”. Zmieniono okres realizacji zadania, wysokość planowanych nakładów oraz zrezygnowano z dotychczas używanego nazewnictwa „oprawy typu LED” na rzecz „oprawy energooszczędne” stwarzając szersze możliwości aplikowania o środki.

W ramach realizacji projektu nastąpi wymiana istniejących na terenie gminy opraw drogowych (sodowych) wraz z wysięgnikami na oprawy energooszczędne, oświetlających drogi gminne i powiatowe. Wymienione oprawy lamp montowane będą w miejscu istniejących opraw, instalowanych na urządzeniach należących w przeważającej części do Eerga-Operator S.A., a także do Gminy Waganiec.

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 daje kwotę 384.200,00 zł oraz środki własne w wysokości 67.800,00 zł. Wartość planowanego zadania 452.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano w latach 2017-2022.

Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujące nowe zadania:

#### 1. „*Rozbudowa remizy w Zbrachlinie*”

Wymiana pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudowa 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.

Przyjęto realizację zadania w latach 2018-2021 (corocznie 50.000,00 zł) w całości sfinansowane środkami własnymi gminy.

#### 2. „*Rozbudowa remizy 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 2017-2021. W roku 2017 będzie przygotowany projekt rozbudowy za kwotę 15.000,00 zł, a w kolejnych latach po 25.000,00 zł. Całość zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

#### 3. „*Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych*”

Planowane ścieżki pieszo - rowerowe w ciągu dróg powiatowych o łącznej długości około 34,66 km i szerokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) ze zjazdami na przyległe posesze i działki rolne realizowane będą wieloetapowo. Priorytety wynikać będą z możliwości uzyskania dofinansowania. W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze

środków własnych gminy. W roku 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej za 30.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach roboty budowlane. Wysokość oferowanych własnych środków w latach 2018-2022 ustalono na poziomie 1.600.000,00 zł. Planowane ścieżki o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Ścieżki rowerowe przebiegać będą wzdłuż dróg powiatowych:

- a) nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin: w Zbrachlinie, Starym Zbrachlinie, Śliwkowie i Niszczewach - długość ok 3443 m,
- b) nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo:
  - w Siutkowie, Zbrachlinie i Nowym Zbrachlinie - długość ok. 2024 m,
  - w Nowym Zbrachlinie i Plebance – długość ok. 1253 m,
  - w Plebance i Przypuście - długość ok. 1738 m,
- c) nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża: w Józefowie, Kaźmierzynie, Arianach, Michalinie i Niszczewach- długość ok. 4514 m,
- d) nr 2615C Waganiec – Zbrachlin: w Kaźmierzynie i Nowym Zbrachlinie - długość ok. 1800 m,
- e) nr 2611C Dąbrówka Duża – Waganiec: w Józefowie i Sierzchowie- długość ok. 2360 m,
- f) nr 2613C Przypust – Waganiec: w Wagańcu, ul. Dworcowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo – długość ok. 1000 m,
- g) nr 2609C Nieszawa – Kawka: w Przypuście, Szpitalce, Wójtówce, Wólnym, Włoszycy – długość ok. 5135 m,
- h) nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin: w Niszczewach, Kolonii Święte – długość ok. 3050 m,
- i) nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża: w Niszczewach, Janowie – długość ok. 1815 m,

#### 4. „Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych”

Planowane ścieżki pieszo - rowerowe w ciągu dróg gminnych o łącznej długości około 12,418 km i szerokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze zjazdami na przyległe posesje i działki rolne realizowane będą wieloetapowo. Priorytety wynikać będą z możliwości uzyskania dofinansowania. W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze środków własnych gminy. Wysokość oferowanych własnych środków w latach 2018-2022 ustalono na poziomie 1.050.000,00 zł W pierwszej kolejności opracowana będzie dokumentacja koncepcji wykonania, następnie prace projektowe i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych na ścieżkach pieszo – rowerowych w ciągu dróg gminnych. Planowane ścieżki o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Ścieżki rowerowe przebiegać będą wzdłuż dróg gminnych:

- a) nr 160533C w Nowym Zbrachlinie, Bertowie i Wólnym - długość ok. 2340 m,
- b) nr 160528C w Nowym Zbrachlinie, Plebance i Wólnym - długość ok. 2418 m,
- c) nr 160520C w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie – długość ok.1700 m,
- d) nr 160502C w Sierzchowie - długość ok. 1625 m,
- e) nr 160508C w Sierzchowie i Brudnowie – długość ok. 3000 m,
- f) nr 160517 C w Brudnowie – długość ok. 1335 m.

#### 5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”

Dokumentacja budowlana zostanie wykonana na podstawie wzorcowego projektu wykonanego w 2016 roku jako typowy na potrzeby Gminy Waganiec. 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa około 117 m<sup>2</sup>, kubatura około 750 m<sup>3</sup>.

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.

Zadanie w całości będzie finansowane środkami własnymi gminy Waganiec. Przewidziano realizację w latach 2017-2019, przy szacowanych nakładach w wysokości 165.000,00 zł.

#### 6. „Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce”

Planowana jest budowa wiaty magazynowej zamkniętej, nieprzejezdnej na płycie żelbetowej konstrukcji stalowej ołożonej blachą stalową trapezową z nasświetlami oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe) o wymiarach około 15 m x 12 m. Wiata na potrzeby gospodarki komunalnej.

Całkowity koszt zadania ustalono na 70.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2018.

#### 7. „Przebudowa placu przed budynkiem 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 śródowniskowej hali gimnastycznej.

Usytuowanie wyżej wymienionych i planowanych obiektów na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2603C Cechocinek - Siutkowo i Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa krzystających z nich użytkowników. Również ukształtowanie terenu z polodowcową niecką ogranicza znacznie wdoczność i negatywnie wpływa na stan bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze przewidywana jest przebudowa placu przed budynkiem 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 nateren 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, projektu organizacji ruchu a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazdu, miejsca postojowe i zagospodarowania terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2017-2020, przy całkowitych nakładach w wysokości 401.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

#### 8. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie”

Plac zabaw na ogrodzonym terenie przy przedszkolu w północnej część działki Nr 75/3 w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, demontaż konstrukcji nośnej samolotu zlokalizowanego w części zachodniej, przygotowanie terenu i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym wokół budynku przedszkola. Dobór urządzeń zabawowych, wykonanych zgodnie normą PN-EN 1176, dokonany zostanie przy zachowaniu wymaganych stref bezpieczeństwa. Ilość i rodzaj urządzeń uzależniony będzie od dostępnej pod zabudowę powierzchni działki. Całkowity koszt zadania określono na 72.000,00 zł, z terminem realizacji 2017-2018. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

Zrezygnowano z realizacji wspólnie z innymi gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim zadania obejmującego budowę ścieżek rowerowych. Dotychczas zakładano realizację zadania w latach 2016-2019, przy 15 % udziale gminy. Pozostałe środki pochodzić miały z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponieważ na obecną chwilę brak informacji co do możliwości pozyskania środków z tego źródła zaplanowane nakłady w wysokości 441.177,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie przystąpiono do realizacji zadań o podobnym charakterze wyłącznie ze środków własnych gminy (pkt. 3 i 4).

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn” zostało przeniesione do zadań jednorocznych.

Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów, planując dodatkowo w stosunku do ostatnich zmian zaciągnięcie w 2017 roku kredytu w kwocie 3.950.000,00 zł, z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 450.000,00 zł (z terminem spłaty 2018-2020, corocznie 150.000,00 zł ) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł (termin spłaty 2018-2022, corocznie 700.000,00 zł). Ujęto również koszty obsługi zadłużenia (odsetki jak również koszty zaciągnięcia kredytu).

W latach 2018-2022 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania.