Załącznik Nr 3 do uchwały Nr …………..2021 Rady Gminy Waganiec z dnia … grudnia 2021 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec**

**na lata 2022-2035**

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 2021 r. poz. 305 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,

- dochody majątkowe,

- wynik budżetu,

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,

- przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,

- relacje o których mowa w art. 242-244,

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

- objaśnienia przyjętych wartości.

Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który chociażby w przypadku pozyskania środków finansowych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, środków krajowych pozyskanych z różnych źródeł czy wypracowania nadwyżek budżetowych i pojawienia się możliwości wprowadzenia dodatkowych zadań do wykazu przedsięwzięć na wniosek organu wykonawczego może być zmieniony.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec jest uchwała budżetowa na 2022 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Waganiec za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 r. oraz na koniec 2021 r., jak również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec została opracowana na lata 2022-2035. Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2022-2028. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2022-2035 i zakłada, że Gmina zaciągnie w 2022 r. kredyt w wysokości 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz kredyt w wysokości 985.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu gminy. Spłata zobowiązań już istniejących jak również planowanych do zaciągnięcia będzie następowała w latach 2022-2035.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Kredyt obrotowy (umowa  nr 12/KR-O/2017/FW z 19.04.2017 r.) | Kredyt obrotowy (umowa  nr 36/KR-O/2018/FW z 10.10.2018 r.) | Kredyt w rachunku kredytowym (umowa  nr 31/KDG-O/2019/FW  z 23.07.2019 r.) | Kredyt w rachunku kredytowym (umowa  nr 14/KDG-O/2021/FW  z 22.09.2021 r.) | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 4.285.000,00 zł | Razem: |
| 2022 | 700.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |

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

- w roku 2022 – 4.600.000,00 zł,

- w roku 2023 - 3.950.000,00 zł.

- w roku 2024 – 3.300.000,00 zł,

- w roku 2025 - 2.750.000,00 zł,

- w roku 2026 - 2.200.000,00 zł,

- w roku 2027 - 1.650.000,00 zł,

- w roku 2028 - 1.100.000,00 zł,

- w roku 2029 - 550.000,00 zł,

- w roku 2030 - 0,00 zł.

W przypadku zaciągnięcia w roku 2022 planowanego kredytu, zadłużenie na 31 grudnia danego roku osiągnie następujący poziom:

- w roku 2022 – 8.885.000,00 zł,

- w roku 2023 - 8.235.000,00 zł.

- w roku 2024 – 7.585.000,00 zł,

- w roku 2025 - 6.885.000,00 zł,

- w roku 2026 - 6.185.000,00 zł,

- w roku 2027 - 5.485.000,00 zł,

- w roku 2028 - 4.785.000,00 zł,

- w roku 2029 - 4.085.000,00 zł,

- w roku 2030 - 3.385.000,00 zł,

- w roku 2031 - 2.708.000,00 zł,

- w roku 2032 - 2.031.000,00 zł,

- w roku 2033 - 1.354.000,00 zł,

- w roku 2034 - 677.000,00 zł,

- w roku 2035 - 0,00 zł.

W latach 2023-2035 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Ujęto również kwoty na obsługę zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcia określając dla każdego z nich nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach z podziałem na programy finansowane z udziałem środków europejskich, umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W stosunku do uchwalonej w dniu 23 sierpnia 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

- zmieniono kwoty przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu 2 oraz Dziennego Domu Pobytu Wólne w poszczególnych latach, nie zmieniając kwot ogółem przeznaczonych na realizację przedsięwzięć. Zmiana jest efektem podpisanych aneksów opóźniających termin rozpoczęcia zajęć, a tym samym wydłużających termin ich zakończenia,

- usunięto zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec” oraz „Smaki Ziemi Kujawskiej” przenosząc do zadań jednorocznych,

- usunięto kolejne zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” z uwagi na zakończenie jego realizacji.

Zmieniono kwoty przeznaczone w 2022 r. i 2023 r. na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”,

- Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”,

- „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

-„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap”,

- „Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap”,

- Budowa żłobka/klubu malucha w gminie Waganiec”,

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec”,

- „Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej”,

- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec”.

Zmieniono źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie” dostosowując do zapisów umowy o dofinansowanie. Zmniejszono oferowane pierwotnie dofinansowanie o 71.900,00 zł, tym samym angażując wyższe środki własne.

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

1. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”*

Całkowity koszt projektu dla naszej gminy wynosi 188.181,56 zł, przy 15 % udziale gminy 28.227,23 zł. Po stronie gminy pozostaje również tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 12.000,00 zł (2022 – 2026). Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu 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.

1. *„Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2”*

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 84 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jak również wzrost umiejętności 40 opiekunów faktycznych. Projekt choć zakłada wkład od uczestników to jest on na tyle niski, że stanowił będzie zachętę do udziału w projekcie, szczególnie, że uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie, w tym transport, wyżywienie (2 posiłki) oraz wsparcie specjalistyczne. W DDP zapewnione będą całodzienne (8.00-16.00) usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Projekt jest realizowany od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.001.195,42 zł, z tego: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.701.016,10 zł, środki z Budżetu Państwa w kwocie 100.059,77 zł, wpłaty uczestników 50.267,42 zł, środki własne gminy na pokrycie kosztów utrzymania DDP w kwocie 73.952,13 zł oraz wkład niepieniężny (wolontariusze) 75.900,00 zł. W WPF ujęto kwotę 1.875.028,00 zł. Pozostałe 126.167,42 zł (odpłatność uczestników oraz wkład wolontariuszy) podlega ewidencji pozabudżetowej.

1. *„Dzienny Dom Pobytu Wólne”*

W ramach projektu zakłada się utworzenie 25 miejsc (dla 75 osób). Dodatkowo wsparcie w miejscu zamieszkania otrzyma 15 osób. Usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W budynku po byłej szkole podstawowej przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe (143 m2), w ramach których budynek otrzyma nową funkcję oraz zostanie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt do rehabilitacji oraz codziennych ćwiczeń ruchowych.

Projekt jest realizowany od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. DDP będzie funkcjonował w dni robocze, co najmniej 8 h/dzień. Będzie dysponował 25 miejscami opieki o długości pobytu danej osoby, intensywności i rodzaju udzielonego wsparcia uzależnionego od stanu danego uczestnika, jego sytuacji materialnej i życiowej. Projekt zakłada wkład od uczestników. Uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie, w tym transport, wyżywienie (2 posiłki) oraz wsparcie specjalistyczne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą 4PRO Analizy i szkolenia Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.934.868,24 zł, z tego: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.644.638,00 zł, środki z Budżetu Państwa w kwocie 96.743,41 zł, wpłaty uczestników 95.000,00 zł, środki własne gminy na pokrycie kosztów utrzymania DDP w kwocie 47.435,83 zł oraz udostępnienie powierzchni 51.051,00 zł . W WPF ujęto kwotę 1.788.817,24 zł. Pozostałe 146.051,00 zł (udostępnienie powierzchni oraz odpłatność uczestników) podlega ewidencji pozabudżetowej.

1. *„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap”*

Zadanie swym zakresem obejmowało będzie zmianę konstrukcji i poszycia dachu na starej części budynku, adaptację poddasza na cele zapewnienia miejsc noclegowych, termomodernizację całego obiektu oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie gminy Waganiec oraz pozwoli osobom korzystającym z obiektu miło i aktywnie spędzać czas pośród otaczającej go przyrody. Wartość zadania 1.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zaplanowano realizację w latach 2025-2026.

1. *„Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża w miejscowościach Kaźmierzyn, Ariany, Michalin, Niszczewy, Śliwkowo oraz nr 2618C Spoczynek Zbrachlin w miejscowościach Niszczewy, Kolonia Święte. Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kontynuacją już istniejących na ternie gminy ciągów rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 85% wartości zadania oraz środki własne. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2025.

1. *„Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na stworzeniu w jednym obiekcie gminnego centrum kulturalnego, w skład którego wejdą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 będzie miała na celu zapewnienie nowoczesnego i komfortowego miejsca do spotkań lokalnej (gminnej) społeczności na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Stworzy miejsce do spotkań mieszkańców oraz prób dla Zespołu Teatralnego ZBRAT, Zespołu Śpiewaczego Mimoza i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wartość zadania 700.000,00 zł, źródło finansowania: środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji obejmuje lata 2024-2025.

1. *„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”*

Przedmiotem zadania będzie demontaż, odbiór - załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć azbestowo-cementowych (falistych i płaskich), zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie Gminy Waganiec.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021 – 2023. Wartość zadania ustalono na kwotę 120.500,00 zł finansowane w całości ze środków Funduszu.

1. *„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec”*

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) oraz zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r.). Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Szacunkowa wartość realizowanego zadania to corocznie 1.183.260,00 zł.

1. *„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”*

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wólne, w którym funkcjonować będą m.in. zielona szkoła z zapleczem noclegowym. Zakres prac, które przewidziane są do wykonania podczas realizacji przedmiotowego zadania to wykonanie nowego pokrycia dachu na nowszej części budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych na parterze istniejącego budynku do potrzeb wynikających z jego późniejszego przeznaczenia. Przedmiotowa inwestycja pozwoli stworzyć na terenie Gminy Waganiec obiekt, w którym będą miały miejsce m.in. spotkania integrujące lokalną społeczność**.**

Założono realizację zadania w latach 2010-2022 wyłącznie ze środków własnych gminy. Całkowite koszty ustalono na poziomie 259.927,79 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 50.000,00 zł.

1. *„Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”*

Przedmiotowe zadanie dotyczy wykonania utwardzenia ok. 17,5 km ( w tym w 2022 r. ok. 5 km) istniejących ciągów dróg gminnych, które w obecnym stanie posiadają nawierzchnie utwardzone (kruszywo łamane, mieszanka popiołowo-żużlowa) nie ulepszane od wielu lat, które wymagają poprawy.

Zadanie zakłada doprowadzenie do należytego stanu technicznego istniejących nawierzchni dróg gminnych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez utwardzenie tychże jezdni.

Przedmiotowe roboty polegać będą na:

- geodezyjnym wytyczeniu terenu,

- wykonaniu profilowania istniejących nawierzchni dróg oraz obustronnej ścince poboczy,

- uzupełnieniu istniejących podbudów z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego frakcji 0 – 31,5 mm (gnejs) za pomocą rozściełacza,

- wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej grubości warstw po zagęszczeniu 6 cm lub potrójnie powierzchniowo utrwalanych grysami i emulsją asfaltową; grysy 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm układanych mechanicznie przy użyciu rozściełacza,

- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej grubości warstw po zagęszczeniu 6 cm na włączeniach/ połączeniach z innymi drogami publicznymi.

W celu realizacji powyższych prac zaplanowano w latach 2021-2023 przeznaczyć ze środków własnych gminy kwotę 2.893.264,08 zł.

1. *„Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”*

Przedmiotowe zadanie polegało będzie na budowie przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie pełnowymiarowej sali sportowo-widowiskowej. W wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna o powierzchni ok. 563 m2 wraz z przejściem stanowiącym łącznik z istniejącą częścią szkoły, zapleczem socjalnym, techniczno-magazynowym, biurowym i szatniowym. Ponadto w obiekcie na piętrze zlokalizowana będzie sala do zajęć m.in. fitness czy ZUMBA. Przedmiotowy obiekt wyposażony zostanie m.in. w pompę ciepła służącą jako ogrzewanie, instalację fotowoltaiczną czy wentylacja mechaniczna. Wykonane zostaną również drogi i ciągi dojazdowe oraz nowe przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Powstała w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego infrastruktura wykorzystywana będzie głównie jako baza sportowa Zespołu Szkół w Zbrachlinie (na potrzeby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego) oraz na potrzeby organizowania turniejów i wydarzeń sportowych pomiędzy 3 szkołami z terenu gminy (Zbrachlin, Niszczewy i Brudnowo), które nie posiadają pełnowymiarowych obiektów sportowych. Ponadto obiekt będzie służył jako miejsce organizacji spotkań, koncertów, akcji charytatywnych itp. pełniąc funkcję sali widowiskowej (funkcja kulturalna). Dodatkowo wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć fitness, aerobik, ZUMBA czy tanecznych.

Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 5.567.738,80 zł. W roku 2019 na zakup mapy oraz wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wizualizacją przeznaczono 20.948,80 zł. Zaplanowano w roku 2021 r. kwotę 120.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla tej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Planowany termin realizacji zadania 03.2022 r. – 06.2023 r. Założono wydatkowanie w roku 2022 kwoty 2.000.000,00 zł a w roku 2023 kwoty 3.426.790,00 zł.

Na planowane zamierzenie inwestycyjne Gmina Waganiec pozyskała zewnętrzne środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” w wysokości 3.810.100,00 zł. Ponadto planowane jest pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Z budżetu gminy pochodziłaby kwota 757.638,80 zł.

1. *"* *Budowa żłobka/klubu malucha w gminie Waganiec”*

Inwestycja będzie miała na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Waganiec. Budowa żłobka/klubu malucha wraz z jego wyposażeniem na terenie gminy Waganiec ma na celu również wzrost aktywności zawodowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy są wyłączeni z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3. Budowa żłobka/klubu malucha wpłynie również na lepszą jakość życia rodzin, zwłaszcza młodych na terenie gminy Waganiec. Miejsce to stanie się bardziej przyjazne i atrakcyjne pod względem chęci osiedlania się i związania swojej przyszłości z tym miejscem. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, iż źródłem finansowania będą środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – dofinansowanie do 80% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji to lata 2026-2027.

1. *Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec*

Zadanie swym zakresem obejmować będzie budowę 3 obiektów sportowych na terenie gminy Waganiec w miejscowościach Brudnowo, Sierzchowo i Waganiec I. Realizacja inwestycji będzie miała na celu uatrakcyjnienie terenów ww. miejscowości poprzez stworzenie warunków do aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Inwestycja obejmowała będzie budowę boisk wielofunkcyjnych o powierzchni ok. 613 m2 i nawierzchni poliuretanowej. Obiekty zostaną ogrodzone. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwali na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu.

Wartość zadania 600.000,00 zł. Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – dofinansowanie do 70%, lata realizacji 2027-2028.

1. *„Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”*

Przedmiotem inwestycji 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 175.396,63 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2022. Odliczając dotychczas wydatkowane kwoty do poniesienia w latach 2022-2023 pozostaje 110.000,00 zł.