

UCHWAŁA NR XXXV/350/2022
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2022 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/195/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2021 – 2028 zmienionej uchwałą Nr XXI/207/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr XXII/228/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/239/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXV/260/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXVII/278/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/287/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 grudnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/297/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Nr XXX/305/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXI/311/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXII/326/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2040 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2033 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. – objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2022-2040 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/350/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	16 868 446,61	14 497 296,48	1 408 919,00	11 415,60	5 985 904,00	2 888 933,76	4 202 124,12	1 789 204,95	2 371 150,13	4 763,02	2 260 253,69
Wykonanie 2016	18 200 052,84	17 577 099,34	1 535 140,00	16 787,80	5 975 274,00	5 770 563,15	4 279 334,39	2 049 953,00	622 953,50	41 354,00	581 599,50
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	1 732 936,00	23 265,10	6 133 666,00	6 691 482,94	5 020 550,64	2 773 087,31	534 547,54	433 700,00	100 847,54
Wykonanie 2018	20 614 901,58	19 903 009,19	1 966 251,00	19 443,21	6 322 315,00	7 270 625,55	4 324 374,43	1 950 679,48	711 892,39	5 350,00	706 542,39
Wykonanie 2019	22 908 710,35	21 867 470,88	2 120 260,00	26 899,78	6 597 229,00	8 385 478,72	4 737 603,38	2 016 622,06	1 041 239,47	12 669,00	1 028 570,47
Wykonanie 2020	24 842 164,82	23 726 343,59	2 136 702,00	24 431,74	7 355 783,00	8 939 939,67	5 269 487,18	2 097 424,22	1 115 821,23	39 326,00	1 076 495,23
Plan 3 kw. 2021	28 846 958,94	23 423 362,99	2 197 980,00	34 055,89	7 737 012,00	8 176 547,64	5 277 767,46	2 210 000,00	5 423 595,95	51 000,00	5 372 595,95
Wykonanie 2021	30 566 256,83	25 955 519,28	2 379 164,00	37 329,53	8 208 454,00	10 022 331,19	5 308 240,56	2 185 143,47	4 610 737,55	35 148,04	4 575 589,51
2022	29 882 252,39	24 084 088,49	2 176 786,00	33 771,00	8 033 346,00	6 950 027,39	6 890 158,10	2 265 000,00	5 798 163,90	71 000,00	5 727 163,90
2023	30 779 680,00	21 393 189,84	2 500 000,00	35 000,00	8 970 000,00	3 611 665,54	6 276 524,30	2 300 000,00	9 386 490,16	0,00	9 386 490,16
2024	21 709 505,00	20 636 800,00	2 600 000,00	36 000,00	9 430 000,00	2 828 400,00	5 742 400,00	2 310 000,00	1 072 705,00	0,00	1 072 705,00
2025	22 727 655,00	21 336 800,00	2 700 000,00	37 000,00	9 890 000,00	2 860 800,00	5 849 000,00	2 320 000,00	1 390 855,00	0,00	1 390 855,00
2026	22 979 950,00	21 861 800,00	2 800 000,00	38 000,00	10 250 000,00	2 870 800,00	5 903 000,00	2 330 000,00	1 118 150,00	0,00	1 118 150,00
2027	23 366 800,00	22 286 800,00	2 900 000,00	39 000,00	10 510 000,00	2 892 050,00	5 945 750,00	2 340 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2028	22 956 800,00	22 676 800,00	3 000 000,00	40 000,00	10 770 000,00	2 896 100,00	5 970 700,00	2 350 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00

2029	23 012 900,00	23 012 900,00	3 100 000,00	41 000,00	10 975 000,00	2 896 600,00	6 000 300,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 352 900,00	23 352 900,00	3 200 000,00	42 000,00	11 180 000,00	2 897 100,00	6 033 800,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 724 290,00	23 724 290,00	3 250 000,00	42 500,00	11 435 000,00	2 916 700,00	6 080 090,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 062 290,00	24 062 290,00	3 300 000,00	43 000,00	11 690 000,00	2 917 700,00	6 111 590,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 302 840,00	24 302 840,00	3 350 000,00	43 500,00	11 845 000,00	2 918 700,00	6 145 640,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 548 840,00	24 548 840,00	3 400 000,00	44 000,00	12 000 000,00	2 929 700,00	6 175 140,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 789 340,00	24 789 340,00	3 450 000,00	44 500,00	12 155 000,00	2 930 700,00	6 209 140,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 108 700,00	25 108 700,00	3 500 000,00	45 000,00	12 310 000,00	2 953 800,00	6 299 900,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 342 700,00	25 342 700,00	3 550 000,00	45 500,00	12 465 000,00	2 954 800,00	6 327 400,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 585 140,00	25 585 140,00	3 600 000,00	46 000,00	12 620 000,00	2 955 800,00	6 363 340,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	25 829 200,00	25 829 200,00	3 650 000,00	46 500,00	12 775 000,00	2 966 800,00	6 390 900,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 064 400,00	26 064 400,00	3 700 000,00	47 000,00	12 930 000,00	2 967 500,00	6 419 900,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	16 207 102,26	12 879 684,11	6 205 719,04	0,00	0,00	34 134,33	0,00	0,00	0,00	3 327 418,15	3 327 418,15	960,00	
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	6 294 532,87	0,00	0,00	14 693,67	0,00	0,00	0,00	1 210 637,51	1 210 637,51	89 468,89	
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	6 556 564,31	0,00	0,00	22 988,87	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68	5 653 563,68	241 590,85	
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	6 842 629,00	0,00	0,00	120 671,95	0,00	0,00	0,00	1 621 814,64	1 621 814,64	63 985,00	
Wykonanie 2019	22 928 828,46	20 542 036,26	7 369 892,68	0,00	0,00	110 180,32	0,00	0,00	0,00	2 386 792,20	2 386 792,20	231 699,79	
Wykonanie 2020	24 170 297,00	21 605 512,52	7 765 894,08	0,00	0,00	77 541,25	0,00	0,00	0,00	2 564 784,48	2 564 784,48	159 000,00	
Plan 3 kw. 2021	32 700 060,47	23 231 744,66	8 977 101,34	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 468 315,81	9 468 315,81	305 316,75	
Wykonanie 2021	29 498 639,49	23 390 793,43	8 824 671,60	0,00	0,00	50 302,74	0,00	0,00	0,00	6 107 846,06	6 107 846,06	305 316,75	
2022	39 147 971,26	25 236 803,96	10 143 841,66	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	13 911 167,30	13 911 167,30	276 000,00	
2023	30 129 680,00	19 171 884,51	9 370 843,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	10 957 795,49	10 957 795,49	0,00	
2024	21 059 505,00	19 709 505,00	9 156 543,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2025	22 177 655,00	20 327 655,00	9 342 333,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2026	22 429 950,00	20 929 950,00	9 525 428,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	22 816 800,00	21 416 800,00	9 712 343,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	22 406 800,00	22 006 800,00	9 895 473,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	22 462 900,00	22 462 900,00	10 085 083,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 802 900,00	22 802 900,00	10 267 348,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 191 290,00	23 191 290,00	10 481 813,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 529 290,00	22 529 290,00	10 706 133,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	23 769 840,00	21 769 840,00	10 936 343,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2034	24 015 840,00	24 015 840,00	11 165 553,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 256 340,00	24 256 340,00	11 395 283,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 575 700,00	24 575 700,00	11 633 033,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 809 700,00	24 809 700,00	11 862 813,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 052 140,00	25 052 140,00	12 092 673,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	25 296 200,00	25 296 200,00	12 322 663,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	25 531 400,00	25 531 400,00	12 465 902,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	661 344,35	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	671 617,85	0,00
Wykonanie 2016	913 079,35	0,00	557 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	557 962,20	0,00
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	0,00	4 300 472,77	3 500 000,00	3 500 000,00	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00
Wykonanie 2018	387 733,24	0,00	1 563 618,58	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	728 618,58	0,00
Wykonanie 2019	-20 118,11	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	20 118,11
Wykonanie 2020	671 867,82	0,00	1 631 233,71	0,00	0,00	23 514,05	23 514,05	1 607 719,66	807 719,66
Plan 3 kw. 2021	-3 853 101,53	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	3 300 000,00	327 402,74	327 402,74	1 175 698,79	225 698,79
Wykonanie 2021	1 067 617,34	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	0,00	327 402,74	0,00	1 175 698,79	0,00
2022	-9 265 718,87	0,00	10 250 718,87	5 330 000,00	5 330 000,00	1 132 872,60	1 132 872,60	3 787 846,27	2 802 846,27
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 568,78	0,00	1 617 612,37	2 289 230,22
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 500 763,36	2 058 725,56
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 727,44	0,00	1 325 434,62	2 576 786,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 120 831,07	3 752 064,78
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 500,00	0,00	191 618,33	1 694 719,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	2 564 725,85	4 067 827,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	-1 152 715,47	3 768 003,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	2 221 305,33	2 221 305,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	927 295,00	927 295,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00	1 009 145,00	1 009 145,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	931 850,00	931 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 797 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 731 000,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,57%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,22%	12,44%	x	x	x	x
2022	7,67%	1,30%	1,71%	12,42%	13,64%	TAK	TAK
2023	6,38%	15,41%	15,41%	10,62%	11,83%	TAK	TAK
2024	6,18%	7,80%	7,80%	10,95%	12,17%	TAK	TAK
2025	5,25%	7,80%	x	9,34%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,98%	7,05%	x	8,88%	10,12%	TAK	TAK
2027	4,72%	6,43%	x	8,43%	9,66%	TAK	TAK
2028	4,50%	5,16%	x	7,05%	8,29%	TAK	TAK
2029	4,28%	4,28%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	4,08%	4,08%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	3,84%	3,84%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	3,66%	8,39%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2033	3,50%	12,85%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK

2034	3,32%	3,32%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2035	3,17%	3,17%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2036	3,02%	3,02%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	2,85%	2,85%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2038	2,71%	2,71%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2039	2,57%	2,57%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2040	2,42%	2,42%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	69 116,77	69 116,77	69 116,77	145 044,70	145 044,70	145 044,70	78 253,43	78 253,43	74 747,93
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	0,00	0,00	0,00	49 319,43	49 319,43	49 319,43
Wykonanie 2018	571 883,41	571 883,41	537 519,04	570 727,56	570 727,56	562 662,34	398 667,24	398 667,24	358 923,76
Wykonanie 2019	1 101 403,34	1 101 403,34	1 025 316,38	952 136,41	952 136,41	952 136,41	1 045 139,60	1 045 139,60	905 095,37
Wykonanie 2020	569 441,83	569 441,83	543 756,12	245 725,30	245 725,30	245 725,30	700 961,84	700 961,84	626 183,16
Plan 3 kw. 2021	1 213 039,83	1 213 039,83	1 146 729,43	2 932 762,35	2 932 762,35	2 915 869,50	1 491 053,84	1 491 053,84	1 357 023,41
Wykonanie 2021	1 547 334,94	1 547 334,94	1 461 878,28	637 462,40	637 462,40	627 329,07	879 542,06	879 542,06	808 173,97
2022	1 292 438,84	1 292 438,84	1 234 157,07	2 977 163,90	2 977 163,90	2 971 015,49	2 337 092,76	2 337 092,76	2 130 799,37
2023	772 765,54	772 765,54	729 834,12	0,00	0,00	0,00	806 525,80	806 525,80	729 834,12
2024	0,00	0,00	0,00	1 072 705,00	1 072 705,00	1 072 705,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 390 855,00	1 390 855,00	1 390 855,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	318 150,00	318 150,00	318 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	227 458,02	227 458,02	145 044,70	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	91 560,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	714 749,56	714 749,56	448 768,00	137 047,14	0,00	137 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	179 359,95	179 359,95	113 893,42	986 410,18	479 733,20	506 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 918,00	1 370 918,00	952 136,41	976 244,64	951 805,77	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 005 557,46	1 005 557,46	665 300,38	104 352,15	271,94	104 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 779 721,74	3 779 721,74	2 471 053,89	2 919 632,86	1 320 211,86	1 599 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 215 151,63	1 215 151,63	601 291,30	2 511 488,81	925 915,56	1 585 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 468 830,67	4 468 830,67	2 543 366,95	8 276 890,71	3 162 472,28	5 114 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 978 081,29	2 020 285,80	10 957 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	1 072 705,00	2 545 260,00	1 195 260,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	1 390 855,00	1 862 000,00	12 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	318 150,00	1 512 000,00	12 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	12 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	411 000,00	11 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 314,93
Plan 3 kw. 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/350/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 543 186,68	8 276 890,71	12 978 081,29	2 545 260,00	1 862 000,00	1 512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 244 266,04	3 162 472,28	2 020 285,80	1 195 260,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 298 920,64	5 114 418,43	10 957 795,49	1 350 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
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:				7 634 295,60	2 047 532,60	806 525,80	1 362 000,00	1 862 000,00	512 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 573 986,04	1 956 057,80	806 525,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2028	61 540,80	736,17	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2 -	Urząd Gminy	2021	2023	1 875 028,00	1 080 459,48	156 942,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzienny Dom Pobytu Wólne -	Urząd Gminy	2021	2023	1 637 417,24	874 862,15	648 583,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 060 309,56	91 474,80	0,00	1 350 000,00	1 850 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2028	177 909,56	91 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dzienny Dom Pobytu Wólne -	Urząd Gminy	2021	2023	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem - II etap -	Urząd Gminy	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 908 891,08	6 229 358,11	12 171 555,49	1 183 260,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 670 280,00	1 206 414,48	1 213 760,00	1 183 260,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2021	2023	120 500,00	23 154,48	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2022	2024	3 549 780,00	1 183 260,00	1 183 260,00	1 183 260,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 238 611,08	5 022 943,63	10 957 795,49	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem -	Urząd Gminy	2010	2022	259 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	3 045 949,08	1 752 685,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie -	Urząd Gminy	2019	2023	7 511 102,92	3 260 258,63	4 109 895,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 412 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	31 997 232,00
1.a	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 018,08
1.b	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	25 572 213,92
1.1	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 058,40
1.1.1	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 583,60
1.1.1.1	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 736,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 401,88
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 445,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 474,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 474,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	25 384 173,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 434,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 654,48
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 780,00
1.3.2	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	21 780 739,12
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 685,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 154,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa żłobka/klubu malucha w gminie Waganiec -	Urząd Gminy	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2027	2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiat magazynowych w Wójtówce -	Urząd Gminy	2017	2023	173 731,29	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego -	Urząd Gminy	2032	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie -	Urząd Gminy	2022	2023	6 447 900,00	0,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 900,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2022-2040

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 2022 r. poz. 1634 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 poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 r. oraz wykonane 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 2022-2040. Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2022-2033. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2022-2040 i zakłada, że Gmina zaciągnie w 2022 r. kredyt w wysokości 5.330.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Splata zobowiązań już istniejących jak również planowanych do zaciągnięcia będzie następowała w latach 2022-2040.

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 5.330.000,00 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	0,00	550.000,00
2026	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2027	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2028	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2029	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2030	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00

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 – 9.930.000,00 zł,
- w roku 2023 – 9.280.000,00 zł.

- w roku 2024 – 8.630.000,00 zł,
- w roku 2025 – 8.080.000,00 zł,
- w roku 2026 – 7.530.000,00 zł,
- w roku 2027 – 6.980.000,00 zł,
- w roku 2028 – 6.430.000,00 zł,
- w roku 2029 – 5.880.000,00 zł,
- w roku 2030 – 5.330.000,00 zł,
- w roku 2031 – 4.797.000,00 zł,
- w roku 2032 – 4.264.000,00 zł,
- w roku 2033 – 3.731.000,00 zł,
- w roku 2034 – 3.198.000,00 zł,
- w roku 2035 – 2.665.000,00 zł,
- w roku 2036 – 2.132.000,00 zł,
- w roku 2037 – 1.599.000,00 zł,
- w roku 2038 – 1.066.000,00 zł,
- w roku 2039 – 533.000,00 zł,
- w roku 2040 - 0,00 zł.

W latach 2023-2040 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 wysokości:

2022 r. 330.000,00	2023 r. 485.000,00	2024 r. 450.000,00	2025 r. 420.000,00	2026 r. 395.000,00	2027 r. 365.000,00	2028 r. 340.000,00
2029 r. 310.000,00	2030 r. 285.000,00	2031 r. 265.000,00	2032 r. 240.000,00	2033 r. 215.000,00	2034 r. 185.000,00	
2035 r. 160.000,00	2036 r. 135.000,00	2037 r. 105.000,00	2038 r. 80.000,00	2039 r. 55.000,00	2040 r. 25.000,00	

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 w 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.

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody i wydatki budżetowe, dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych. Skorygowano również dochody i wydatki

budżetowe w roku przyszłym. W stosunku do uchwalonej w dniu 8 czerwca 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć:

- zmieniono kwoty planowane do zrealizowania w roku bieżącym i przyszłym w zakresie projektu dotyczącego Dziennego Domu Pobytu Wólne, nie zmieniając ogólnej wartości projektu,
- zwiększono w roku bieżącym kwoty przeznaczone na usuwanie azbestu o środki niewykorzystane w roku ubiegłym,
- zwiększono w roku bieżącym nakłady na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”,
- zwiększono w roku bieżącym nakłady na realizację zadania dotyczącego utwardzenia istniejących ciągów dróg gminnych.

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 (2024 – 2028). 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.

2. „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 są całodzienne (8.00-16.00) usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizacja 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.

3. *„Dzienny Dom Pobytu Wólne”*

W ramach projektu założono 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 zostały prace adaptacyjno-remontowe (143 m²), w ramach których budynek otrzymał nową funkcję oraz został przystosowany do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do codziennych ćwiczeń ruchowych.

Projekt jest realizowany od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. DDP funkcjonuje w dni robocze, co najmniej 8 h/dzień. Dysponuje 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 (wg umowy o dofinansowanie) 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 64.000,00 zł, środki własne gminy na pokrycie kosztów utrzymania DDP w kwocie 78.435,83 zł oraz wkład niepieniężny w postaci udostępnienia powierzchni na potrzeby DDP w kwocie 51.051,00 zł. W WPF ujęto kwotę 1.819.817,24 zł. Pozostałe 115.051,00 zł (udostępnienie powierzchni oraz odpłatność uczestników) podlega ewidencji pozabudżetowej.

Dodatkowo ze środków gminy dołożono poza projektem kwotę 76.174,41 zł, z tego: na zakup wyposażenia pomieszczeń 73.717,21 zł oraz na pokrycie kosztów dowozu uczestników 2.457,20 zł.

4. *„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.

5. *„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 terenie 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.

6. *„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.

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

Przedmiotem zadania jest 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.

8. *„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 2022 r. poz. 1297 ze zm.) 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.

9. *„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 w 2022 r. pozostaje 50.000,00 zł.

10. *„Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”*

Przedmiotowe zadanie dotyczy wykonania utwardzenia ok. 17,5 km (w tym: w 2021 r. ok. 7,5 km; w 2022 r. ok. 5,8 km oraz w 2023 r. ok. 4,2 km) istniejących ciągów dróg gminnych, które w obecnym stanie posiadają nawierzchnie utwardzone (kruszywo łamane, mieszanka popiołowo-żużłowa) nie ulepszone 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 ścinie poboczy,
- uzupełnieniu istniejących podbudów z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm za pomocą rozścielacza,
- 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 rozścielacza,
- 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 3.045.949,08 zł.

11. „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 wentylację mechaniczną. Wykonane zostaną również drogi i ciągi dojazdowe oraz nowe przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Powstała w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 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 7.511.102,92 zł. W roku 2019 na zakup mapy oraz wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wizualizacją przeznaczono 20.948,80 zł. W roku 2021 r. przeznaczono 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. – 08.2023 r. Założono wydatkowanie w roku 2022 kwoty 3.260.258,63 zł a w roku 2023 kwoty 4.109.895,49 zł.

Na planowane zamierzenie inwestycyjne Gmina Waganiec pozyskała zewnętrzne środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” w wysokości 3.810.100,00

zł. Stosowną umowę zawarto w dniu 29 listopada 2021 r., Nr 2021/0135/1003/SubA/DIS/SP). Ponadto planowane jest pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.000.000,00 zł (w 2022 r. pozyskano 250.000,00 zł na podstawie umowy Nr UM ST.512.1.171.2022 zawartej w dniu 23 maja 2022 r.). Z budżetu gminy pochodziłaby kwota 2.701.002,92 zł.

12. „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 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.

13. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec”

Zadanie swym zakresem obejmować będzie budowę 4 obiektów sportowych na terenie gminy Waganiec w miejscowościach Brudnowo, Sierzchowo, Niszczewy i Waganiec. 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 każde i nawierzchni poliuretanowej. Obiekty zostaną ogrodzone. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwoli na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu.

Wartość zadania 800.000,00 zł. Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie do 70%, pozostałe 30 % z budżetu gminy. Lata realizacji 2027-2028.

14. „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 173.731,29 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2023. Odliczając dotychczas wydatkowane kwoty do poniesienia w latach 2022-2023 pozostaje 110.000,00 zł.

15. „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego”

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym o dwuspadowym dachu pokrytym blachodachówką. W budynku zarówno na parterze jak również na poddaszu zlokalizowane zostaną mieszkania komunalne odpowiadające obecnym standardom mieszkaniowym. Budynek zostanie przyłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażony we wspólną kotłownię. Ponad powyższe ściany nowopowstałego budynku zostaną ocieplone odpowiednią warstwą styropianu, a dach odpowiednią warstwą wełny mineralnej, które to rozwiązania na celu będą miały ograniczenie strat ciepła.

Całkowity koszt zadania ustalono na 3.000.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2032-2033.

16. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie”

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie infrastruktury drogowej w zakresie: nawierzchni ulic, chodników, zagospodarowaniu wód opadowych oraz wprowadzeniu organizacji ruchu z przejściami dla pieszych. Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi komfort użytkownika powstałej infrastruktury drogowej oraz poprzez budowę chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych znacząco zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Realizacja inwestycji będzie stanowiła konieczne uzupełnienie sieci dróg gminnych. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz jego realizacja.

Planowana inwestycja obejmuje budowę i rozbudowę dróg gminnych położonych na terenie Gminy Waganiec w miejscowości Nowy Zbrachlin. Realizacja zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi gminnej nr 160532C ul. Orzechowa o długości ok. 1505 m,
- budowę drogi gminnej ul. Kasztanowa o długości ok. 270 m,
- budowę drogi gminnej ul. Spokojna o długości ok. 175 m,
- budowę drogi gminnej ul. Różana o długości ok. 195 m.

Całkowity koszt przedsięwzięcia ustalono na 6.447.900,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w 2023 r. i zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.076.390,36 zł oraz ze środków własnych w kwocie 371.509,64 zł.