

**UCHWAŁA NR XLVII/435/2023  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata  
2023 - 2040.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/377/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2023 – 2040 zmienionej uchwałą Nr XLIV/388/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/377/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/377/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/377/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. – objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2023 - 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](http://www.waganiec.biuletyn.net).

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Patrycja Smykowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLVIII/435/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	32 520 133,31	26 721 969,41	2 176 786,00	33 771,00	8 058 203,00	9 563 051,31	6 890 158,10	2 265 000,00	5 798 163,90	71 000,00	5 727 163,90	
Wykonanie 2022	36 343 689,15	32 544 942,89	5 065 204,57	33 770,26	8 058 203,00	11 803 097,00	7 584 668,06	2 253 493,57	3 798 746,26	70 561,77	3 728 184,49	
2023	43 469 906,19	26 417 388,16	2 106 722,00	52 619,00	11 016 618,80	4 668 167,98	8 573 260,38	3 595 000,00	17 052 518,03	385 000,00	16 667 518,03	
2024	24 850 000,00	24 108 832,00	2 692 763,00	82 179,00	10 221 167,00	2 698 400,00	8 414 323,00	3 520 000,00	741 168,00	0,00	741 168,00	
2025	26 982 145,00	25 813 995,00	3 000 000,00	100 000,00	11 140 000,00	3 013 300,00	8 560 695,00	3 650 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00	
2026	28 140 900,00	26 972 750,00	3 300 000,00	120 000,00	11 670 000,00	3 029 800,00	8 852 950,00	3 780 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00	
2027	30 048 050,00	29 768 050,00	3 650 000,00	140 000,00	12 500 000,00	3 046 050,00	10 432 000,00	5 060 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2028	31 660 100,00	31 380 100,00	4 000 000,00	160 000,00	13 330 000,00	3 066 600,00	10 823 500,00	5 190 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2029	33 199 905,00	32 977 200,00	4 300 000,00	180 000,00	14 160 000,00	3 083 600,00	11 253 600,00	5 320 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00	

2030	34 851 955,00	34 629 250,00	4 650 000,00	200 000,00	14 990 000,00	3 095 600,00	11 693 650,00	5 450 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00
2031	36 272 400,00	36 272 400,00	5 000 000,00	220 000,00	15 820 000,00	3 109 700,00	12 122 700,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 874 450,00	37 874 450,00	5 300 000,00	240 000,00	16 650 000,00	3 121 700,00	12 562 750,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 570 550,00	39 570 550,00	5 650 000,00	260 000,00	17 480 000,00	3 138 700,00	13 041 850,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 272 600,00	41 272 600,00	6 000 000,00	280 000,00	18 310 000,00	3 150 700,00	13 531 900,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 921 750,00	42 921 750,00	6 300 000,00	300 000,00	19 140 000,00	3 167 700,00	14 014 050,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 727 750,00	44 727 750,00	6 650 000,00	320 000,00	19 970 000,00	3 181 800,00	14 605 950,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 479 900,00	46 479 900,00	7 000 000,00	340 000,00	20 800 000,00	3 198 800,00	15 141 100,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 231 950,00	48 231 950,00	7 300 000,00	360 000,00	21 630 000,00	3 210 800,00	15 731 150,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 018 050,00	50 018 050,00	7 650 000,00	380 000,00	22 460 000,00	3 222 800,00	16 305 250,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	51 815 000,00	51 815 000,00	8 000 000,00	400 000,00	23 290 000,00	3 234 500,00	16 890 500,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	41 785 852,18	27 855 114,22	10 202 508,59	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	13 930 737,96	13 930 737,96	276 000,00	
Wykonanie 2022	38 727 901,59	28 943 505,97	9 897 388,02	0,00	0,00	352 878,11	0,00	0,00	0,00	9 784 395,62	9 784 395,62	276 000,00	
2023	53 701 412,62	27 947 236,70	12 469 378,68	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	25 754 175,92	25 754 175,92	0,00	
2024	24 200 000,00	21 965 000,00	12 743 750,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	
2025	26 432 145,00	24 932 145,00	12 959 173,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	27 490 900,00	25 990 900,00	13 179 123,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	29 348 050,00	28 948 050,00	13 401 798,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	31 060 100,00	30 660 100,00	13 627 033,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	32 649 905,00	32 299 905,00	13 851 108,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	34 301 955,00	33 951 955,00	14 077 683,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	35 299 400,00	35 299 400,00	14 308 168,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 901 450,00	35 901 450,00	14 537 153,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	38 597 550,00	36 597 550,00	14 764 338,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	40 399 600,00	40 399 600,00	14 994 023,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	42 048 750,00	42 048 750,00	15 223 208,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 854 750,00	43 854 750,00	15 454 723,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 606 900,00	45 606 900,00	15 685 908,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 358 950,00	47 358 950,00	15 914 993,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 145 050,00	49 145 050,00	16 143 898,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 942 000,00	50 942 000,00	16 331 373,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-2 384 212,44	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	3 787 846,27
2023	-10 231 506,43	0,00	10 881 506,43	4 000 000,00	4 000 000,00	1 072 353,03	1 072 353,03	5 809 153,40	5 159 153,40
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	2 564 725,85	4 067 827,38
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	-1 133 144,81	3 787 574,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 601 436,92	8 522 155,79
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-1 529 848,54	5 351 657,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 630 000,00	0,00	2 143 832,00	2 143 832,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	881 850,00	881 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 430 000,00	0,00	981 850,00	981 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	677 295,00	677 295,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	677 295,00	677 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 000,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,41%	1,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,48%	21,82%	x	x	x	x
2023	6,59%	-0,70%	1,07%	11,85%	14,71%	TAK	TAK
2024	6,69%	13,72%	13,72%	10,14%	13,00%	TAK	TAK
2025	5,14%	6,65%	x	9,37%	12,23%	TAK	TAK
2026	5,19%	6,63%	x	8,51%	11,38%	TAK	TAK
2027	4,72%	5,21%	x	8,00%	10,86%	TAK	TAK
2028	3,98%	4,45%	x	6,45%	9,32%	TAK	TAK
2029	3,50%	3,93%	x	5,34%	8,21%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,64%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	4,24%	4,24%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2032	3,91%	6,79%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	3,59%	9,08%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2034	3,05%	3,05%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK

2035	2,81%	2,81%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2036	2,59%	2,59%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2037	2,38%	2,38%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2038	2,19%	2,19%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2039	2,04%	2,04%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2040	1,85%	1,85%	x	3,45%	3,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 292 438,84	1 292 438,84	1 234 157,07	3 435 920,15	3 435 920,15	3 429 771,74	2 337 092,76	2 337 092,76	2 130 799,37
Wykonanie 2022	1 494 764,28	1 494 764,28	1 425 260,05	956 184,49	956 184,49	950 036,08	1 996 561,54	1 996 561,54	1 814 597,52
2023	815 731,88	815 731,88	784 022,92	2 794 926,56	2 794 926,56	2 794 926,56	1 410 042,39	1 410 042,39	1 222 547,67
2024	0,00	0,00	0,00	741 168,00	741 168,00	741 168,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	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 <sup>X</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	3 061 802,45	3 061 802,45	1 221 531,31	7 931 733,88	2 794 623,64	5 137 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 392 235,21	2 392 235,21	2 209 772,74	1 464 337,72	1 183 437,72	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 247 600,00	1 247 600,00	671 226,00	3 846 375,77	1 611 375,77	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	1 928 115,77	428 115,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	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	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> 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, informacje 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 XLVIII/435/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 454 685,58	1 464 337,72	3 846 375,77	1 928 115,77	1 512 000,00	412 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 283 834,07	1 183 437,72	1 611 375,77	428 115,77	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 170 851,51	280 900,00	2 235 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00
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:				5 281 492,31	130 177,72	1 247 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	177,72	12 000,00	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	177,72	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 219 951,51	130 000,00	1 235 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2028	154 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap -	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu -	Urząd Gminy w Wagańcu	2023	2024	1 365 000,00	130 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	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				9 173 193,27	1 334 160,00	2 599 375,77	416 115,77	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 222 293,27	1 183 260,00	1 599 375,77	416 115,77	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2022	2024	3 390 061,73	1 183 260,00	1 183 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2023	2025	832 231,54	0,00	416 115,77	416 115,77	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 950 900,00	150 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec -	Urząd Gminy	2027	2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego -	Urząd Gminy	2032	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości -	Urząd Gminy w Wagańcu	2023	2024	1 150 900,00	150 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	412 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	13 274 829,26
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 929,26
1.b	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	10 015 900,00
1.1	12 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 177,72
1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,72
1.1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,72
1.1.2	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	8 149 651,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 751,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 520,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 231,54
1.3.2	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 950 900,00
1.3.2.2	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 900,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2023-2040**

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 2023 r. poz. 1270 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 16 grudnia 2022 r. (Nr XLI/377/2022) i obejmuje lata 2023-2040. Następnie została zmieniona w dniu 28 marca 2023 r. uchwałą Nr XLIV/388/2023 Rady Gminy Waganiec oraz w dniu 26 czerwca 2023 r. uchwałą Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Waganiec. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec jest uchwała budżetowa na 2023 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Waganiec za lata poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 r. oraz wykonane na koniec 2022 r., jak również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2023-2033. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2023-2040. Spłata zobowiązań będzie następowała w latach 2023-2040.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia się następująco:

Rok	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 w rachunku kredytowym (umowa nr 13/KDG-O/2022/FW z 14.09.2022 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 37/KDG-O/2023/FW z 27.10.2023 r.)	Razem:
2023	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2024	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2025	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2026	0,00	550.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00
2027	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	700.000,00
2028	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00
2029	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2030	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2031	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	973.000,00
2032	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	973.000,00
2033	0,00	0,00	533.000,00	440.000,00	973.000,00
2034	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00
2035	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00
2036	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00
2037	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00
2038	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00
2039	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00
2040	0,00	0,00	533.000,00	340.000,00	873.000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów jak i planowanego do zaciągnięcia kredytu, jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2023 – 13.280.000,00 zł,
- w roku 2024 – 12.630.000,00 zł,
- w roku 2025 – 12.080.000,00 zł,
- w roku 2026 – 11.430.000,00 zł,
- w roku 2027 – 10.730.000,00 zł,
- w roku 2028 – 10.130.000,00 zł,
- w roku 2029 – 9.580.000,00 zł,
- w roku 2030 – 9.030.000,00 zł,
- w roku 2031 – 8.057.000,00 zł,
- w roku 2032 – 7.084.000,00 zł,
- w roku 2033 – 6.111.000,00 zł,
- w roku 2034 – 5.238.000,00 zł,
- w roku 2035 – 4.365.000,00 zł,
- w roku 2036 – 3.492.000,00 zł,
- w roku 2037 – 2.619.000,00 zł,
- w roku 2038 – 1.746.000,00 zł,

- w roku 2039 – 873.000,00 zł,
- w roku 2040 - 0,00 zł.

W latach 2024-2040 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:

2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
784.000,00	782.000,00	622.000,00	593.000,00	560.000,00	527.000,00
2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
497.000,00	470.000,00	434.000,00	385.000,00	336.000,00	290.000,00
2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
246.000,00	201.000,00	159.000,00	115.000,00	83.000,00	28.000,00
Ogółem koszty obsługi zadłużenia = 7.112.000,00 zł					

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody jak i wydatki budżetowe, dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych. Urealniono również wysokość planowanych kosztów obsługi zadłużenia w związku z obniżaniem stopy WIBOR 1M stanowiącej podstawę naliczania odsetek.

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.

W stosunku do uchwalonej w dniu 26 czerwca 2023 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

- zmniejszono o 12.600,00 zł nakłady w 2024 r. na realizację zadania pn. „Budowa targowiska gminnego MÓJ RYNEK w Wagańcu”, dostosowując do rozstrzygnięcia przetargowego,
- zaplanowano nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup nieruchomości” na kwotę 1.150.900,00 zł.
- wycofano kwotę 22.958,05 zł na realizację w 2023 r. zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w zakresie wydatków majątkowych).

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

#### 1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt został zrealizowany na przestrzeni lat 2018 - 2023. Dostarczył on spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych.



Zostały wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostały umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Rozbudowano również Geoportal, czym umożliwiono interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Po stronie gminy pozostaje 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).

2. *„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.

3. *„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 2025-2026.

4. *„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 2029-2030.

#### 5. *„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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) 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., zmieniona uchwałą Nr XXIX/301/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XLV/412/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r.). Zadanie jest realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Szacunkowa wartość realizowanego zadania to corocznie 1.183.260,00 zł (2023-2024). W 2022 r. wydatkowano 1.023.541,73 zł.

#### 6. *„Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec”*

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Waganiec. W wyniku realizacji zaplanowanych prac zainstalowanych zostanie 653 szt. nowych energooszczędnych opraw typu LED. Zakres niniejszego projektu obejmuje: modernizację, wymianę dotychczasowych (starych i bardzo zużytych) źródeł światła na nowe oprawy typu LED. Powyższe wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ulic, a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Waganiec poprzez zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>. Zamontowane nowe oprawy będą miały możliwość autonomicznej redukcji mocy np. w godzinach nocnych co jeszcze bardziej przyczyni się do oszczędności. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Waganiec, w każdej z miejscowości. Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy.

Wartość zadania oszacowano na 832.231,54 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 r. Płatność będzie następowała w dwóch ratach w latach 2024-2025.

#### 7. *„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 m<sup>2</sup> 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.

#### 8. „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 gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażony we wspólną kotłownię. 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.

#### 9. „Budowa targowiska gminnego MÓJ RYNEK w Wagańcu”

Inwestycja będzie miała na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja lokalnych produktów. Budowa targowiska gminnego przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania gminy. Poprzez wykonanie ww. prac obiekt stanie się bardziej pozytywnie postrzegany przez potencjalnych użytkowników, chcących z niego skorzystać.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną:

- utwardzenie terenu,
- wykonanie instalacji oświetlenia w obszarze targowiska i placu parkingowego,
- przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej,
- budowa stanowisk zadaszonych,
- zagospodarowanie terenu na miejsca parkingowe,
- zlokalizowanie urządzeń sanitarnohigienicznych,
- montażu śmietników i tablic informacyjnych w obszarze targowiska i placu parkingowego,
- montażu ogrodzenia.

Wartość zadania 1.365.000,00 zł, sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 741.168,00 zł, pozostałe 623.832,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy. Lata realizacji 2023-2024.

#### 10. „Zakup nieruchomości”

W ramach przedmiotowej pozycji planowany jest zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Waganiec, oznaczonych jako:

1. działka nr 276/45 o powierzchni 4,0246 ha, obręb Waganiec - aktualne oznaczenia w ewidencji gruntów jako działki nr 276/59 o powierzchni 0,4367 ha, nr 276/60 o powierzchni 0,5930 ha, nr 276/63 o powierzchni 0,0671 ha, nr 276/64 o powierzchni 2,9284 ha,
2. działki nr 276/51 oraz nr 276/58 o łącznej powierzchni 3,5659 ha, obręb Waganiec,
3. działka nr 276/57 o powierzchni 0,2765 ha obręb Waganiec.

Ww. teren zlokalizowany jest w centrum miejscowości Waganiec i będzie przeznaczony w przyszłości i wykorzystany na realizację inwestycji celów publicznych realizowanych przez Gminę Waganiec. Przedmiotowy teren dodatkowo wyposażony/uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną tj. sieć elektroenergetyczną ze stacją transformatorową, sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, która to infrastruktura zwiększa atrakcyjność ww. gruntów.

Planowany koszt zakupu to 1.150.900,00 zł.