

**UCHWAŁA NR XII/66/15**  
**RADY GMINY BARTNICZKA**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętych założeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Leszek Walczak

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz 2015 poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 oraz 1513.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 415 686,63	2 547 415,56	2 790 276,75	6 436 209,75	2 695 659,75	104 209,75
1.a	- wydatki bieżące				907 133,56	82 415,56	75 276,75	36 209,75	36 209,75	36 209,75
1.b	- wydatki majątkowe				14 508 553,07	2 465 000,00	2 715 000,00	6 400 000,00	2 659 450,00	68 000,00
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:				15 059 186,63	2 217 415,56	2 790 276,75	6 436 209,75	2 695 659,75	104 209,75
1.1.1	- wydatki bieżące				907 133,56	82 415,56	75 276,75	36 209,75	36 209,75	36 209,75
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Baranów	2012	2020	29 164,00	8 097,80	5 266,55	5 266,55	5 266,55	5 266,55
1.1.1.2	Nowe kompetencje już dziś - podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualnych potrzeb ucznia	BARTNICZKA	2016	2017	38 200,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Baranów	2015	2020	795 586,56	34 774,56	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.4	Tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-TABLICE INTERAKTYWNE - Zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-TABLICE INTERAKTYWNE	Urząd Gminy Baranów	2013	2020	5 183,00	943,20	1 410,20	943,20	943,20	943,20



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Z angielskim za pan brat - rozwijanie kompetencji językowych uczniów z terenu gminy Bartniczka	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2017	39 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 152 053,07	2 135 000,00	2 715 000,00	6 400 000,00	2 659 450,00	68 000,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu lamp zasilanych energią słoneczną i/lub wiatrową	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w Łaszewie dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2016	70 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (miejscowość Jastrzębie lub Komorowo)	Urząd Gminy Bartniczka	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka - Grążawy	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce i jej wyposażenie -	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2017	1 450 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infrastruktura Kujaw i Pomorza; E-administracja - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2020	31 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2018	2 000 000,00	100 000,00	750 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2019	2 600 000,00	50 000,00	0,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka poprzez docieplenie dachu, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	92 000,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi bitumicznej Stare Świerczyny - Koziany	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2016	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem	BARTNICZKA	2015	2016	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Leszek Walczak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (objaśnienia przyjętych wartości)

Odległy czas prognozowanie zwiększa ryzyko nie właściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu opracowanego w oparciu o dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków za rok 2015 oraz szacowanych dochodów i wydatków na rok 2015, a także prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dla lat 2017-2026 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik wzrostu dochodów poprzez średni wzrost dochodów w wysokości 1,7 % oraz korekty merytoryczne dotyczące szacowanych dochodów majątkowych oraz urealnienia wydatków o wydatki, które mogą nie wystąpić w latach objętych prognozą. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy, a także zapewnienie płynności finansowej gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczną zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy na rok 2016 przyjęto dane sporządzone w oparciu o prognozy przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy przygotowane w oparciu o założenia:

1. Dochody budżetowe z majątku Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne w wysokości wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów.

Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych wysokości przypisu rocznego po odpowiednim skalkulowaniu ryzyka ściągalności należności oraz prognozy ewentualnego wzrostu dochodów.

W celu zrównoważenie budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, założono ograniczenie wydatków bieżących wyłącznie do niezbędnych w następujący sposób:

a) Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikających z zawartych umów oraz ewentualnych zmian w zatrudnieniu, zastępstw itp.,

b) Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono dane dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

d) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy ( 2,45%) przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

e) Odpis na ZFŚS w wysokości na jednego pracownika 37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu.

f) Wydatki rzeczowe sztywne zaplanowano na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem ewentualnych niezbędnych zmian, dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej z uwzględnieniem średniego wzrostu o 1,7% .

Zadania inwestycyjne planowane przez pracowników na stanowiskach merytorycznych realizujących zadania planowano z uwzględnieniem dokończenia inwestycji rozpoczętych oraz planowania nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawy do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2015 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji oraz produktu krajowego brutto.

Obsługa długu publicznego

Do 2026 Gmina będzie spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W roku 2016 planuje się także zrealizowanie wydatków na niższym poziomie od planowanego, skutkiem oszczędności poczynionych w trakcie roku oraz realizacji dochodów na wyższym poziomie niż wstępnie planowano z uwagi na wzrost dochodów z tytułów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i zakładanych w planie dochodów rezerw na ewentualne zaległości podatkowe, które na wskutek intensyfikacji działań w tym zakresie mogą okazać się niższe od planowanych.

Środki własne gminy stanowiły główny zasób finansowy inwestycji w latach poprzednich, co wpływa korzystnie na wskaźniki wynikające z WPF.

Jak wynika z WPF prognozy zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co w przypadku potrzeby sfinansowania zadań inwestycyjnych, pozwoli na wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ze względu na kryzys gospodarczy, a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono iż wzrost, uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy, a także możliwości zwiększenia dochodów bieżących.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących o 1,7% jednak planuje się wdrożyć program oszczędnościowy wydatków celem ich minimalizacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, planowany wzrost podatków VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Dochody budżetowe na rok 2016 zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2016.

Cześć dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycję, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono również informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2016 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Bartniczka na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono również informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2016.

Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :077,078 oraz 087.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 75011 i 75023.

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano w okresie objętym prognozą.

Zadanie inwestycyjne planowano w oparciu o prognozy i możliwości ich realizacji w latach następnych wg informacji posiadanych do dnia jej opracowania. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dotacji na te cele oraz poziomu realizacji dochodów i wydatków roku 2016.

Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają wzrostowi o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego i zostały odrębnie oszacowane w stosunku do % wynikającego z umów lub przewidywanego w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Zapewniono strukturę dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o Finansach Publicznych.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto zadania wieloletnie spełniające przesłanki art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tj. zadania wykraczające okresem ponoszenia wydatków poza rok budżetowy.

Nadwyżki prognozowane w latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę obciążeń kredytowych, rozchody lat następnych oraz jako ewentualna rezerwa na inwestycje jakie pojawiają się w miarę upływu czasu. Odległy czas prognozowania utrudnia szacowanie wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów i wydatków. Założenie do prognozy z uwagi na jej kroczący charakter, będą corocznie nowelizowane.

#### Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach wydatków majątkowych

(zastrzega się realizację Przedsięwzięć w przedstawionym zakresie pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na ich współfinansowanie, w przeciwnym wypadku ulegną one modyfikacji w odniesieniu do pozyskanych środków oraz możliwości finansowych budżetu Gminy Bartniczka):

- 1) **Budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu lamp zasilanych energią słoneczną i/lub wiatrową** – planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 1.500.000,00 zł z czego kwota 750. 000,00 zł na rok 2018 i 750 000,00 zł na rok 2019, kwotę 1 200 00,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 2) **Budowa placu zabaw w Łaszewie dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią** - planowany termin realizacji zadania 2015-2016, kwota zaplanowana na zadanie 70 900,00 zł, z czego kwota 900,00 zł na rok 2015 (projekt) i 70 000,00 zł na rok 2016, kwotę 56 00,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2017 r.
- 3) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** - planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 1.000.000,00 zł z czego kwota 500. 000,00 zł na rok 2018 i 500 000,00 zł na rok 2019, kwotę 800 00,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 4) **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (miejscowość Jastrzębie lub Komorowo)** - planowany termin realizacji zadania 2019-2020, kwota zaplanowana na zadanie 40.000,00 zł z czego kwota 1 000,00 zł na rok 2019 i 39 000,00 zł na rok 2020, kwotę 28 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2021 r.
- 5) **Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – Grążawy** - planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 1 200 000,00 zł, z czego kwota 600 000,00 zł na rok 2018 i 600 000,00 zł na rok 2019, kwotę 960 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 6) **Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce i jej wyposażenie** – planowany termin realizacji zadania 2013-2017, kwota zaplanowana na zadanie 1 450 000,00 zł, z czego kwota 710 000,00 zł na rok 2016 i 710 000,00 zł na rok 2018, kwotę 1 136 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2018 r.
- 7) **Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych** – planowany termin realizacji zadania 2016-2018, kwota zaplanowana na zadanie 2 000 000,00 zł, z czego kwota 100 000,00 zł na rok 2016; 750 000,00 zł na rok 2017 r. oraz 1 150 000,00 zł na rok 2018, kwotę 1 600 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2019 r.
- 8) **Modernizacja dróg gminnych** – planowany termin realizacji zadania 2016-2019, kwota zaplanowana na zadanie 2 600 000,00 zł, z czego kwota 50 000,00 zł na rok 2016 (z przeznaczeniem na projekty); 2 250 000,00 zł na rok 2017 r. oraz 300 000,00 zł na rok 2018, kwotę 300 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2019 r.
- 9) **Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka poprzez docieplenie dachu, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych** – planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 100 000,00 zł,

z czego kwota 8 000,00 zł na rok 2018 (z przeznaczeniem na projekt); 92 000,00 zł na rok 2019 r., kwotę 80 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.

- 10) **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców** – planowany termin realizacji zadania 2013-2017, kwota zaplanowana na zadanie 2 068 142,00 zł, z czego kwota 68 142,00 zł na rok lata 2013-2015, z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 1 000 000,00 zł na rok 2017 r. oraz kwotę 1 000 000,00 zł na rok 2018 r., kwotę 1 300 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2018 r.
- 11) **Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bartniczce** – planowany termin realizacji zadania 2019-2020, kwota zaplanowana na zadanie 30 000,00 zł, z czego kwota 1 000,00 zł na rok 2019 przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 20 000,00 zł na rok 2020 r., kwotę 21 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2021 r.
- 12) **Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka** – planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 60 000,00 zł, z czego kwota 6 000,00 zł na rok 2018 przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 54 000,00 zł na rok 2019 r., kwotę 43 200,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 13) **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - usytuowanego w Bartniczce na terenie oczyszczalni ścieków** – planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 33 950,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł na rok 2018 przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 28 950,00 zł na rok 2019 r., kwotę 22 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 14) **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Bartniczce przy ul.Łąkowej (pełniącego funkcję w części : przedszkola, biblioteki, mieszkalną) ścieków** – planowany termin realizacji zadania 2017-2018, kwota zaplanowana na zadanie 130 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł na rok 2016 przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 125 000,00 zł na rok 2017 r., kwotę 104 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2019 r.
- 15) **Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gutowie** – planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 238 500,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł na rok 2018 przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 233 500,00 zł na rok 2019 r., kwotę 186 800,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 16) **Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach : Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin** – planowany termin realizacji zadania 2015-2017, kwota zaplanowana na zadanie 178 000,00 zł, z czego kwota 18 000,00 w 2015 r. z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 160 000,00 zł na rok 2017 r., kwotę 128 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.

- 17) **Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Vigor) Samin** – planowany termin realizacji zadania 2015-2016, kwota zaplanowana na zadanie 1 226 000,00 zł, z czego kwota 26 000,00 w 2015 r. z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 1 200 000,00 zł na rok 2016 r., kwotę 780 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2018 r.
- 18) **Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne części działki nr 84/1 - obręb Bartniczka** – planowany termin realizacji zadania 2018-2019, kwota zaplanowana na zadanie 1 00 000,00 zł, z czego kwota 1 000,00 w 2018 r. z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 99 000,00 zł na rok 2019 r., 79 200,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2020 r.
- 19) **Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole Podstawowej w Radoszkach** – planowany termin realizacji zadania 2016-2017, kwota zaplanowana na zadanie 95 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 w 2016 r. z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 90 000,00 zł na rok 2017 r., kwotę 72 000,00 zł planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2018 r.
- 20) **Modernizacja drogi bitumicznej Stare Świerczyny - Koziary** – planowany termin realizacji zadania 2015-2016, kwota zaplanowana na zadanie 308 000,00 zł., z czego kwota 8 000,00 w 2015 r. z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 300 000,00 zł na rok 2016 r.
- 21) **Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem** – planowany termin realizacji zadania 2015-2016, kwota zaplanowana na zadanie 48 500,00 zł., z czego kwota 18 500,00 w 2015 r. z przeznaczeniem na niezbędną dokumentację; 30 000,00 zł na rok 2016 r.

**Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących:**

- 22) **Nowe kompetencje już dziś - podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualnych potrzeb ucznia** - kwota zaplanowana na zadanie 38.200,00 zł z czego kwota 19 100,00 zł na rok 2016 i 19 100,00 zł na rok 2017, kwotę 32.470,00 planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2017 r.
- 23) **Z angielskim za pan brat - rozwijanie kompetencji językowych uczniów z terenu gminy Bartniczka** - kwota zaplanowana na zadanie 39.000,00 zł z czego kwota 19 500,00 zł na rok 2016 i 19 500,00 zł na rok 2017, kwotę 33.150,00 planuje się sfinansować z dotacji z funduszy UE. Dotację zaplanowano w WPF w 2017 r.
- 24) **Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja** - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców – przedsięwzięcie realizowane od roku 2013. Termin zakończenia zadania planowany na 2015 r. gmina zaplanowała na wydatki dotyczące podtrzymania projektu na lata 2016-2020 kwotę 29.164,00 zł.
- 25) **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.** Termin zakończenia zadania planowany na 2015 r. gmina zaplanowała łącznie na wydatki dotyczące podtrzymania projektu na lata 2016 kwota szacowana 34.774,56 zł, lata 2017-2020 30.000,00 zł.
- 26) **Tablice interaktywne** - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- Termin zakończenia zadania planowany na 2015 r. gmina zaplanowała łącznie na wydatki dotyczące podtrzymania projektu na lata 2016-2020 kwotę 5183,73 zł.

**Budżet roku 2016 zamyka się kwotą w wysokości:** -1 522 000,00 zł.

**Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. wyniesie** 1 255 975,84 zł.

w tym:

- 1) Pożyczka zaciągnięta na zadanie przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Grążawy nr umowy PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota zaciągniętej w 2013 r. pożyczki: 258 000,00 zł. 187 620,00 zł.
- 2) kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu Nr umowy 538/03/2009/1304/F/INW na realizację zadań inwestycyjnych roku 2009 (drogi gminne) w kwocie 2 400.000,00 zł. (splacony) 0,00 zł.
- 3) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy nr umowy PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota zaciągniętej w 2013 r. pożyczki:w kwocie 200 000,00 zł. (splacona 31.12.14 r.) 0,00 zł.
- 3) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 461 914,99 zł. zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radoszkach nr umowy PT 14035/OA-wnc 424 964,99 zł.
- 4) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 327 015,85 zł. zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach PT 14034/OA-wnc 300 855,85 zł.
- 5) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 342.535,00 zł - nr umowy PT15010/OW-kk, 2015 - XI 2020 Przeb. gm. Przepomp. Ściek.2015 342 535,00 zł.

**Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2016 r. :**

Zadłużenie na 1.01.2016 r. 1 255 975,84 zł.

Splata pożyczek w roku 2016 241 647,00 zł.

**Zadłużenie koniec 2016 r.** 1 014 328,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Leszek Walczak