

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026

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

rok	numer i data uchwały Rady Gminy Waganiec	numer i data zarządzenia Wójta Gminy Waganiec
2011	VI/31/11 z 29 marca 2011 r. VIII/44/11 z 29 czerwca 2011 r. IX/50/11 z 30 sierpnia 2011 r. XI/54/11 z 7 października 2011 r. XII/58/11 z 14 października 2011 r. XV/75/11 z 28 grudnia 2011 r.	22/11 z 9 maja 2011 r.
2012	XVI/82/12 z 13 lutego 2012 r. XVII/90/12 z 21 lutego 2012 r. XIX/99/12 z 30 kwietnia 2012 r. XXI/113/12 z 20 września 2012 r. XXII/121/12 z 30 października 2012 r. XXIV/142/12 z 27 grudnia 2012 r.	
2013	XXV/145/13 z 14 lutego 2013 r. XXVII/154/13 z 27 marca 2013 r. XXIX/165/13 z 24 czerwca 2013 r. XXXI/186/13 z 30 września 2013 r. XXXIII/190/13 z 27 listopada 2013 r.	27.2013 z 15 lipca 2013 r.
2014	XXXVI/208/14 z 5 marca 2014 r. II/13/14 z 29 grudnia 2014 r.	
2015	III/23/2015 z 26 marca 2015 r. VIII/58/2015 z 30 listopada 2015 r. IX/72/2015 z 29 grudnia 2015 r.	
2016	XII/104/2016 z 29 kwietnia 2016 r. XIX/155/2016 z 29 grudnia 2016 r.	
2017	XXI/180/2017 z 31 marca 2017 r. XXVI/200/2017 z 30 czerwca 2017 r. XXVIII/221/2017 z 28 września 2017 r. XXXI/250/2017 z 28 grudnia 2017 r.	45.2017 z 30 czerwca 2017 r.

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w dwóch przypadkach zmieniono nazwę planowanych zadań oraz zaplanowano nowe zadanie do realizacji. W pozostałych przypadkach dokonano drobnych korekt, zmieniając łączne kwoty nakładów finansowych na poszczególne zadania, lata realizacji, jak również wysokość oferowanych środków w poszczególnych latach objętych prognozą (zmiany omówiono przy charakterystyce przedsięwzięć).

Po dokonanej zmianie 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. 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.

W stosunku do ostatniej zmiany WPF skorygowano lata realizacji z „2017-2026” na „2018-2026”.

2.,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec”

Zaplanowano realizację w latach 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 382.000,00 zł. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmowałby budynki remiz w Zbrachlinie i we Włoszycy (a nie jak poprzednio wskazywano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie). Zwiększono również kwotę łącznych nakładów finansowych o dodatkowe kwoty z 2018 r.

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co stanowi kwotę 314.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 67.500,00 zł.

3.,,Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne”.

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

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co daje kwotę 382.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 67.500,00 zł. Wartość planowanego zadania 450.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano w latach 2018-2023 (a nie jak podawano w latach 2017-2023). W związku z powyższym zmniejszono łączne planowane nakłady o 2.000,00 zł (nie wydatkowane w 2017 r.).

4.,,Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne”.

Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 2463 m.b. Droga gminna o nawierzchni asfaltowej przebiega na początku przez tereny gęstej zabudowy, dalej w pobliżu gruntów rolnych. Nawierzchnia w/w drogi jest w stanie technicznym niezadawalającym, zdeformowana na której występują wyboje, ubytki, a w poboczach gruntowych występują nierówności i lokalne wyboje. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącej drogi o nawierzchni z masy asfaltowej do spełnienia warunków technicznych jakie są wymagane dla dróg publicznych. Biorąc pod uwagę wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 2 marca 1999 r. i potrzeby gospodarczego korzystania z drogi założono:

a)przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,

- b) prędkość projektowana – 30 km/h,
- c) szerokość jezdni – 6,0 m,
- d) jazdy do każdej przyległej działki,
- e) chodniki – nowy w ciągu ul. Słonecznej oraz przełożenie istniejącego w Plebance,
- f) ścieżka rowerowa od ul. Kujawskiej do Wólnego.

Szacunkowy koszt budowy ustalono na 1.871.300,00 zł. Termin realizacji: prace projektowe 2017-2018 finansowane ze środków budżetu gminy natomiast prace budowane 2019-2021 finansowane w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu gminy. Założono dofinansowanie w wysokości 910.650,00 zł. W stosunku do ostatniej zmiany WPF skorygowano jedynie wysokość nakładów w 2017 i 2021 r.

5.,,Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólne”

W związku z kolejną perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, a także w związku z wpisaniem zadania do Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej), której Gmina Waganiec jest członkiem i która to strategia zakłada realizację przedmiotowego zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zaplanowano realizację tego zadania. Konieczne jest poczynienie w roku bieżącym dalszych nakładów na prace projektowe w wysokości 5.000,00 zł oraz 10.000,00 zł w 2019 r. W przedkładanej uchwale zmieniono planowane łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz kwoty w poszczególnych latach.

Docelowo wybudowane zostaną następujące obiekty: budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego; altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki; dojazdy; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; boisko wielofunkcyjne trawiaste; boisko do badmintonu; teatrzyk grecki; chodniki; alejki o podłożu naturalnym; zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami; ogrodzenie terenu. Zadanie realizowane będzie wieloetapowo.

W pierwszej kolejności, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, powstanie budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego dwukondygnacyjny z wieżyczką obserwacyjną ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki komunalne oraz dojazdami. Do użytkowania przekazana zostanie część parterowa o powierzchni użytkowej około 348 m² gdzie planowane są: wiatrołapy, holl główny i wejściowy, świetlica (sala wykładowa), sanitariaty, pomieszczenie wystawowe flory, fauny i krajobrazu z magazynkiem, pomieszczenia dla gospodarza obiektu, magazyn sprzętu turystycznego i sportowego, kuchnia (catering), zmywalnia, pomieszczenia pomocnicze oraz klatka schodowa w stanie surowym, która do czasu realizacji pomieszczeń na poddaszu będzie zabezpieczona tymczasowym przepierzeniem.

W drugiej kolejności powstanie altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; chodniki; alejki i część małej architektury.

W kolejnym etapie na poddaszu z wieżyczką o powierzchni użytkowej około 202 m² wybudowane zostaną pokoje z przedpokojami i łazienkami; pomieszczenie komunikacyjne umożliwiające spotkania grup dyskusyjnych, magazyn pościeli i środków czystości; klatka schodowa z parteru na I piętro i do wieżyczki widokowej oraz dokończona budowa obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami i ogrodzeniem terenu.

6.,,Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3”.

Określono lata realizacji zadania na 2020-2021. Zakłada się budowę hali sportowej wolno stojącej, niepodpiwniczonej, z boiskiem o wymiarach ok. 40 x 20 m i wysokości w świetle ok. 7,2 m. Widownia na trybunach składanych na ok. 400 miejsc. Zaplecze sali trzy kondygnacje. Możliwość połączenia hali sportowej z budynkiem szkolnym za pomocą łącznika. Powierzchnia zabudowy ok. 1674,0 m², powierzchnia użytkowa ok. 2312,0 m², kubatura ok. 16000,0 m³.

Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Określono nakłady w wysokości 2.586.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 2.068.800,00 zł oraz środki własne 517.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in.

w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

7., „Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wżwyz oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1”

Zaplanowano realizację zadania na lata 2021-2022. Założono modernizację naturalnej nawierzchni boiska piłkarskiego z nawodnieniem drenażem o wymiarach 105 m x 68 m oraz budowę odwodnionej (z drenażem) okólnej 4-torowej bieżni tartanowej 400 m i 6 torami do biegów krótkich o długości 125 m, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal i wżwyz oraz pchnięcia kulą.

Zadania zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Oszacowano koszty realizacji zadania na 1.476.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 1.180.800,00 zł oraz środki własne 295.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

8., „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”

Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudową remizy celem utworzenia drugiego stanowiska garażowego dla pojazdu bojowego z zapleczem socjalno-technicznym na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego Jednostka od wielu lat należy. Prace przygotowawcze poczyniono w latach 2013-2015 za kwotę 20.000,00 zł, prace budowlane natomiast będą realizowane w latach 2018-2021. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

9., „Rozbudowa remizy OSP w Plebance”

Po wykonaniu dokumentacji budowlanej nastąpi rozbudowa remizy o drugą kondygnację, w której planowana jest świetlica wiejska z zapleczem socjalnym. Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Termin realizacji określono na lata 2017-2021. W 2017 r. został przygotowany projekt rozbudowy, a w kolejnych latach zostaną wykonane prace budowlane. Całość zadania oszacowano na 115.000,00 zł i zostaną pokryte ze środków własnych gminy. Zmieniono wysokość nakładów w poszczególnych latach, zachowując ogólną kwotę nakładów.

10., „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C

Zmieniono nazwę zadania z dotychczasowego „Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych”, zakres prac, lata realizacji oraz wysokość nakładów w poszczególnych latach, a w konsekwencji wysokość łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze środków własnych gminy na poziomie 1.602.500,00 zł, planowane do poniesienia w latach 2018-2023.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin i nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową” (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721). Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 2.615 m.b. (wzdłuż drogi powiatowej 2618C – ok. 2442 m.b. wzdłuż drogi powiatowej 2603C – ok. 173 m.b.) i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowej

ścieżki rowerowej wynosić ma 2 m.

11. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”

Zmieniono nazwę zadania z dotychczasowego „Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych”, zakres prac, lata realizacji oraz wysokość nakładów w poszczególnych latach, a w konsekwencji wysokość łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze środków własnych gminy. Wysokość oferowanych środków w latach 2017-2023 ustalono na poziomie 1.060.300,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 160520C, polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ulic: Widok, Kujawska i Dworcowa, zlokalizowanych na terenie zurbanizowanej miejscowości Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową” (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721) w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 1870 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowych zarówno ścieżek rowerowych, jak i pieszo-rowerowych wynosić ma 2,5 m.

12. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”

Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Zadanie w całości będzie finansowane środkami własnymi gminy Waganiec. Przewidziano realizację w latach 2017-2019, przy szacowanych nakładach w wysokości 239.000,00 zł (zwiększono o 64.000,00 zł). Zmieniono również wysokość nakładów w poszczególnych latach realizacji zadania.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w 2017 r., uzyskano tzw. stan surowy otwarty. W kolejnych latach prace będą kontynuowane. Projektowany budynek świetlicy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkową. Z uwagi na całoroczne funkcjonowanie obiektu planowane jest ogrzewanie elektryczne.

W budynku świetlicy przewidywana jest sala główna dla organizacji spotkań wiejskich, zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Planowana powierzchnia zabudowy około 138 m², powierzchnia użytkowa około 117 m², kubatura około 750 m³.

13. „Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce”

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

Całkowity koszt zadania ustalono na 70.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2019. W stosunku do ostatniej zmiany WPF uległa zmianie wysokość nakładów w poszczególnych latach, bez zmiany łącznej kwoty przewidzianej na przedsięwzięcie.

14. „Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie”.

Budynek Zespołu Szkół w Zbrachlinie zlokalizowany jest w centralnej części działki Nr 75/3 w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin. Na północ od budynku szkoły znajduje się przedszkole natomiast od strony południowej jest pas zieleni z drzewami i krzewami oraz wolna przestrzeń przeznaczona pod lokalizację środowiskowej hali gimnastycznej.

Usytuowanie wyżej wymienionych i planowanych obiektów na skrzyżowaniu dróg powiatowych

Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo i Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich użytkowników. Również ukształtowanie terenu z polodowcową niecką ogranicza znacznie widoczność i negatywnie wpływa na stan bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze przewidywana jest przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół od strony zachodniej do granicy drogi powiatowej nr 2603C (z istniejącym chodnikiem) zlokalizowanych na działce Nr 43 w Nowym Zbrachlinie pozwalająca na wykonanie bezpiecznego zjazdu pojazdów szkolnych (autobusów i innych pojazdów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola). Przebudowa skrzyżowania i placu przed szkołą umożliwi wjazd na teren szkoły z obydwu dróg powiatowych z wyjazdem na drogę Ciechocinek – Siutkowo w części północnej działki Nr 75/3 spowoduje istotną poprawę bezpieczeństwa.

Zakres prac obejmuje wykonanie w 2018 r. dokumentacji budowlanej, a w kolejnych latach projektu organizacji ruchu a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazdy, miejsca postojowe i zagospodarowania terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 400.000,00 zł, z tego w 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja za 15.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

15) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”.

Zaplanowano wybudowanie trzech przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla mieszkańców zainteresowanych posadowieniem na ich posesjach takich oczyszczalni. W 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa za 3.000,00 zł, po czym w 2019 r. zostaną zrealizowane prace budowlane. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano ze środków własnych gminy łącznie 42.000,00 zł, w tym 7.500,00 zł jako udział mieszkańców, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Waganiec (Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r.).

Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów. Wprowadzono do budżetu gminy osiągnięte tzw. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 728.618,58 zł, która w części będzie przeznaczona na pokrycie zaplanowanego na 2018 r. deficytu budżetu w kwocie 28.618,58 zł oraz na spłatę przypadających na bieżący rok rat kredytu w wysokości 700.000,00 zł (zaciągniętego w 2017 r. w wysokości 3.500.000,00 zł na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej). Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W latach 2019-2022 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. W pozostałych latach zaplanowano budżet zrównoważony.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ustalony w oparciu o wykonanie 2017 r.) kształtuje się na poziomie: 10,05 % (2018), 8,46 % (2019), 8,41 % (2020), 7,26 % (2021), 9,11 % (2022), 9,21 % (2023), 7,85 % (2024), 4,39 % (2025) oraz 1,52 % (2026).

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określono na: 4,45% (2018), 4,39 % (2019), 3,82 % (2020), 3,67 % (2021-2022) oraz 0,00 % (2023-2026).

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański