RADA GMINY
87-731 Waganiec

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2022

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.	

Przedkładana uchwała urealnia lata jej obowiązywania tj. 2017-2022. Stanowi generalnie kontynuację dotychczasowych zamierzeń, jedynie uaktualniono niektóre źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków budżetowych. Uwzględniono zmiany jakie nastąpiły w ostatnim czasie, chociażby w strukturze zatrudnienia, realizacji nowych zadań jak np. świadczenia wychowawcze czy asystent rodziny.

W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono zmian jakie planowane są w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjum. W momencie opracowywania Prognozy jest zbyt mało danych które pozwoliłby na precyzyjne wyliczenie kosztów funkcjonowania oświaty po wprowadzeniu jej reformy. Stąd w późniejszym czasie konieczne będzie uaktualnienie wydatków.

W związku z nową perspektywą unijną i ogłoszeniem konkursów ujęto przedsięwzięcia takie jak: *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca* oraz *Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne.* Przedsięwzięcia te zostały ujęte w opracowanym przez gminę Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Kolejne dwa zadania, w związku z ich zgłoszeniem do Urzędu Marszałkowskiego celem ujęcia w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 zostały również zaplanowane do realizacji przez gminę. Pierwsze zadania dotyczy *Budowy środowiskowej hali gimnastycznej w Zbrachlinie,* a drugie zadanie *Modernizacji nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie.*

Urealniono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto 46.000,00 zł możliwe do pozyskania w roku 2017 ze sprzedaży dwóch działek w Niszczewach oraz zabudowanej nieruchomości w Wagańcu 43/2. Natomiast na rok 2018 zaplanowano zbycie nieruchomości po Szkole Podstawowej w Sierzchowie, przyjmując 400.000,00 zł jako realne do pozyskania.

Uwzględniono zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, poczynając od 2017 r. Podstawę stanowi zmieniona w bieżącym roku ustawa Prawo budowlane, zgodnie z którą od 1 stycznia 2017 r. elektrownie wiatrowe będą podlegały opodatkowaniu od całkowitej wartości budowli, bez podziału na części budowlane i niebudowlane.

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. dokonano następujących zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1. *„Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem"* zmieniono planowane lata realizacji zadania oraz zakres rzeczowy zadania, zmieniając tym samym wysokość niezbędnych środków.

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 nakładów na prace projektowe w wysokości 15.000,00 zł (2017 r.) oraz na wykup przyległego gruntu 300.000,00 zł (2018 r.).

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 badmintona; 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 m^2 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 m^2 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.

2. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca"* zmieniono planowane lata realizacji zadania oraz zakres rzeczowy zadania, zmieniając tym samym wysokość niezbędnych środków.

Założono okres realizacji na lata 2017-2020, przy całkowitych nakładach w wysokości 302.000,00 zł.

Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmowałby wymianę instalacji na nową wraz z wymianą grzejników, montażem zaworów termostatycznych oraz termomodernizację (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów) czterech budynków remiz strażackich/świetlic.

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 256.700,00 zł oraz środki własne w wysokości 45.300,00 zł.

3.*„Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3"*. Zmieniono lata realizacji zadania z 2018-2019 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 m^2, powierzchnia użytkowa ok. 2312,0 m^2, kubatura ok. 16000,0 m^3.

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 2.586.00,00 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.

4. *„Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1"*. Zmieniono lata realizacji zadania z 2020-2021 na 2021-2022.

Zaplanowano 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 wzwyż 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.

5. *„Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne"*. Zmieniono okres realizacji zadania, wysokość planowanych nakładów oraz zrezygnowano z dotychczas używanego nazewnictwa „oprawy typu LED" na rzecz „oprawy energooszczędne" stwarzając szersze możliwości aplikowania o środki.

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 384.200,00 zł oraz środki własne w wysokości 67.800,00 zł. Wartość planowanego zadania 452.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano w latach 2017-2022.

Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujące nowe zadania:

1. *„Rozbudowa remizy w Zbrachlinie"*

Wymiana pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudowa 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.

Przyjęto realizację zadania w latach 2018-2021 (corocznie 50.000,00 zł) w całości sfinansowane środkami własnymi gminy.

2. *„Rozbudowa remizy 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 roku 2017 będzie przygotowany projekt rozbudowy za kwotę 15.000,00 zł, a w kolejnych latach po 25.000,00 zł. Całość zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

3. *„Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych"*

Planowane ścieżki pieszo - rowerowe w ciągu dróg powiatowych o łącznej długości około 34,66 km i szerokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) ze zjazdami na przyległe posesje i działki rolne realizowane będą wieloetapowo. Priorytety wynikać będą z możliwości uzyskania dofinansowania. W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze

środków własnych gminy. W roku 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej za 30.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach roboty budowlane. Wysokość oferowanych własnych środków w latach 2018-2022 ustalono na poziomie 1.600.000,00 zł. Planowane ścieżki o nawierzchni mineralno- bitumicznej. Ścieżki rowerowe przebiegać będą wzdłuż dróg powiatowych:

a) nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin: w Zbrachlinie, Starym Zbrachlinie, Śliwkowie i Niszczewach - długość ok. 3443 m,

b) nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo:

- w Siutkowie, Zbrachlinie i Nowym Zbrachlinie - długość ok. 2024 m,

- w Nowym Zbrachlinie i Plebance – długość ok. 1253 m,

- w Plebance i Przypuście - długość ok. 1738 m,

c) nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża: w Józefowie, Kaźmierzynie, Arianach, Michalinie i Niszczewach- długość ok. 4584 m,

d) nr 2615C Waganiec – Zbrachlin: w Kaźmierzynie i Nowym Zbrachlinie - długość ok. 1800 m,

e) nr 2611C Dąbrówka Duża – Waganiec: w Józefowie i Sierzchowie- długość ok. 2360 m,

f) nr 2613C Przypust – Waganiec: w Wagańcu, ul. Dworcowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo – długość ok. 1000 m,

g) nr 2609C Nieszawa – Kawka: w Przypuście, Szpitalce, Wójtówce, Wólnym, Włoszycy – długość ok. 5135 m,

h) nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin: w Niszczewach, Kolonii Święte – długość ok. 3050 m,

i) nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża: w Niszczewach, Janowie – długość ok. 1815 m,

4. *„Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych"*

Planowane ścieżki pieszo - rowerowe w ciągu dróg gminnych o łącznej długości około 12,418 km i szerokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze zjazdami na przyległe posesje i działki rolne realizowane będą wieloetapowo. Priorytety wynikać będą z możliwości uzyskania dofinansowania. W aktualnie przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono tylko wysokość nakładów oferowanych ze środków własnych gminy. Wysokość oferowanych własnych środków w latach 2018-2022 ustalono na poziomie 1.050.000,00 zł W pierwszej kolejności opracowana będzie dokumentacja koncepcji wykonania, następnie prace projektowe i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych na ścieżkach pieszo – rowerowych w ciągu dróg gminnych. Planowane ścieżki o nawierzchni mineralno- bitumicznej. Ścieżki rowerowe przebiegać będą wzdłuż dróg gminnych:

a) nr 160533C w Nowym Zbrachlinie, Bertowie i Wólnym - długość ok. 2340 m,

b) nr 160528C w Nowym Zbrachlinie, Plebance i Wólnym - długość ok. 2418 m,

c) nr 160520C w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie – długość ok.1700 m,

d) nr 160502C w Sierzchowie - długość ok. 1625 m,

e) nr 160508C w Sierzchowie i Brudnowie – długość ok. 3000 m,

f) nr 160517 C w Brudnowie – długość ok. 1335 m.

5. *„Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie"*

Dokumentacja budowlana zostanie wykonana na podstawie wzorcowego projektu wykonanego w 2016 roku jako typowy na potrzeby Gminy Waganiec. 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 m^2, powierzchnia użytkowa około 117 m^2, kubatura około 750 m^3.

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 165.000,00 zł.

6. *„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 2017-2018.

7. *„Przebudowa placu przed budynkiem 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 placu przed budynkiem 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 dokumentacji budowlanej, projektu organizacji ruchu a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazdu, miejsca postojowe i zagospodarowania terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2017-2020, przy całkowitych nakładach w wysokości 401.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

8. *„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie"*

Plac zabaw na ogrodzonym terenie przy przedszkolu w północnej część działki Nr 75/3 w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, demontaż konstrukcji nośnej samolotu zlokalizowanego w części zachodniej, przygotowanie terenu i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym wokół budynku przedszkola. Dobór urządzeń zabawowych, wykonanych zgodnie normą PN-EN 1176, dokonany zostanie przy zachowaniu wymaganych stref bezpieczeństwa. Ilość i rodzaj urządzeń uzależniony będzie od dostępnej pod zabudowę powierzchni działki. Całkowity koszt zadania określono na 72.000,00 zł, z terminem realizacji 2017-2018.Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

Zrezygnowano z realizacji wspólnie z innymi gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim zadania obejmującego budowę ścieżek rowerowych. Dotychczas zakładano realizację zadania w latach 2016-2019, przy 15 % udziale gminy. Pozostałe środki pochodzić miały z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponieważ na obecną chwilę brak informacji co do możliwości pozyskania środków z tego źródła zaplanowane nakłady w wysokości 441.177,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie przystąpiono do realizacji zadań o podobnym charakterze wyłącznie ze środków własnych gminy (pkt. 3 i 4).

Przedsięwzięcie pn. *„Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn"* zostało przeniesione do zadań jednorocznych.

Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów, planując dodatkowo w stosunku do ostatnich zmian zaciągnięcie w 2017 roku kredytu w kwocie 3.950.000,00 zł, z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 450.000,00 zł (z terminem spłaty 2018-2020, corocznie 150.000,00 zł) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł (termin spłaty 2018-2022, corocznie 700.000,00 zł). Ujęto również koszty obsługi zadłużenia (odsetki jak również koszty zaciągnięcia kredytu).

W latach 2018-2022 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ustalony w oparciu o planowane wykonanie 2016 r.) kształtuje się na poziomie: 8,95 % (2017), 7,52 % (2018), 7,86 % (2019), 8,51% (2020), 9,72 % (2021) i 9,35 % (2022).

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określono na: 3,15 % (2017), 5,85 % (2018), 5,61 % (2019), 4,93 % (2020), 3,92 % (2021) i 3,75 % (2022).

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański