

Uzasadnienie do uchwały Nr2019 Rady Gminy Waganiec z dnia ... grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2019-2026

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.
2018	XXXII/265/2018 z 29 marca 2018 r. XXXIV/287/2018 z 19 czerwca 2018 r. XXXV/297/2018 z 3 sierpnia 2018 r. III/26/2018 z 28 grudnia 2018 r.	

2019	IV/38/2019 z 28 marca 2019 r. V/55/2019 z 15 kwietnia 2019 r. VI/59/2019 z 25 czerwca 2019 r. VII/82/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. VIII/87/2019 z dnia 26 września 2019 r.	
------	---	--

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26 września 2019 r. zmieniono kwoty przeznaczone na realizację w poszczególnych latach następujących przedsięwzięć:

- „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”,
- „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”,

Zmieniono planowane lata realizacji następujących przedsięwzięć (nie zmieniając wysokości nakładów):

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”.

Kolejne zadania usunięto z przedsięwzięć wieloletnich, gdyż termin ich realizacji przypada na 2020 r. Stąd zadaniami rocznymi są:

- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”,
- „Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszyca i Zbrachlin”,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec ”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne”.

Kolejną grupę stanowią przedsięwzięcia z realizacji których zrezygnowano, głównie z powodu braku zewnętrznych źródeł finansowania. Wykreślono:

- „Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3”,
- „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”,
- „Rozbudowa remizy OSP w Plebance”.

Ponadto utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160544 w miejscowościach Niszczewy i Śliwkowo”,
- „Przebudowa dróg gminnych”.

Po dokonanych zmianach 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.

2. *„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”*

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin i 2603C Ciechocinek - Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Przedmiotowe zadanie będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową”. 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 będzie 2 m (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i ciągu pieszo-rowerowego 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe zlokalizowane będą w części (z wykorzystaniem) na obecnie istniejącej infrastrukturze pieszej (chodniki), co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 675.937,76 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 571.169,03 zł i udziale gminy 104.768,73 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021.

3. *„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”*

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2611 C Dąbrówka Duża - Waganiec, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Józefowo i Sierzchowo. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową”. Odcinek przewidziany do realizacji jest o łącznej długości ok. 3.016 m.b. i będzie 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 (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i pieszo-rowerowej 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe odsunięte będą o 0,75 m od krawędzi jezdni, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 894.487,17 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 756.551,99 zł i udziale gminy 137.935,18 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021.

4. *„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec- odcinek łączący”*

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości Józefowo i Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 505 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych 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 i 2,5 m. Ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe będą wyniesione poprzez krawężnik, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 440.000,00 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 367.508,17 zł i udziale gminy 72.491,83 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakładany termin realizacji to lata 2019-2021.

5. *„Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”*

Zaplanowano rozbudowę 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. W 2018 r. rozbudowano remizę oraz opracowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, wydatkując 59.336,66 zł. Prace budowlane będą kontynuowane w 2021 r. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, do poniesienia pozostaje kwota 110.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono na 189.336,66 zł.

6. *„Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”*

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch wiat magazynowych zamkniętych zlokalizowanych przy istniejącym budynku garażowym. Obiekty posadowione będą na płytach żelbetowych o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową, dachem jednospadowym oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe). Przedmiotowe wiaty będą pełniły rolę magazynu na sprzęt i narzędzia niezbędne do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków. Wiata nr 1 o powierzchni zabudowy 75,09 m², wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m².

Całkowity koszt zadania ustalono na 133.555,19 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2021. Odliczając dotychczas wydatkowane kwoty do poniesienia pozostaje 90.000,00 zł.

7. *„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”*

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wólne, w którym funkcjonować będą m.in. centrum aktywizacji społecznej oraz zielona szkoła z zapleczem noclegowym. Zakres prac, które przewidziane są do wykonania podczas realizacji przedmiotowego projektu to: przebudowa wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego istniejącego budynku w miejscowości Wólne, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa. Ponadto planowana jest zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na wieżę widokową z kotłownią oraz utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi, na nieruchomości oznaczonej numerem 51, w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wólne. Przedmiotowa inwestycja pozwoli stworzyć na terenie Gminy Waganiec obiekt, w którym m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły uczestniczyć w programach integracyjnych, umożliwiających im aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.

Założono realizację zadania w latach 2010-2026 wyłącznie ze środków własnych gminy. Całkowite koszty ustalono na poziomie 685.091,28 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 612.000,00 zł.

8. „Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo”

Projekt zakładał będzie wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejącej drogi gminnej przy użyciu emulsji i grysów na odcinku ok. 992 m.b. Na istniejącej obecnie nawierzchni ułożone, wyrównane i ustabilizowane zostać ma 15 cm podbudowy spełniającej wymogi do wykonania utrwalenia powierzchniowego. Projektowany przebieg dostosowany będzie do istniejącego stanu prawnego pasa drogowego z uwzględnieniem jego szerokości i istniejącej konstrukcji nawierzchni. Projekt zakładał będzie wykonanie nawierzchni o szerokości 3,50 m oraz 0,50 m poboczy. Roboty polegać będą na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni drogi. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni należało będzie uzupełnić warstwę podbudowy. Pierwsza warstwa grubości 10 cm z kruszywa łamanego z KŁSM, druga (górna) 5 cm obie układane za pomocą rozścielacza. Następnie po ułożeniu podbudowy wykonana zostać ma nawierzchnia potrójnego powierzchniowego utrwalana grysami i emulsją asfaltową; grysy 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm układana mechanicznie przy użyciu rozścielacza.

Założono realizację zadania w 2021 r. ze środków budżetu gminy w wysokości 200.700,00 zł oraz wsparciu środkami pochodzącymi z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (42.300,00 zł).

9. „Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowościach Niszczewy i Śliwkowo”

Projekt zakładał będzie wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejącej drogi gminnej przy użyciu emulsji i grysów na odcinku ok. 999 m.b. Na istniejącej obecnie nawierzchni ułożone, wyrównane i ustabilizowane zostać ma 15 cm podbudowy spełniającej wymogi do wykonania utrwalenia powierzchniowego. Projektowany przebieg dostosowany będzie do istniejącego stanu prawnego pasa drogowego z uwzględnieniem jego szerokości i istniejącej konstrukcji nawierzchni. Projekt zakładał będzie wykonanie nawierzchni o szerokości 3,50 m oraz 0,50 m poboczy.

Roboty polegać będą na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni drogi. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni należało będzie uzupełnić warstwę podbudowy. Pierwsza warstwa grubości 10 cm z kruszywa łamanego z KŁSM, druga (górna) 5 cm obie układane za pomocą rozścielacza. Następnie po ułożeniu podbudowy wykonana zostać ma nawierzchnia potrójnego powierzchniowego utrwalana grysami i emulsją asfaltową; grysy 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm układana mechanicznie przy użyciu rozścielacza.

Założono realizację zadania w 2021 r. ze środków budżetu gminy w wysokości 245.000,00 zł.

10. „Przebudowa dróg gminnych”

W związku ze złym stanem technicznym dróg gminnych (brak bitumicznych nawierzchni tychże dróg oraz poboczy), jak również w związku z nieuregulowanym stanem prawnym działek drogowych istnieje potrzeba realizacji niniejszego zadania. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są rozgraniczenia

pasów drogowych oraz przebudowa ok. 17 km dróg gminnych. Drogi objęte niniejszą inwestycją, po jej zrealizowaniu zyskają utwardzone nawierzchnie – część z nich masą bitumiczną, pozostałe emulsją i grysami (tzw. powierzchniowe utwardzenie) oraz utwardzone i uporządkowane pobocza. Przedmiotowa przebudowa zapewni prawidłową obsługę przyległych terenów oraz poprawi komfort i bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

W celu realizacji powyższych prac zaplanowano w latach 2022-2026 przeznaczyć ze środków własnych gminy corocznie 1.000.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów, planując dodatkowo w stosunku do ostatnich zmian zaciągnięcie w 2020 r. kredytu w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów obrotowych (na pokrycie planowanego deficytu budżetu). Założono spłatę w 2025 r. Ujęto również koszty obsługi zadłużenia.

W latach 2021-2025 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Natomiast w 2026 r. zaplanowano budżet zrównoważony.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r., jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnię na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2019 – 4.035.000,00 zł,
- w roku 2020 – 3.235.000,00 zł,
- w roku 2021 – 2.285.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.300.000,00 zł,
- w roku 2023 - 650.000,00 zł.
- w roku 2024 – 0,00 zł.

W przypadku zaciągnięcia w 2020 r. kredytu w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów obrotowych, zadłużenie na 31 grudnia danego roku osiągnię następujący poziom:

- w roku 2019 – 4.035.000,00 zł,
- w roku 2020 – 4.035.000,00 zł,
- w roku 2021 – 3.085.000,00 zł,
- w roku 2022 – 2.100.000,00 zł,
- w roku 2023 - 1.450.000,00 zł.
- w roku 2024 – 800.000,00 zł,
- w roku 2025 - 0,00 zł.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

