

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI NA LATA 2019 - 2022

W związku ze zmianami w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dostosowano wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **26 000 748,56zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **28 500 748,56zł**

W ramach wydatków bieżących dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021 jako partner Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w poprzednich latach. Na podstawie zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przez Województwo Kujawsko – Pomorskie dokonano zmiany limitu zobowiązań.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 roku w wysokości **840,90zł**, na 2020 rok w wysokości **353,70zł** i na rok 2021 w wysokości **346,20zł**.

2. Najlepszy czas na rozwój.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 – 2020 przy udziale środków unijnych na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.633.2018 o dofinansowanie Projektu „Najlepszy czas na rozwój” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 – Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 – Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dokonano zmiany limitów zobowiązań.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 roku w wysokości **239 223,59zł** i na 2020 rok w wysokości **96 437,47zł**.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:

1. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd – odcinek D.

Przedsięwzięcie „Budowa ścieżki rowerowej” realizowane jest od 2014 roku. Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki. Ma ono na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzynia i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji CO₂.

Zadanie w ramach odcinka D planuje się wykonać w latach 2019 – 2020.

W związku z tym, że gmina planuje pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki unijne wprowadzono limity zobowiązań na rok 2019 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na rok 2020 w wysokości **450 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

2. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów.

Zadanie realizowane jest od roku 2013. Celem zadania jest zabezpieczenie ruin zamku przed degradacją oraz konserwacja i naprawa architektury.

W związku z otrzymaną informacją o zarezerwowaniu dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn. „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI” w wysokości **290 000,00zł** dokonano zmiany limitów zobowiązań na rok 2019 w wysokości **360 000,00zł** oraz na rok 2020 w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcia pn.:

1. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową".

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019 – 2021.

Na to zadanie gmina planuje pozyskać środki w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wobec powyższego przenosi się realizację tego zadania z pozostałych zadań do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa od strony frontu budynku (roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentów, roboty murowe - parter budynku, posadzki parter, roboty murowe piętro, posadzki piętro, stropodach ocieplenie i pokrycie, stolarka zewnętrzna, elewacje rozbudowanego budynku), wykończenie wewnątrz oraz rozbudowa od frontu, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku, budowa podjazdu i tarasu oraz remont schód zewnętrznych.

Celem inwestycji jest powstanie wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej, która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **12 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **1 700 000,00zł**.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo gmina Radzyń Chełmiński.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019 - 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania zostanie przebudowana istniejąca część świetlicy, utwardzenie terenu przy budynku, ocieplenie i pokrycie stropodachu, wykonanie elewacji, wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydzielową i zasilanie wentylacji, wykonanie ogrzewania oraz zakup wyposażenia świetlicy.

Celem zadania jest poprawa warunków i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i wyposażonej świetlicy wiejskiej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **10 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **550 000,00zł**.

3. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019 - 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach tego zadania wykonana zostanie rozbudowa budynku (roboty ziemne i fundamentowe, posadzki, murowanie ścian, dach, stolarka zewnętrzna, elewacja rozbudowy budynku, wykończenie wewnątrz), przebudowa istniejącej części świetlicy, budowa tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, wewnętrznej instalacji c.o., wspomaganie wentylacji wentylatorami i kotłowni na ekogroszek/pellet, wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, ogrzewania, przebudowę instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia do świetlicy.

Celem zadania jest poprawa warunków i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i wyposażonej świetlicy wiejskiej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 roku w wysokości **10 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **560 000,00zł**.

Wprowadza się do realizacji w ramach zadań pozostałych nowe przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 14.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2022.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W celu podniesienia standardu życia mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym projektuje się nawierzchnię z podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planuje się przebudowę na długości ok.600m i szerokości 5m z pobocznymi i zjazdami.

Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi oraz poprawa bezpiecznego ruchu drogowego dla mieszkańców gminy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **8 000,00zł** i na 2022 rok w wysokości **150 000,00zł**.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 55 i 56.

Zadanie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W ramach tego zadania projektuje się nawierzchnię z podwójnego utwardzenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planowana jest przebudowa na długości ok. 650m i szerokości 5m z pobocznymi i zjazdami.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **14 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **150 000,00zł**.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie.

Zadanie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W celu poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu projektuje się nawierzchnię z podwójnego utwardzenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planowana jest przebudowa na długości ok. 990m i szerokości 5m z pobocznymi i zjazdami.

Celem inwestycji jest podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości drogi w miejscowości Stara Ruda oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla jej mieszkańców.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **158 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **150 000,00zł**.

4. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2019 – 2021.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w celu poprawy życia mieszkańców oraz ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi jak również w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 543 tj. dotyczące ulicy Dąbrowskich i Placu Kętrzyńskiego, a w szczególności dotyczące dojazdu do kościoła i zakazu postoju, zaplanowano wykonanie zadania obejmującego przebudowę uszkodzonych nawierzchni ww. ulic oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Ogniówej umożliwiając mieszkańcom pozostawienie pojazdów i dotarcie do kościoła i urzędu. Przebudowa ulic poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej, a w szczególności w sąsiedztwie kościoła i urzędu.

Planuje się wykonać na ulicach i parkingu nowe nawierzchnie z masy bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **22 000,00zł**, na 2020 rok w wysokości **200 000,00zł** i na rok 2021 w wysokości **200 000,00zł**.

5. Przebudowa linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo.

W ramach przebudowy linii ciepłowniczej na osiedlu Fijewo zostanie zastosowany system doprowadzenia ciepła i wody w rurach preizolowanych. Usunięta zostanie stara sieć i zamontowane zostaną zawory odcinające na węzłach.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie strat ciepła na linii przesyłu oraz ograniczenie awaryjności linii ciepłowniczej.

Zadanie planuje się realizować w latach 2019 – 2021.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **7 000,00zł** na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na 2021 rok w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00zł** dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński.

Po stronie rozchodów wprowadza się dodatkową kwotę spłat rat kredytów z roku 2020 w wysokości **750 544,00zł**, którą planuje się spłacić z wolnych środków w roku 2019.

Natomiast po stronie przychodów wprowadza się kwotę **2 130 544,00zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę ww. rat kredytów w wysokości **750 544,00zł** i zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 380 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych gminy.

W oparciu o powyższe dane dostosowano w WPF informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz o programach, projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2019-2022.