

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, SIERPIEŃ 2020 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński została uchwalona uchwałą Nr XV/121/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku.

W I półroczu 2020 roku dokonano trzech zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r;
2. Uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2020r;
3. Uchwałą Nr XX/160/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok oparto na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2023, zaś prognoza kwoty długu na lata 2020 – 2037.

Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński przyjęto dane z budżetu Gminy na 2019 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

- wpływy z podatków lokalnych zostały oszacowane jako jedna z wielu kategorii w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych.

W 2018 i 2019 roku gmina nasza zobowiązana była dokonać zwrotu dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych, w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2018r ustawy o opodatkowaniu elektrowni wiatrowych. Wobec powyższego od 2020 roku planuje się zwiększone dochody z ww. tytułu. Wszystkie pozostałe podatki i opłaty lokalne planuje się ze zwyżką ok. 3,7% w stosunku do przypisu w latach poprzednich oraz według stawek ustalonych przez Ministerstwo.

- wpływy z usług komunalnych – przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 10,0%, ponieważ dochody ze sprzedaży wody i ścieków kalkulują się znacznie poniżej kosztów wytworzenia. Opłaty komunalne z tyt. wywozu nieczystości w 2020 roku wzrosły o ok. 20,0% w stosunku do każdej stawki. Pomimo tego dochody i tak nie pokrywają w 100,00% poniesionych wydatków. Założono, że Gmina w 2020 roku sfinansuje ten niedobór. W kolejnych latach planuje się zwyżki również średnio o 20,0% do stawki aż do całkowitego pokrycia wydatków dochodami z tytułu ww. usług.

- dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Gminy przyjęto założono wzrost poziomu dochodów o ok. 5,0%.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany limitów następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:
 1. Najlepszy czas na rozwój;
 2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;
 3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo gmina Radzyń Chełmiński;
 4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo;
 5. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd – odcinek D;
 6. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową;

7. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów;
8. Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie.

W I półroczu 2020 roku wprowadzono do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;
2. Przebudowa chodnika w Rywałdzie.

W ramach wydatków 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 2009r o finansach publicznych na lata 2020 – 2023 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:

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. W swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0.

Założeniem projektu jest:

- rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej,
- rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
- cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT).

Moduł regionalny, w którym uczestniczyć będzie gmina Radzyń Chełmiński polegać będzie na:

- rozbudowie Geoportalu,
- Integracji Systemu Informacji Przestrzenni z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów,
- Backup Cloud serwerownia zapasowa,
- stworzeniu i wdrożeniu aplikacji dziedzinowych i usług powiązanych z systemami dziedzinowymi,
- opracowaniu nowych formularzy dla e-Urzędu,
- rozbudowie rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożeniu oraz szkolenia,
- Integracji SIP/EOD z systemami dziedzinowymi,
- wdrożeniu EOD, Portalu Regionalnego,
- utworzeniu archiwum w systemie EOD,
- udostępnieniu aplikacji do konsultacji w zakresie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, prowadzeniu uzgodnień,
- stworzeniu aplikacji do generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa,
- wdrożeniu systemu CRM dla pozostałych „Jednostek” innych niż w module dla miast prezydenckich,
- zwiększeniu bezpieczeństwa istniejących e-Uслуг,
- zakupie sprzętu (serwer, aparat cyfrowy, urządzenie sieciowe),
- mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API,
- szkolenia i pomoc przystanowiskowa we wdrożeniach.

Szeroki zakres założeń pozwoli na wszechstronne wdrożenie systemu w naszym urzędzie, dając mieszkańcom narzędzia do szybszej i lepszej komunikacji z urzędnikiem. Pracownicy zyskają narzędzia przydatne do codziennej pracy.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym za kwotę **10 264,13zł.**

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych na 2020 roku w wysokości **24 559,56zł** oraz w zakresie wydatków bieżących na 2020 rok w wysokości **353,70zł** i na rok 2021 w wysokości **346,20zł.**

1. 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.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas II i III gimnazjum. Działania projektowe skierowane do uczniów prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Projekt ma charakter kompleksowy, obejmuje 400 uczniów i zakłada realizację wskaźników i produktów projektu takich jak: objęcie wsparciem i nabycie kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych u 400 uczniów, podniesienie kompetencji społecznych, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wsparcie ucznia młodszego, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu i podniesienie kompetencji 15 nauczycieli. Zakłada stworzenie pracowni przyrodniczej, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

oraz uczniów młodszych. Projekt zakłada: zespołowe projekty edukacyjne, innowacyjne koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Projekt wpłynie na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji nauczycieli, kultury organizacyjnej szkół oraz rozwój środowiska lokalnego. Zabezpieczy uczniów przed przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Umożliwi uczniom pełniejszy rozwój, da możliwość efektywniejszego spędzania czasu wolnego, ograniczając wpływ zagrożeń i patologii społecznych. Projekt uwzględnia pozytywnie walidowane produkty poprzednich projektów innowacyjnych dla uczniów, poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz zasobów na platformach EduScience i eAkademia Przyszłości. W projekcie zaangażowani są nauczyciele dysponujący wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi oraz personel zarządzający z dużą wiedzą i doświadczeniem.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020r. zrealizowano mniejszą ilość zajęć niż planowano z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z COVID-19. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej wysokości **65 234,13zł.**

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na 2020 rok w wysokości **115 586,08zł.**

2. Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2022.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 16 miejsc opieki w klubie dziecięcym oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania

w okresie 1.10.2020-31.05.2022r. Grupę docelową stanowi 16 osób sprawujących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- zakup wyposażenia,
- doposażenie placu zabaw,
- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 16 miejsc opieki nad dziećmi przez okres 20 miesięcy.

W I półroczu 2020 roku w ramach wydatków majątkowych podpisano umowę nr 272.2.2020 - roboty budowlane na budowę placu zabaw z firmą KOD – BUD Tomasz Dubilis z Mełna za kwotę **11 500,00zł** oraz w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości **13 836,00zł** na wyposażenie sali, przestrzeni do leżakowania, kuchni, pomieszczeń porządkowych oraz zarządzanie projektem.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w zakresie zadań bieżących na 2020 rok w wysokości **169 755,25zł**, na 2021 rok w wysokości **237 766,25zł** i na rok 2022 w wysokości **92 752,50zł**. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **11 500,00zł**.

- w ramach wydatków majątkowych:

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo gmina Radzyń Chełmiński

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 została przebudowana istniejąca część świetlicy, utwardzono teren przy budynku, wykonano ocieplenie i pokrycie

stropodachu, wykonano elewację, wewnętrzną kanalizację sanitarną i wewnętrzną instalację wodociągową, wykonano wentylację i klimatyzację, instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, wykonano ogrzewanie przy zastosowaniu pomp powietrza oraz w obecnej chwili dokonywane są zakupy w ramach pierwszego wyposażenia.

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

W I półroczu br. zawarto umowę w ramach postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony z wykonawcą zadania firmą „KOD-BUD” Tomasz Dubilis z Mełna za kwotę **353 337,88zł**.

Zawarto również umowę nr 15.2019 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru z firmą KN+ p. Krzysztofą Nowacką z Pokrzywna na kwotę **5 289,00zł**.

W trakcie realizacji wykonano roboty, które podniosły standard świetlicy i nie były przewidziane w postępowaniu przetargowym są to: izolacja przeciwwilgociowa i cieplna oraz zakup i montaż nagrzewnic na bazie pomp ciepła za kwotę **61 027,54zł**, na podstawie zawartej umowy z firmą „KOD-BUD” Tomasz Dubilis z Mełna.

W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy, np. meble i sprzęt AGD, naczynia i garnki za ogólną kwotę **28 390,47zł**.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **470 000,00zł** oraz w ramach projektów i zadań pozostałych jako środki własne gminy określono limit zobowiązań na rok 2020 w wysokości **100 000,00zł**.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 została 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, wykonano wewnętrzną kanalizację sanitarną, wewnętrzną instalację wodociągową, wewnętrzną instalację c.o., wspomaganie wentylacji wentylatorami i kotłowni na ekogroszek/pellet, wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną, wykonano instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, ogrzewanie, 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 doposażonej świetlicy wiejskiej. W I półroczu br. zawarto umowę w ramach postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony z wykonawcą zadania firmą „KOD-BUD” Tomasz Dubilis z Mełna za kwotę **430 269,20zł.**

Zawarto również umowę nr 16.2019 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru z firmą KN+ p. Krzysztofą Nowacką z Pokrzywna na kwotę **6 396,00zł.**

Po zakończeniu realizacji inwestycji zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy, np. meble i sprzęt AGD, firany, karnisze za ogólną kwotę **30 345,40zł** oraz zakupiono kostkę chodnikową oraz cement i niezbędne

materiały przemysłowe za kwotę **5 764,39zł** na wykonanie chodnika do świetlicy. Prace te zostały wykonane przez pracowników gminy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **545 000,00zł.** oraz w ramach projektów i zadań pozostałych jako środki własne gminy określono limit zobowiązań na rok 2020 w wysokości **60 000,00zł.**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 – 2021.

Zadanie jest realizowane w ramach środków unijnych w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonana została 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) oraz wykończenie wewnątrz budynku. W roku 2021 planuje się dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę pomieszczeń na piętrze budynku, budowę 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. W roku 2019 zaplanowano opracowanie dokumentacji w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie w wysokości **6 765,00zł.** Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości

800 000,00zł i na 2021 rok w wysokości **800 000,00zł**. oraz w ramach środków własnych gminy określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **167 000,00zł**.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:

- 1. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński**

Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania w latach 2019 – 2020.

Celem zadania jest wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi, przyczynienie się do oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany pokrycia dachowego. Zadanie jest dofinansowane w 70% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostałe 30% kosztów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego pokryte będzie w wysokości 15% z budżetu Gminy i 15% przez zainteresowanych mieszkańców.

Do dnia 24.04.2020r w referacie rolnictwa, budownictwa i gospodarki wodnej przyjęto wnioski od 17 zainteresowanych mieszkańców na odbiór, transport i utylizację ok. 40 ton wyrobów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych. Do 30.06.2020r dokonano rozeznania cenowego na dostępnym rynku i wysłano zaproszenia do trzech specjalistycznych firm na wykonanie ww. zadania. Wykonawcą zadania została firma Pro-Eko Serwis Sp. z o.o. z Gostynina. Termin wykonania zadania określony został do dnia 27.09.2020r.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **22 100,00zł**.

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma umożliwić wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na obszarze położonym w odległości mniejszej od 10-krotności wysokości istniejących elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz w odległości mniejszej od 10-krotności wysokości planowanych elektrowni wiatrowych objętych ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Czczewo, Radzyń Chełmiński i Radzyń Wybudowanie. Ponadto opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma umożliwić realizację ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 534 od miejscowości Radzyń Chełmiński w kierunku Wąbrzeźna.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **50 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **45 000,00zł**.

W I półroczu 2020 roku zawarto umowę nr 1/2020 z Biurem Urbanistycznym A. Składek na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zlecono ogłoszenie w prasie o zagospodarowaniu przestrzennym.

- w ramach wydatków majątkowych:

1. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady

Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2023. W 2019 roku wykonano mapy do celów projektowych natomiast dokumentację techniczną planuje się wykonać w 2020 roku, a wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2022-2023. Planowane zadanie ma na celu skomunikowanie nowo

powstającego osiedla z centrum miasta poprzez budowę ciągu pieszego – schodów do ul. Sady.

Na rok 2020 określono limit zobowiązań w wysokości **12 000,00zł**, na rok 2022 określono limit zobowiązań w wysokości **50 000,00zł** i na rok 2023 w wysokości **50 000,00zł**.

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

Zadanie realizowane jest od roku 2013. W ramach kontynuacji tego zadania gmina nasza zaplanowała na 2020 rok środki w wysokości **253 000,00zł** - jako limit zobowiązań, w tym dotację celową z budżetu państwa w wysokości **200 000,00zł** i środki własne w wysokości **53 000,00zł**.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 5 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku. Prace wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w Toruniu. Należy kontynuować prace remontowe z uwagi na stan techniczny obiektu i występujące zagrożenia dla zwiedzających oraz zachowania obiektu. Planowany zakres prac zabezpieczy i wzmocni uszkodzone korony murów, ograniczy zawilgocenie obiektu, poprawi stan techniczny elewacji.

Planowane prace zapewnią ekspozycję w formie zabezpieczonej ruiny murów z zachowaną częścią pomieszczeń i zakonserwowanymi detalami architektonicznymi oraz poprawią bezpieczeństwo dla zwiedzających. Zabytek jest udostępniany dla ruchu turystycznego i stanowi miejsce wydarzeń kulturalnych.

W I półroczu br. podpisano umowę na nadzór autorski i konserwatorski z p. Rajmundem Gazda Konserwatorem Dziej Sztuki z Warszawy na kwotę **19 926,00zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

W dniu 26 maja 2020r ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W ramach tego postępowania wyłoniono wykonawcę firmę dnia „ALTA” Sp. z o.o. z Wrocławia i podpisano umowę na wykonanie inwestycji za kwotę **230 341,03zł.**

W ramach tego zadania zostanie wykonane konserwacja zagrożonego lica murów elewacji dziedzińca zamku.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **253 000,00zł** oraz na 2021 rok w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia.

3. Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie.

Zadanie planuje się realizować w latach 2020 – 2022.

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 (działka drogowa nr 14 obręb geodezyjny Zakrzewo) dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W ramach tego zadania projektuje się nawierzchnię w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planowana jest przebudowa na długości ok. 650m i szerokości 5m z poboczami i zjazdami. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **150 000,00zł.**

4. Przebudowa drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2019 – 2023.

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 w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi oraz poprawa bezpiecznego ruchu drogowego dla mieszkańców gminy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **150 000,00zł** i na 2023 rok w wysokości **150 000,00zł**.

5. Przebudowa urządzeń przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2021.

Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia awaryjności. Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego naszej gminy oraz rozwój cywilizacyjny bez szkodliwych oddziaływań na środowisko wyrażony poprzez przebudowę urządzeń i eksploatację systemów gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków w gminie. W 2019 roku została wykonana dokumentacja techniczna. Planowana do przebudowy przepompownia jest eksploatowana od ponad 30 lat, wobec powyższego zachodzi konieczność jej przebudowania. W ramach przebudowy zainstalowane zostaną nowe urządzenia służące do przesyłu ścieków oraz automatycznego sterowania pracą pomp ściekowych.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **130 000,00zł**.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020.

W ramach tego zadania Gmina pozyskała dotację celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku. Celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa i wygody ruchu drogowym. Wykonano nawierzchnię w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Przebudowa dotyczyła długości 999mb i szerokości 3,5m z poboczami o szerokości 0,75m i zjazdami. Wykonawcą inwestycji wybranym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mar-Dar” z Makówca.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **300 000,00zł.**

7. Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie.

Zadanie planuje się realizować w latach 2019 – 2020.

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 (działki drogowe nr 55 i 56 obręb geodezyjny Zakrzewo) dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W ramach tego zadania projektuje się nawierzchnię w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Planowana jest przebudowa na długości ok. 650m i szerokości 5m z poboczami i zjazdami.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **170 000,00zł.**

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chelmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 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. Ogniowej 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.

Planowane do realizacji zadanie przewidziane jest do wykonania w roku 2021 przy udziale środków w ramach FDS, w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, przy czym z uwagi na kryteria dostępności programu do wniosku o dofinansowanie w ramach kosztów kwalifikowalnych ujęto trzy ulice Jana Pawła II, Piłsudskiego i Ogniową.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **25 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **450 000,00zł**.

9. Przebudowa chodnika w Rywałdzie.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni oraz w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rywałd.

Planuje się budowę chodnika o długości 650 mb i szerokości 1,5m z kostki betonowej bezfazowej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **15 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **80 000,00zł**.

10. 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 Radzyna 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 2020– 2021.

W roku 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie w wysokości **6 765,00zł**.

W związku z tym, że gmina planuje pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki unijne wprowadzono limity zobowiązań na rok 2020 w wysokości **10 000,00zł** oraz na rok 2021 w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

W związku ze zwiększeniem w I półroczu 2020 roku deficytu budżetu do kwoty **2 895 000,00zł** dokonano zmiany po stronie przychodów:

- § 905 wprowadzono w wysokości **0,01zł** w związku z niewykorzystanymi w 2019 roku środkami z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
- § 906 wprowadzono w wysokości **110,91zł** w związku z niewykorzystanymi w 2019 roku środkami z rozliczenia wydatków związanych z realizacją przez Zespół szkół projektu unijnego pn. ”Najlepszy czas na rozwój”;
- zwiększono § 950 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 097 763,08zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Natomiast po stronie rozchodów wprowadzono § 992 jako kwotę częściową spłat rat kredytów z roku 2021 - 2023 w wysokości **1 097 874,00zł**, które planuje się spłacić z wolnych środków.

Na koniec 2020 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie **7 453 846,00zł**, tj. **25,57%** planowanych dochodów ogółem.