

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
NA LATA 2020 - 2023

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

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **30 317 438,53zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **32 317 438,53zł**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zmian limitów w następujących przedsięwzięciach:

1. Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi jednak nie zostanie ono zrealizowane ze względu na brak uregulowań prawnych dot. własności gruntów.

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

W uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej wprowadza się limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **10 000,00zł** oraz na rok 2021 w wysokości **750 000,00zł**, gdzie planuje się pozyskać dotację w wysokości **617 179,00zł**.

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

W ramach realizacji projektu unijnego na podstawie akceptacji przez IZ WKP wniosku Gminy o zmianę oświadczenia o wydatkach inwestycyjnych, dotyczącego realizacji projektu pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” dokonuje się zmiany limitów zobowiązań na 2020 rok w ramach wydatków bieżących w wysokości **159 795,25zł**, na rok 2021 w wysokości **237 766,25zł** i na rok 2022 w wysokości **92 752,50zł** oraz na rok 2020 w ramach wydatków majątkowych w wysokości **21 460,00zł**.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

1. "Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"

Przedsięwzięcie będzie realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Radzynie Chełmińskim w okresie od 01.10.2020r do 30.09.2021r. Grupę docelową stanowią dzieci niepełnosprawne, wymagające wsparcia wskazanego w diagnozie, którą stanowią: orzeczenia i opinie, karty obserwacji oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. W ramach projektu planuje się dostosowanie bazy lokalowej do niepełnosprawnych dzieci, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia, działania te będą obejmować następujące kategorie wydatków (zgodnie z diagnozą i stopniem niedostosowania) oraz doskonalenie nauczycieli, którzy nabędą kompetencje lub uzyskają kwalifikacje w programie:

1. Dostosowanie sali przedszkolnej do potrzeb dziecka autystycznego.
2. Stworzenie gabinetu terapeutycznego.
3. Stworzenie sali integracji sensorycznej.
4. Stworzenie zewnętrznego ogrodu zmysłów.
5. Stworzenie strefy ciszy.
6. Doskonalenie nauczycieli.
7. Zajęcia z socjoterapii.
8. Zajęcia z integracji sensorycznej.
8. Indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wartość dofinansowania wyniesie **361 467,96zł**, natomiast całkowita wartość projektu wyniesie **425 256,43zł**, z tego:

Środki unijne 361 467,96zł.

Krajowe środki publiczne 63 788,47zł w tym:

- budżet jednostek samorządu terytorialnego 63 788,47zł, z tego 53 628,67zł wkład pieniężny, a 10 159,80zł wkład niepieniężny.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w ramach wydatków bieżących na 2020 rok w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **229 235,14zł** oraz na rok 2021 w ramach wydatków bieżących w wysokości **82 727,53zł** oraz w ramach wydatków majątkowych w wysokości **103 133,96zł**.

2. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę i przebudowę budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu poprzez wybudowanie klatki schodowej komunikacyjno-ewakuacyjnej wraz z windą łączącą trzy poziomy budynku, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie sali narad do zdalnego komunikowania się dla 20 stanowisk oraz dostosowanie biura do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **667 480,00zł** oraz na rok 2022 w wysokości **117 791,00zł**.

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 2020-2023.