

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI NA LATA 2021 - 2024**

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

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **29 646 138,38zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **31 986 138,38zł**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się zmian 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 2021 rok w ramach wydatków bieżących w wysokości **909,42zł**.

### **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 VIII” w wysokości **160 000,00zł** dokonano zmiany limitów zobowiązań na rok 2021 w wysokości **198 200,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

### **3. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 – 2022.

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę i przebudowę budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawę 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. Przedsięwzięcie planuje się sfinansować dochodami własnymi gminy oraz dotacją celową w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **300 000,00zł**.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac geologicznych i projektowych dokonano zwiększenia limitu w 2021 roku o kwotę **50 000,00zł**.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **400 000,00zł** oraz na rok 2022 w wysokości **435 271,00zł**.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty **2 340 000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **151 302,11zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości **269 500,00zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **2 707 141,89zł**. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę **438 697,89zł**.

Ogółem przychody wynoszą **3 147 944,00zł** oraz rozchody wynoszą **807 944,00zł**.

Ponadto w poz. 10.11 wprowadzono kwotę w wysokości **229,49zł** jest to kwota wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19.

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 2021-2024.