

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński na lata 2022-2037.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chelmiński za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata prognozy. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński została przygotowana na lata 2022-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037					
PKB	2,40%	2,30%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, w tym: z podatku od nieruchomości oraz wpływy z usług)

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	100,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	100,00%
dotacje bieżące	100,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Radzyń Chełmiński, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 5 193 261,24 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego wzrostu opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na terenie naszej gminy powstanie kolejna farma wiatrowa. Budowa rozpocznie się w roku 2021 a zakończy w roku 2023. Wobec powyższego od roku 2024 planuje się wzrost podatku od nieruchomości o kwotę **1 300 000,00zł**.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2037 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie **90 000,00zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż działek w Radzynie Chełmińskim i Zakrzewie oraz sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGRODZENIA
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	100,00%
inne	100,00%	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. Wynik finansowy budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości **1 000 000,00zł**, który pokryty zostanie dochodami gminy oraz wolnymi środkami.

5. Przychody

W budżecie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na 2022r nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych. Zaplanowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **1 519 572,25zł** z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów w wysokości **937 944,00zł** oraz na planowany deficyt budżetowy w wysokości **581 628,25zł**. Zaplanowano również przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w 2021 roku. Jest to dotacja celowa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022. Z roku 2020 roku pozostała do wykorzystania kwota w wysokości **42 269,90zł**, z roku 2021 pozostała kwota **360 000,00zł** oraz kapitalizacja na rachunku bankowym w wysokości **100,10zł** oraz środki z rozliczenia projektu unijnego z roku 2020 w wysokości **16 001,75zł**. Środki w ogólnej wysokości **402 370,00zł** planuje się przeznaczyć na inwestycje w roku 2022 oraz realizację projektu unijnego. Zaplanowano również przychody z tyt. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **20 000,00zł**

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021r kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi **7 351 776,00zł**, a jego spłata planowana jest do roku 2037. Na rok 2022 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości **937 944,00zł**. Ponadto planuje się po stronie rozchodów udzielenie ewentualnych pożyczek dla Stowarzyszeń w 2022 roku w wysokości **20 000,00zł**.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020r wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). Gmina takich umów nie zawarła.

Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Na moment sporządzania projektu WPF Gmina nie dokonała wyboru okresu dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. W okresie ustawowym Gmina dokona takiego wyboru o czym powiadomi Radę Miejską Radzyna Chełmińskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.

Sytuacja Gminy Radzyń Chełmiński jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Na lata 2022 – 2025 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

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

Przedsięwzięcie jest realizowane 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 1.10.2020-30.05.2022r. 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.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w zakresie zadań bieżących na 2022 rok w wysokości **128 563,00zł**.

2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2022.

Celem zadania jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

W ramach inwestycji zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw, wykonana strefa grillowa, utwardzone dojście z parkingu do strefy grillowej oraz ogniskowej jako kryterium dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane oświetlenie solarne jako kryterium sprzyjające ochronie środowiska oraz montaż elementów małej architektury – altana, ławki, stoły, kosze na śmieci itp.

Zadanie zostanie zrealizowane przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **57 760,46zł** w ramach środków unijnych oraz **10 000,00zł** w ramach środków własnych gminy.

3. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Gmina Radzyń Chełmiński

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, poprzez dofinansowanie odbioru i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2023 z dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 40,00% wartości zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **20 000,00zł** i na 2023 rok w wysokości **20 000,00zł**.

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

Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2022. W 2019 roku przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznej, której kontynuacja jest uzależniona od przeprojektowania posadowienia kabla elektrycznego wraz z jego przełożeniem w inne miejsce. Środki przeznaczone w roku 2021 umożliwią ww. działania we współpracy z Zakładem Energetycznym. Planowane zadanie ma na celu skomunikowanie nowo powstającego osiedla z centrum miasta poprzez budowę ciągu pieszego – schodów do ul. Sady.

Na rok 2022 określono limit zobowiązań w wysokości **110 000,00zł**.

5. 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 2022 rok środki w wysokości **524 800,00zł** - jako limit zobowiązań, w tym dotację celową z budżetu państwa w wysokości **467 800,00zł** i środki własne w wysokości **57 000,00zł**.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 8 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 zagrożoną elewację wieży i ganku południowo – zachodniego. obejmuje konserwację zagrożonej elewacji wieży południowo-zachodniej oraz renowację korony muru zachodniego z zabezpieczeniem ganku zachodniego.

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.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości 524 800,00zł z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo

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 w technologii podwójnego utwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Planowana jest przebudowa na długości 699m i szerokości 5m z pobocznymi i zjazdami.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2022 w wysokości **243 000,00zł** na wykonanie przedsięwzięcia.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021 – 2023.

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.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **250 000,00zł** oraz na rok 2023 w wysokości **300 000,00zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021 – 2022.

Droga ta jest drogą dojazdową do gospodarstw rolnych oraz gruntów użytkowanych rolniczo. Obecnie ww. droga posiada nawierzchnię gruntową, fragmentarycznie uzupełnioną tłuczniem i jest w złym stanie technicznym. W ramach tego przedsięwzięcia zaprojektowana będzie przebudowa ww. drogi na długości 275 m i szerokości 5 m z poboczami i zjazdami i polegać będzie na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni w technologii podwójnego utwardzenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego, emulsją asfaltową i grysami wraz z poboczami. Realizację przebudowy drogi zaplanowano na rok 2022. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wybudowanie.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **90 000,00zł**.

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021 – 2022.

Projektuje się przebudowę na odcinku długości ok. 90 m w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jako kontynuacji istniejących dróg osiedlowych. Aktualnie droga częściowo ma nawierzchnię betonową z licznymi ubytkami i spękaniem.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców osiedla Fijewo poprzez skomunikowanie bloku nr 22 z pozostałą częścią osiedla.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **77 000,00zł**.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021 – 2022.

Projektowana przebudowa dotyczy drogi dojazdowej do gruntów użytkowych rolniczo i gospodarstwa rolnego. Obecnie jest w złym stanie technicznym a jej nawierzchnia wykonana jest z mieszanki tłuczni kamiennego i szlaki. Została wykonana dokumentacja techniczna, która przewiduje przebudowę ww. drogi polegającą na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni drogi w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego, emulsją i grysami. Realizację przebudowy drogi zaplanowano na rok 2022. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gołębiewo.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **140 000,00zł.**

11. Przebudowa przepompowni ścieków P1 i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia

Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej na działce nr 44/10 w Radzynie Chełmińskim.

Z uwagi na fakt, iż projektowana do przebudowy przepompownia ścieków została wybudowana w latach 80 ubiegłego wieku oraz brakiem remontów i często występującymi awariami powstała konieczność przeprowadzenia jej przebudowy. Polegać będzie na zakupie nowych pomp tłocznych, przebudowie systemu mocowania tych pomp oraz ich zasilania energetycznego.

Ponadto planowana jest przebudowa studni przepompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 44/10 w Radzynie Chełmińskim.

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie jej awaryjności i obniżenie związanych z tym kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2023 rok w wysokości **190 000,00zł.**

Na realizację zadania Gmina będzie zabiegała o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Toruniu.

12. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie ścieżki rowerowej o długości ok. 1,5km w miejscowości Gołębiewo i Rywałd przy drodze wojewódzkiej 543. Wykonanie ścieżki planuje się zrealizować w technologii kostki betonowej. W ramach zadania zamierza się również wybudować chodnik długości ok. 300 m od skrzyżowania w Rywałdzie w stronę granic gminy, aby umożliwić mieszkańcom bezpieczny dostęp do ścieżki rowerowej.

Planowana do realizacji ścieżka rowerowa ma na celu poprawę standardu życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy oraz innych użytkowników drogi wojewódzkiej nr 543. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek planowanej ścieżki rowerowej jest kontynuacją zrealizowanej w latach poprzednich ścieżki rowerowej z miasta Radzyń Chełmiński poprzez Czeczewo, Gołębiewo w kierunku Sanktuarium Maryjnego w miejscowości Rywałd, wykonanie ww. inwestycji pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się zarówno lokalnego ruchu jak również turystów oraz uczestników licznych pielgrzymek do sanktuarium w Rywałdzie.

Ponadto ww. inwestycja przyczyni się do lepszego skomunikowania terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd oraz z głównym ośrodkiem administracji w Radzynie Chełmińskim.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2022 w wysokości **30 000,00zł** i na rok 2023 w wysokości **400 000,00zł**.

13. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński

Przedmiotem planowanej do realizacji inwestycji jest wybudowanie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 534 w miejscowościach Radzyń Wybudowanie i Mazanki o długości ok. 4 km. Wykonanie ścieżki zamierza się zrealizować w technologii masy bitumicznej.

Planowana do realizacji ścieżka ma na celu poprawę standardu życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mazanek i Radzyń Wybudowanie, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 534.

Ponadto wybudowanie ww. ścieżki skomunikuje sołectwa Mazanki i Radzyń Wybudowanie z centrum komunikacyjno-administracyjnym w Radzynie Chełmińskim.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2022 w wysokości **50 000,00zł** i na rok 2024 w wysokości **1 000 000,00zł**.

14. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński

Przedsięwzięcie, jest realizowane w latach 2021 – 2023 jest zadaniem własnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina na podstawie zawartego porozumienia będzie partycypowała w kosztach jej realizacji. W ramach zadania powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie naszego województwa, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. Działania te przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami. Obwodnica zaprojektowana zostanie w parametrach drogi wojewódzkiej o długości ok. 3 km. Województwo jako lider przedsięwzięcia opracuje Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowe dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Studium to będzie wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **43 000,00zł** i na rok 2023 określono limit zobowiązań w wysokości **127 000,00zł**.

15. Budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Celem zadania jest poprawa warunków bezpiecznego parkowania pojazdów dla rodziców dowożących dzieci do Klubu Dziecięcego. Zadanie to z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do kotłowni gminnej i Klubu Dziecięcego realizowane jest w latach 2021-2022.

Wobec powyższego na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **47 000,00zł**.

16. Budowa dróg gminnych – skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych „Zielona Góra” z centrum miasta

Przedsięwzięcie ma na celu kompleksową budowę gminnych dróg na osiedlu domów jednorodzinnych „Zielona Góra” wraz z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą o łącznej dł. 2100mb w celu skomunikowania z centrum miasta. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z masy bitumicznej. Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **2 500 000,00zł** i na rok 2023 określono limit zobowiązań w wysokości **3 500 000,00zł**.

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polsk Ład w wysokości **5 680 000,00zł** oraz środków własnych gminy w wysokości **320 000,00zł**.

17. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chełmińskim

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022.

Zadanie polegać będzie na budowie nowych punktów świetlnych w parku w centrum miasta.

Budowa oświetlenia parkowego ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła typu LED. Ponadto planuje się zamontowanie w słupach gniazd umożliwiających podłączenie w okresie świąteczno-noworocznym oświetlenia dekoracyjnego. Odpowiedni dobór wzoru, kształtu wpłynie również na poprawę wyglądu parku.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2022 w wysokości **40 000,00zł** przedsięwzięcia.