

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI NA LATA 2014 - 2017

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok oparto się 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 2014-2017, zaś prognoza kwoty długu na lata 2014 – 2026.

Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2014 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. Przyjęto, że wzrost podatków lokalnych będzie kształtował się powyżej wskaźników inflacji i będzie wynosił około 4% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.
- wpływy z usług komunalnych – przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 4% - 5%, ponieważ dochody ze sprzedaży wody i ścieków kalkulują się znacznie poniżej kosztów wytworzenia.
- dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Gminy przyjęto założenie stałego wzrostu w okresie prognozy o wskaźnik inflacji.

- planowane na rok 2014 dochody majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę **1 121 000,00zł**. Zakładany jest zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2013 – 2014 w wysokości **870 000,00zł**, dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości **50 000zł** oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **200 000,00zł** oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **1 000,00 zł**.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2014 – 2017 obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Gminy Miasta i Gminy przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Na dzień opracowywania prognozy istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych. Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Jednak na 2014 rok przyjęto zasadę planowania dochodów bieżących bardzo ostrożnościową a zarazem realistyczną, z uwagi na to, że obecny poziom podatków kształtuje się znacznie poniżej stawek określonych przez ustawodawcę.

Od roku 2015 przyjęto znaczny wzrost w podatku od nieruchomości, z uwagi na planowane budowy elektrowni wiatrowych w roku 2014 i 2015. Dodatkowy i znaczny wzrost tego podatku zakładany był już od 2013 roku. Niestety działania destrukcyjne niektórych instytucji publicznych spowodowały znaczne opóźnienia inwestycyjne i kilkumilionowe straty w podatku od nieruchomości dla gminy. Skuteczne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Konwentu Wójtów i Burmistrzów spowodowały ograniczenie tych niezgodnych z zasadami państwa prawa praktyk. Obecnie inwestor posiada prawomocne pozwolenie i rozpoczął budowę inwestycji tj. farmy wiatrowej na terenie Zielnowa, Gawłowic i Gzik. Znaczny wzrost podatku od nieruchomości w 2015 roku planowany jest na kwotę ok. 1 500 000,00zł – 1 800 000,00zł..

Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości **16 072 743,00zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę”	w wysokości	486 000,00 zł
------------------------------------	-------------	----------------------

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	w wysokości	1 014 000,00 zł
-------------------------------------	-------------	------------------------

Dział 710 „Działalność usługowa”	w wysokości	1 000,00 zł
----------------------------------	-------------	--------------------

Dział 750 „Administracja publiczna	w wysokości	71 200,00 zł
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	w wysokości	817,00 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	w wysokości	4 281 323,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	w wysokości	6 955 240,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	w wysokości	260 700,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	w wysokości	2 511 990,00 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	w wysokości	237 473,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	w wysokości	239 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	w wysokości	14 000,00 zł

Natomiast dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości
1 121 000,00zł i są to:

- dochody pochodzące ze sprzedaży mienia gminy w wysokości **200 000,00zł;**
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności w wysokości **1 000,00zł;**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w wysokości **870 000,00zł;**
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości **50 000,00 zł.**

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, że w każdym roku prognozy będą one wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego, ale w latach 2014 i 2015 będą bardzo mocno ograniczane. Wzrost wydatków bieżących planuje się od 2016 roku.

Z uwagi na zmniejszone subwencje z budżetu państwa gmina nasza zmuszona jest do ograniczania i radykalnego zmniejszania wydatków bieżących i inwestycyjnych gminy. Szczególnie dotyczy to działów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz administracji. Dopiero od 2016 roku planuje się minimalny, poniżej inflacji wzrost wydatków bieżących.

W wieloletniej prognozie finansowej w pozycji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadzono środki finansowe klasyfikowane w §§ 401, 404, 417, 410, 411 i 412. Natomiast w pozycji wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem JST wprowadzono środki finansowe sklasyfikowane w dziale 750, rozdz. 75022 i 75023.

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości **16 072 173,00 zł**

i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	w wysokości	35 626,00 zł
Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”	w wysokości	547 492,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	w wysokości	153 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	w wysokości	1 048 228,00 zł
Dział 710 „Działalność usługowa”	w wysokości	21 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	w wysokości	2 564 189,00 zł
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	w wysokości	817,00 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	w wysokości	76 600,00 zł
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	w wysokości	240 000,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	w wysokości	230 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	w wysokości	6 181 261,00 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	w wysokości	55 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	w wysokości	3 154 321,00 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	w wysokości	262 431,00 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	w wysokości	119 491,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona		

środowiska”	w wysokości	964 598,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	w wysokości	360 976,00 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna”	w wysokości	57 143,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **3 370 570,00zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czeczewo w wysokości **60 000,00zł**;
2. Budowa terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo w wysokości **622 890,00zł**;
3. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński – Czeczewo w wysokości **1 067 356,00zł**;
4. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czeczewo- Gołębiewo w wysokości **462 264,00zł**;
5. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda w wysokości **120 000,00zł**;
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo w wysokości **60 000,00zł**;
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeczewo w wysokości **15 000,00zł**;
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo w wysokości **90 000,00zł**;
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego w wysokości **80 000,00zł**;
10. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki w wysokości **68 000,00zł**;
11. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi w wysokości **7 000,00zł**;
12. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd (opracowanie dokumentacji) w wysokości **30 000,00zł**;
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m w wysokości **200 000,00zł**;
14. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim w wysokości **30 000,00zł**;
15. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chełmińskim w wysokości **25 000,00zł**;
16. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim w wysokości **10 000,00zł**;
17. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **30 000,00zł**;
18. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II w wysokości **50 000,00zł**

19. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **50 000,00zł**;
20. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim w wysokości **230 000,00zł**;
21. Wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim w wysokości **10 000,00zł**;
22. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w wysokości **21 343,00zł**;
23. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych) w wysokości **14 717,00zł**;
24. Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chełmiński w wysokości **6 000,00zł**;
25. Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim w wysokości **11 000,00zł**.

Na lata 2012 - 2017 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywna Integracja w Radzynie Chełmińskim.

Przedsięwzięcie to realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim. Projekt „Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim” jest kontynuacją projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 roku projekt będzie skierowany do 49 osób, w ramach którego zostaną wykonane następujące działania:

- Warsztaty wspierające aktywizację zawodową
- Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych,
- Kursy zawodowe wg potrzeb
- Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
- Staż zawodowy
- Kurs prawa jazdy kat. B

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Zaplanowane środki na 2014 rok to kwota **237 473,00zł**

2. "Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie"

Przedsięwzięcie to Gmina realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński oraz z Gminami sąsiednimi: Gruta, Świecie nad Osą, Wąbrzeźno i Książki. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu celem głównym zadania jest reintegracja społeczna i zawodowa 40 kobiet i 20 mężczyzn z gmin objętych Projektem oraz ograniczenie wykluczenia społecznego w ww. gminach poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie w okresie od stycznia 2012 do marca 2014 roku. Zaplanowane środki na 2014 rok to kwota **2 290,00zł**, która wpłynie na dochody gminy jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy i zostanie wydatkowana zgodnie z założeniami i harmonogramem Projektu na umowę zlecenie za prowadzenie zajęć z zakresu terapii uzależnień, wynagrodzenie za usługi prawnicze i koszty prowizji bankowych.

3. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”

W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Nakłady finansowe na lata 2012 – 2014 stanowią wkład własny Gminy w realizację tego przedsięwzięcia. Zaplanowane środki finansowe na 2014 rok to kwota **21 343,00zł**. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych

w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu.

4. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych).

W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarządzanie projektem.

Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO. Zaplanowane środki finansowe na 2014 rok to kwota **14 717,00zł.**

5. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd.

Przedsięwzięcie to realizowane będzie od 2014 roku. 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. W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości **30 000,00zł** na opracowanie dokumentacji technicznej. Natomiast w 2016 roku planuje się uregulowanie prawa własności do gruntów i zaplanowano na ten cel środki w wysokości **50 000,00zł.**

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

Zadanie realizowane jest od roku 2013. W ramach tego zadania gmina nasza pozyskała dotację celową w 2013 roku w wysokości **160 209,11zł** i zaplanowała środki własne w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na nadzór konserwatorski, budowlany i archeologiczny. Na lata 2014 i 2015 planuje się środki w wysokości **100 000,00zł**, po **50 000,00zł** na każdy rok.

7. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013 – 2015. W roku 2013 zaplanowano kwotę **45 000,00zł**, w 2014 roku kwotę **50 000,00zł** a w roku 2015 kwotę **25 000,00zł**. Zakup tych urządzeń ma na celu utworzenie przestrzeni sportowej, rehabilitacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców stanowiących różne grupy wiekowe. Urządzenia te są bezobsługowe, całkowicie bezpieczne i odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia.

W 2014 roku gmina nasza planuje deficyt budżetowy w wysokości **2 249 000,00zł**, który zostanie sfinansowany pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **720 000,00zł** oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **1 529 000,00zł**. Pożyczki zostaną spłacone w roku 2015 ze środków zwróconych z rozliczenia płatności przez Urząd Marszałkowski natomiast kredyt zostanie zaciągnięty na okres 12 lat z dwuletnim okresem karencji.

Gmina nasza nie posiada niestety tak wysokiej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i na realizację inwestycji musi zaciągnąć kredyt i pożyczki na pokrycie wkładu własnego na zadania unijne oraz na zadania własne. Ponadto realizując zadania ze środków Unii Europejskiej gmina jest zobowiązana do wyłożenia całej wartości zadania, a następnie może wystąpić o refundację poniesionych kosztów. Nadrzędnym celem jest rozwój gminy, który w konsekwencji przyniesie dodatkowe dochody.

Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie wyniesie **8 111 136,00zł**, które może być pomniejszone o niższe kwoty przetargowe na realizację inwestycji.



Wykonane w latach 2014 – 2017 inwestycje infrastrukturalne zaspokoją potrzeby gminy. Jeżeli gmina osiągnie faktycznie zwiększone dochody od roku 2015 to wówczas środki te zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia i inwestycje głównie w infrastrukturze drogowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Michaliszyn