

**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 **29 411 065,54zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **32 301 065,54zł**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się zmian limitów w następujących przedsięwzięciach:

**1. Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3**

W związku ze zwiększeniem planu wydatków w wysokości **72,80zł** z przeznaczeniem na opłaty za centralne ogrzewanie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na rok 2021 w wysokości **271 931,90zł**. Limity wydatków na 2022 rok pozostają bez zmian.

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

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2021 – 2023.

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. Przedsięwzięcie planuje się sfinansować dochodami własnymi gminy. Z uwagi na to, że Gmina nie otrzymała dotacji celowej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **300 000,00zł** planuje się wydłużyć realizację tego zadania o 1 rok, tj. do roku 2023.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **100 000,00zł**, na rok 2022 w wysokości **435 271,00zł** oraz na rok 2023 w wysokości **300 000,00zł**.

## **3. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2021 – 2022.

W roku 2021 planuje się wykonać dokumentację techniczną dla przebudowy drogi gminnej nr 041642C. 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 polegająca na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni w technologii podwójnego utrwalenia 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 2021 rok w wysokości **8 000,00zł** i na 2022 rok w wysokości **90 000,00zł**.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2021 – 2022.

W roku 2021 planuje się wykonać dokumentację techniczną dla przebudowy drogi gminnej nr 041614C. Przedsięwzięcie planowane do przebudowy obecnie jest drogą gruntową o złym stanie technicznym. Jest drogą dojazdową do gospodarstw rolnych i gruntów użytkowanych rolniczo. Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie podbudowy oraz nawierzchni drogi w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego, emulsją i grysami wraz z poboczami. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2022. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czeczewo.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **8 000,00zł** i na 2022 rok w wysokości **90 000,00zł**.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.:

#### **1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2021 – 2023.

Inwestycja dotyczy działek nr 56 i 55 obręb Zakrzewo. W roku 2021 planuje się wykonać dokumentację techniczną dla przebudowy drogi gminnej w Zakrzewie. 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 polegająca na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego, emulsją asfaltową i grysami wraz z poboczami. Realizację przebudowy drogi zaplanowano na rok 2023. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zakrzewo.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **13 000,00zł** i na 2023 rok w wysokości **200 000,00zł**.

W związku z podjętą decyzją o realizacji w całości przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo" w roku 2021 dokonuje się wykreślenia inwestycji z planu przedsięwzięć do realizacji i limitu zobowiązań na lata 2021-2022.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty **2 890 000,00zł**, 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 **2 469 197,89zł**. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę **550 000,00zł**.

Ogółem przychody wynoszą **3 697 944,00zł** oraz rozchody wynoszą **807 944,00zł**.

Ponadto w poz. 10.11 wprowadzono kwotę w wysokości **480,47zł** 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.