Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/261/2014
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Radziejów Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r., Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r.

Załącznik Nr 1;
W prognozie na 2014 rok zmieniono dane dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz majątkowe.
Zmianie uległy wydatki w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Dokonano zmian w przychodach budżetu. Wynik budżetu uległ zmianie.
Zmianie uległa planowana spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach w związku z tym dokonano również zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2014-2026.

Wprowadzono zmiany w planowanych na rok 2014 i 2015 dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przyjęto środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W 2014 roku program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów",
oraz zadania pod tytułem:
- „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest realizowany przez Gminę Radziejów zgodnie z podpisana umową w okresie od 5 listopada 2012 r. do 4 listopada 2014 r.,

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany przez Gminę Radziejów w latach 2014 – 2015. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacje w/w zadania.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok i lata następne.

Załącznik nr 2; W przedsięwzięciach nie wprowadzono zmian w zakresie planowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych. Zmianie uległy tylko wartości części realizowanych zadań w tym:

- w wydatkach bieżących w części a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy realizowane będą zadania:

  - pn. „Zwiększenie aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i ma na celu zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym rynku pracy. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 163.938 zł,

  - pn. „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ma na celu w szczególności zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zaplanowane środki na 2014 r.w ramach programu stanowią kwotę 622.771 zł. Umowa na dofinansowanie w/w projektu została podpisana na okres od 5 listopada 2012 r. do 4 listopada 2014 r.,

  - pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma być realizowany przez Gminę Radziejów w latach 2014 – 2015. Planowane nakłady finansowe w 2014 r. na wydatki bieżące na realizację programu stanowią kwotę 123.520 zł.
    Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie programów rozwojowych w Publicznym Gimnazjum w Skibinie w latach 2014-2015.

-w wydatkach majątkowych w części a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy realizowane będzie zadania:

  - pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach". Zadanie będzie

realizowane w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Celem realizacji inwestycji jest udoskonalenie bazy lokalowej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej. Zaplanowano środki na 2014 r. w kwocie 443.541 zł. Inwestycja zostanie zakończona 2014 r.,

- pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działalnia 4.23 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Udział środków europejskich wynosi 75% wartości projektu. Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego wynosi 25% wartości projektu i stanowi kwotę 721 zł w wydatkach bieżących oraz 22.075 zł w wydatkach majątkowych. W ramach projektu zostaną doposażone szkoły podstawowe Gminy Radziejów w nowoczesne urządzenia informatyczne tj. tablice interaktywne wraz z urządzeniami pomocniczymi dla klas IV-VI. Realizację projekt zaplanowano w latach 2013-2014,

- projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej" w ramach zadania „Dostawa serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazane miejsca". Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie beneficjentem końcowym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gmina Radziejów Partnerem projektu zobowiązaną do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% kosztów projektu. Okres realizacji projektu to lata 2010-2015. Na 2014 r. w budżecie zaplanowano kwotę 22.321,00 zł na realizację w/w projektu.

- pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów: Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz bibiloteka w Skibinie, Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w Bieganowie" w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Dokumentacja na ww zadanie została przygotowana z środków własnych Gminy w 2012 r.
Planowana całkowita wartość projektu stanowi kwotę 1.554.764 zł w tym dofinansowanie z środków UE stanowi kwotę 1.000.000 zł.
Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację tj. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów.
- termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22

w Radziejowie. Projekt zaplanowano do realizacji w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie środkami RPO wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem głównym projektu jest ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej w budynku. Działanie to jest ukierunkowane na modernizację infrastruktury ochrony środowiska prowadzącym do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów do atmosfery pochodzących z sektora komunalno-bytowego. Zapewnia zmniejszenie kosztów środowiskowych, poprawę efektywności energetycznej oraz korzyści ekonomiczne. Budynek jest własnością trzech jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Powiat Radziejowski posiadający większościowy udział w nieruchomości będzie Liderem projektu, a współwłaściciele Partnerami. Łączne nakłady finansowe w części przypadającej na Gminę Radziejów stanowią kwotę 136.824,00 zł, z tego na 2014 r. zaplanowano kwotę 136.169,00 zł w tym dofinansowanie z UE 115.744,00 zł oraz wkład własny w kwocie 20.425,00 zł. Inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku pozyskania środków z UE i podpisania umowy o dofinansowanie na ten cel,

- pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma być realizowany przez Gminę Radziejów w latach 2014 – 2015. Planowane nakłady finansowe na zakupy inwestycyjne na realizację programu stanowią kwotę 27.600 zł.
Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie programów rozwojowych w Publicznym Gimnazjum w Skibinie w latach 2014-2015.

- w wydatkach majątkowych na 2014 rok wprowadzono zmiany w część c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie będą realizowane zadania:

- przebudowa dróg gminnych - zwiększono nakłady z kwoty 839.056 zł na kwotę 841.556 zł. Nakłady na przebudowę dróg gminnych mają na celu poprawę infrastruktury drogowej Gminy Radziejów,

- zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek dane nie uległy zmianie. W 2014 r. zostaną zakończone prace związane z zagospodarowaniem terenu po byłym wysypisku śmieci. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na to zadanie na 2014 r. zaplanowano kwotę 9.286,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak