

UCHWAŁA NR XV/121/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 232 ust 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869, zmiana: poz. 1622 i 1649) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, zmiana; poz. 1309, 1696, 1815 i 1571) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r poz. 1431)

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/26/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	6 435 159,00	9 129 827,62	14 251 582,35	9 545 135,51	138 202,09	101 942,94	30 617,95	
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88	
Plan 3 kw. 2019	27 087 016,25	25 738 139,77	2 205 765,00	65 000,00	5 493 324,00	7 642 669,05	10 331 381,72	5 689 582,00	1 348 876,48	91 200,00	1 250 676,48	
Wykonanie 2019	29 795 681,73	28 446 805,25	2 205 765,00	65 000,00	5 493 324,00	8 751 334,53	11 931 381,72	7 289 582,00	1 348 876,48	91 200,00	1 250 676,48	
2020	29 000 000,00	26 251 128,99	2 400 000,00	65 000,00	5 850 514,00	8 139 863,42	9 795 751,57	4 732 480,00	2 748 871,01	70 000,00	2 673 871,01	
2021	28 320 000,00	27 850 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 235 000,00	5 000 000,00	470 000,00	70 000,00	400 000,00	
2022	28 105 000,00	28 000 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 385 000,00	5 500 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00	
2023	28 150 000,00	28 065 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 450 000,00	5 500 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00	
2024	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	9 427 363,26	0,00	0,00	164 868,43	0,00	0,00	5 789 341,21	5 789 341,21	13 407,00	
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05	
Plan 3 kw. 2019	29 587 016,25	24 794 489,38	9 778 677,62	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	4 792 526,87	4 792 526,87	100 000,00	
Wykonanie 2019	30 695 681,73	25 903 154,86	10 059 736,93	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	4 792 526,87	4 792 526,87	98 397,00	
2020	30 895 000,00	26 214 530,46	10 579 241,30	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 680 469,54	4 680 469,54	0,00	
2021	26 700 000,00	25 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	
2022	26 500 000,00	25 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	26 800 000,00	26 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	779 455,85	0,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	1 821 790,46	0,00	0,00	3 908 507,37	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 500 000,00	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
Wykonanie 2019	-900 000,00	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
2020	-1 895 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2021	1 620 000,00	875 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 000,00	1 025 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 024 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	875 544,00	875 544,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 544,00	1 025 544,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 744,00	1 024 744,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	20 000,00	8 551 720,00	0,00	943 650,39	4 944 738,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	20 000,00	8 551 720,00	0,00	2 543 650,39	6 544 738,39	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	36 598,53	1 931 598,53	
2021	x	x	x	x	0,00	7 676 176,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 650 632,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 625 888,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 687 944,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,60%	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,18%	13,39%	x	x	x	x
2020	1,38%	1,58%	0,59%	16,79%	19,34%	TAK	TAK
2021	5,56%	12,90%	12,23%	7,31%	9,87%	TAK	TAK
2022	6,18%	12,28%	11,72%	6,18%	8,74%	TAK	TAK
2023	6,06%	11,37%	10,81%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	3,83%	7,96%	7,47%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	3,75%	5,75%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	1,94%	5,68%	x	8,35%	9,43%	TAK	TAK
2027	1,35%	4,20%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2028	1,33%	4,18%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	1,31%	4,16%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,28%	4,13%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,10%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	1,23%	4,07%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,04%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	1,16%	4,01%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2035	1,14%	3,99%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK

2036	1,11%	3,96%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2037	1,08%	3,93%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 589,61	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 487,52	1 137,95
Wykonanie 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Plan 3 kw. 2019	322 223,59	322 223,59	284 995,92	814 302,03	814 302,03	814 302,03	324 054,49	324 054,49	284 995,92
Wykonanie 2019	322 223,59	322 223,59	284 995,92	814 302,03	814 302,03	814 302,03	324 054,49	324 054,49	284 995,92
2020	285 230,42	285 230,42	257 591,43	1 646 650,01	1 646 650,01	1 646 650,01	285 584,12	285 584,12	257 591,43
2021	192 033,25	192 033,25	192 033,25	457 126,00	457 126,00	457 126,00	238 112,45	238 112,45	192 033,25
2022	77 510,50	77 510,50	77 510,50	0,00	0,00	0,00	92 752,50	92 752,50	77 510,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 406 158,87	1 406 158,87	739 219,03	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 406 158,87	1 406 157,87	739 219,03	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 382 469,54	2 382 469,54	1 646 650,01	3 860 153,66	307 684,12	3 552 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	457 126,00	1 258 112,45	238 112,45	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	542 752,50	92 752,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	108 250,00	x	
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	875 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 025 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 024 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 709 891,82	3 860 153,66	1 258 112,45	542 752,50	300 000,00	5 961 018,61
1.a	- wydatki bieżące				994 516,77	307 684,12	238 112,45	92 752,50	0,00	638 549,07
1.b	- wydatki majątkowe				7 715 375,05	3 552 469,54	1 020 000,00	450 000,00	300 000,00	5 322 469,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 319 919,18	2 668 053,66	1 038 112,45	92 752,50	0,00	3 798 918,61
1.1.1	- wydatki bieżące				950 316,77	285 584,12	238 112,45	92 752,50	0,00	616 449,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 369 602,41	2 382 469,54	800 000,00	0,00	0,00	3 182 469,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 389 972,64	1 192 100,00	220 000,00	450 000,00	300 000,00	2 162 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 200,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyna Chełmiński - wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	44 200,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 345 772,64	1 170 000,00	220 000,00	450 000,00	300 000,00	2 140 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady - Połączenie nowo powstałego osiedla na ul. Widokowej z centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	113 680,00	12 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec - Integracja mieszkańców wsi Dębieniec poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca spotkań	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	56 500,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.6	Przebudowa linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	207 000,00	7 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	207 000,00
1.3.2.15	Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II - poprawa standardu jakości dróg oraz poprawa warunków parkingowych w mieście w sąsiedztwie kościoła i urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	157 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI NA LATA 2020 - 2023

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na 2020 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 2020-2023, zaś prognoza kwoty długu na lata 2020 – 2037.

Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński przyjęto dane budżetu Gminy na 2019rok.

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. W 2018 i 2019 roku gmina nasza zobowiązana była dokonać zwrotu dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych, w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. ustawy o opodatkowaniu elektrowni wiatrowych. Wobec powyższego od 2020 roku planuje się zwiększone dochody z ww. tytułu. Wszystkie pozostałe podatki i opłaty lokalne planuje się ze zwykłą ok. 3,7% w stosunku do przypisu w latach poprzednich oraz według

stawek ustalonych przez Ministerstwo.

- wpływy z usług komunalnych – przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 10,0%, ponieważ dochody ze sprzedaży wody i ścieków kalkulują się znacznie poniżej kosztów wytworzenia. Opłaty komunalne z tyt. wywozu nieczystości w 2020 roku wzrosną o ok. 20,0% w stosunku do każdej stawki. Pomimo tego dochody i tak nie pokrywają w 100,00% poniesionych wydatków. Założono, że Gmina w 2020 roku sfinansuje ten niedobór.

W kolejnych latach planuje się zwwyżki również średnio o 20,0% do stawki aż do całkowitego pokrycia wydatków dochodami z tytułu ww. usług.

- dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Gminy przyjęto założenie wzrostu poziomu dochodów o ok. 5,0%.

- planowane na rok 2020 dochody majątkowe ujęte w budżecie gminy stanowią kwotę **2 748 871,01zł**. Zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **70 000,00zł**, dochody z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości **5 000,00zł**, dochody z tyt. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w wysokości **30 000,00zł**, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **528 000,00zł** oraz dotację celową otrzymaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości **469 221,00zł**. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **1 646 650,01zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na rok 2020 obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku. Planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz sprzedaż działek położonych w Radzynie Chełmińskim. 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.

Na lata 2021 – 2023 założono dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dla roku 2021 jest to kwota **470 000,00zł**, (w tym: dotacja celowa na realizację zadań unijnych) dla roku 2022 jest to kwota **105 000,00zł** i dla roku 2023 w wysokości **85 000,00zł**.

Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Jednak na 2020 rok przyjęto zasadę planowania dochodów bieżących bardzo ostrożnościową, a zarazem realistyczną. Planowanie to wynika z wprowadzenia ściśle planowanej gospodarki finansowej już na poziomie projektu budżetu.

Od 2020 roku sytuacja gminy miała ulec poprawie, z uwagi na zwiększone dochody z podatku od nieruchomości, niestety z uwagi na niedoszacowaną subwencję oświatową tak się nie stało.

Z uwagi na to, że udział środków gminnych w zakresie wydatków na oświatę znacznie się zwiększył, do ok. 2 mln. zł rocznie, planuje się, że w przyszłych latach zostanie znacznie zmniejszony poprzez zwiększenie liczby uczniów w klasach w granicach 24-25 uczniów. Obecnie liczba uczniów w klasach osiąga poziom często poniżej 20 uczniów, a nawet w jednym przypadku w ilości 5 uczniów. Proces zmian nastąpi już od września 2020 roku, co było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Samorządu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół i Burmistrza jako wspólna, zgodna decyzja zmierzająca do racjonalizacji wydatków w Oświacie.

Przyjęto, że z tego tyt. w lata 2021-2023 zostanie zwiększona dla Gminy subwencja oświatowa o ponad 400 000,00zł.

W 2019 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **3 500 000,00zł**. Kwota ta tylko częściowo została wprowadzona do budżetu gminy. Planuje się, że kwota ok. 1 600 000,00zł będzie

stanowiła dochody wykonane ponadplanowe, co zostało przedstawione w pozycji przewidywane wykonanie roku 2019. Kwota ta stanowi różnicę między wykazaną w deklaracji na podatek od nieruchomości wartością rynkową budowli, a wartością, która powinna wynikać z ewidencji środków trwałych, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych.

W związku z tym, że Gmina weszła w spór sądowy z podatnikiem i w orzecznictwie pojawiły się wyroki sądowe korzystne dla Gminy, podatnik dokonał wpłaty podatku od wyższej wartości, chcąc uniknąć wyższych kosztów dla firmy w postaci zapłaconych odsetek.

Gmina posiada plany zagospodarowania przestrzennego na budowę 7 elektrowni wiatrowych. Inwestor, który posiada umowy z właścicielami gruntów zamierza te elektrownie wybudować najpóźniej w roku 2021, tym samym można w sposób minimalny założyć, że w roku 2022 nastąpi wzrost dochodów z tyt. podatku od nieruchomości o ok. 800 000,00zł. Z uwagi na to, dochody te przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej ostrożnościowo w wysokości 500 000,00zł.

W zakresie dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021- 2022 założono wzrost o 250 000,00zł w stosunku do roku poprzedniego. Założenia tego dokonano na podstawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz na podstawie danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów na lata 2019 i 2020, gdzie wzrost wyniósł 200 000,00zł. Natomiast w latach 2022-2023 przyjęto stały poziom.

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, że w każdym roku prognozy będą mocno ograniczane i utrzymane na poziomie roku poprzedniego. W latach 2017 – 2018, gdzie gmina pozyskiwała wysokie dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonane zostały wszystkie remonty i zakupy dla jednostek. Wobec powyższego od 2019 roku wydatki są znacznie obniżane. Planuje się, że w 2020 roku wzrosną wynagrodzenia dla pracowników średnio o **5,0%** oraz, że inne bieżące wydatki pozostaną na poziomie roku 2019 z jednoczesnym uwzględnieniem jednorazowych i pilnych do wykonania zadań. Wobec powyższego wydatki bieżące na lata 2021 –

2023 pozostają na poziomie roku 2019 – 2020 przy minimalnym wzroście tych, które są konieczne do wykonania.

W związku z tym, że gmina posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i w 2019 roku zostały spłacone raty kredytów dotyczące roku 2020 zmniejszają się również wydatki na obsługę długu.

Jeżeli gmina na koniec roku 2019 osiągnie kolejne wolne środki, a wszystko na to wskazuje, to częściowo zostaną one przekazane na kolejne pilne inwestycje oraz spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów.

Budżet gminy na 2020 rok zaplanowano z deficytem w wysokości **1 895 000,00zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2020 roku planowane zadłużenie wyniesie **8 551 720,00zł**, tj. **29,49%** dochodów ogółem.

Na lata 2020 – 2023 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

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. W swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0.

Założeniem projektu jest:

- rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej,
- rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu

- cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT),

Moduł regionalny, w którym uczestniczyć będzie gmina Radzyń Chełmiński polegać będzie na:

- rozbudowie Geoportalu,
- Integracji Systemu Informacji Przestrzenni z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów,
- Backup Cloud serwerownia zapasowa,
- stworzeniu i wdrożeniu aplikacji dziedzinowych i usług powiązanych z systemami dziedzinowymi,
- opracowaniu nowych formularzy dla e-Urzędu,
- rozbudowie rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożeniu oraz szkolenia,
- Integracja SIP/EOD z systemami dziedzinowymi,
- wdrożeniu EOD, Portalu Regionalnego,
- utworzeniu archiwum w systemie EOD,
- udostępnieniu aplikacji do konsultacji w zakresie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, prowadzeniu uzgodnień,
- stworzeniu aplikacji do generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa,
- wdrożeniu systemu CRM dla pozostałych „Jednostek” innych niż w module dla miast prezydenckich,
- zwiększeniu bezpieczeństwa istniejących e-Uслуг,
- zakupie sprzętu (serwer, aparat cyfrowy, urządzenie sieciowe),
- mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API,
- szkolenia i pomoc przystanowiskowa we wdrożeniach.

Szeroki zakres założeń pozwoli na wszechstronne wdrożenie systemu w naszym urzędzie, dając mieszkańcom narzędzia do szybszej i lepszej komunikacji z

urzędnikiem. Pracownicy zyskają narzędzia przydatne do codziennej pracy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych na 2020 roku w wysokości **10 969,54zł** oraz w zakresie wydatków bieżących na 2020 rok w wysokości **353,70zł** i na rok 2021 w wysokości **346,20zł**.

2. Najlepszy czas na rozwój.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 – 2020 przy udziale środków unijnych na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.633.2018 o dofinansowanie Projektu „Najlepszy czas na rozwój” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 – Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 – Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas II i III gimnazjum. Działania projektowe skierowane do uczniów prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Projekt ma charakter kompleksowy, obejmuje 400 uczniów i zakłada realizację wskaźników i produktów projektu takich jak: objęcie wsparciem i nabycie kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych u 400 uczniów, podniesienie kompetencji społecznych, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wsparcie ucznia młodszego, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu i podniesienie kompetencji 15 nauczycieli. Zakłada stworzenie pracowni przyrodniczej, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych. Projekt zakłada: zespołowe projekty edukacyjne, innowacyjne koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Projekt wpłynie na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji nauczycieli, kultury organizacyjnej szkół oraz rozwój środowiska lokalnego. Zabezpieczy uczniów przed przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Umożliwi uczniom pełniejszy rozwój, da możliwość efektywniejszego spędzania czasu wolnego, ograniczając wpływ zagrożeń i patologii społecznych. Projekt uwzględnia pozytywnie walidowane produkty

poprzednich projektów innowacyjnych dla uczniów, poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz zasobów na platformach EduScience i eAkademia Przyszłości. W projekcie zaangażowani są nauczyciele dysponujący wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi oraz personel zarządzający z dużą wiedzą i doświadczeniem.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2020 w wysokości **115 475,17zł**.

W ramach tego zadania gmina zabezpieczy niepieniężny wkład własny na rok 2020 w wysokości **5 136,48zł**.

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

Przedsięwzięcie planuje się realizować 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 (1.03.-31.08.2020r) oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie 1.09.2020-30.04.2022r. Grupę docelową stanowi 16 osób sprawujących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 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 2020 rok w wysokości **169 755,25zł**, na 2021 rok w wysokości **237 766,25zł** i na rok 2022 w wysokości **92 752,50zł**. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **11 500,00zł**.

4.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo gmina Radzyń

Chelmiński.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Gmina planuje pozyskać środki unijne w wysokości **444 412,00zł.**

W ramach zadania zostanie przebudowana istniejąca część świetlicy, utwardzenie terenu przy budynku, ocieplenie i pokrycie stropodachu, wykonanie elewacji, wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, wykonanie ogrzewania oraz zakup wyposażenia świetlicy.

Celem zadania jest poprawa warunków życia i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **550 000,00zł.**

5.Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Gmina planuje pozyskać środki unijne w wysokości **461 963,00zł.**

W ramach tego zadania wykonana zostanie rozbudowa budynku (roboty ziemne i fundamentowe, posadzki, murowanie ścian, dach, stolarka zewnętrzna, elewacja rozbudowy budynku, wykończenie wewnątrz), przebudowa istniejącej części świetlicy, budowa tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, wewnętrznej instalacji c.o., wspomaganie wentylacji wentylatorami i kotłowni na ekogroszek/pellet, wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, ogrzewania, przebudowę instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia do świetlicy.

Celem zadania jest poprawa warunków życia i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **560 000,00zł**.

6. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd – odcinek D.

Przedsięwzięcie „Budowa ścieżki rowerowej” realizowane jest od 2014 roku. Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki. 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 oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie w ramach odcinka D planuje się wykonać w latach 2017 – 2020.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 3 odcinków ścieżki rowerowej, tj. odcinek A, B i C Radzyń Chełmiński – Gołębiewo, o łącznej długości 3630,00mb. Zadanie realizowane jest przy drodze wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełmiński-Jabłonowo Pomorskie – Grzybno – Szabda.

W ramach zadania planuje się wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości około 630 mb, szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8cm. Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia ścieżki, budowę zjazdów, odbudowę rowów przydrożnych oraz montaż barier ochronnych i oznakowania.

Wykonanie ścieżki znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzyna Chełmińskiego do Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie. Ponadto w dużym stopniu ograniczy ruch samochodowy, który wyeliminuje konieczność dojazdu samochodem do takich miejsc jak: szkoła, urząd gminy, centrum handlowe czy dojazd do miejsca przesiadkowego komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji CO₂.

W 2020 roku określono limit zobowiązań w wysokości **450 000,00zł**.

7. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową.

Zadanie jest realizowane w latach 2019 – 2021. W roku 2019 wykonano aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ww. zadania.

Na to zadanie gmina planuje pozyskać środki w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **957 126,54zł**.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa od strony frontu budynku (roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentów, roboty murowe - parter budynku, posadzki parter, roboty murowe piętro, posadzki piętro, stropodach ocieplenie i pokrycie, stolarka zewnętrzna, elewacje rozbudowanego budynku), wykończenie wewnątrz oraz rozbudowa od frontu, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku, budowa podjazdu i tarasu oraz remont schód zewnętrznych.

Celem inwestycji jest powstanie wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej, która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji.

Na rok 2020 i 2021 określono limit zobowiązań w wysokości po **800 000,00zł**.

8. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński.

Przedsięwzięcie wprowadza się na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania

w latach 2019 – 2020.

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.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **22 100,00zł**.

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

Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2023. W 2019 roku wykonano mapy do celów projektowych natomiast dokumentację techniczną planuje się wykonać w 2020 roku, a wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2022-2023. Planowane zadanie ma na celu skomunikowanie nowo powstającego osiedla z centrum miasta poprzez budowę ciągu pieszego – schodów do ul. Sady.

Na rok 2020 określono limit zobowiązań w wysokości **12 000,00zł**, na rok 2022 określono limit zobowiązań w wysokości **50 000,00zł** i na rok 2023 w wysokości **50 000,00zł**.

10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2021. W 2019 roku wykonano mapy do celów projektowych natomiast dokumentacja techniczna na przebudowę zostanie wykonana w roku 2020, a w roku 2021 planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie funkcjonalności wnętrza świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę standardu życia mieszkańców.

Na rok 2020 określono limit zobowiązań w wysokości **6 000,00zł** i na rok 2021 określono limit zobowiązań w wysokości **50 000,00zł**.

11. Radzyń Chełmiński, 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 2020 rok środki w wysokości **510 000,00zł** - jako limit

zobowiązań, w tym dotację celową z budżetu państwa w wysokości **469 221,00zł** i środki własne w wysokości **40 779,00zł**.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 5 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 i wzmocni uszkodzone korony murów, ograniczy zawilgocenie obiektu, poprawi stan techniczny elewacji.

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 2020 rok w wysokości **510 000,00zł** oraz na 2021 rok w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia.

12.Przebudowa linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo.

W ramach przebudowy linii ciepłowniczej na osiedlu Fijewo zostanie zastosowany system doprowadzenia ciepła i wody w rurach preizolowanych. Usunięta zostanie stara sieć i zamontowane zostaną zawory odcinające na węzłach.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie strat ciepła na linii przesyłu oraz ograniczenie awaryjności linii ciepłowniczej. Zadanie jest realizowane w latach 2020 – 2023. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **7 000,00zł**, na 2022 rok w wysokości **100 000,00zł** oraz na 2023 rok w wysokości **100 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia.

13.Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie.

Zadanie planuje się realizować w latach 2020 – 2022.

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 utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planowana jest przebudowa na długości ok. 650m i szerokości 5m z pobocznymi i zjazdami.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **150 000,00zł**.

14.Przebudowa drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2019 – 2023.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W celu podniesienia standardu życia mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym projektuje się nawierzchnię w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi oraz poprawa bezpiecznego ruchu drogowego dla mieszkańców gminy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości **150 000,00zł** i na 2023 rok w wysokości **150 000,00zł**.

15.Przebudowa urządzeń przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2021.

Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia awaryjności. Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego naszej gminy oraz rozwój cywilizacyjny bez szkodliwych oddziaływań na środowisko wyrażony poprzez przebudowę urządzeń i eksploatację systemów gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków w gminie. W 2019 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

Planowana do przebudowy przepompownia jest eksploatowana od ponad 30 lat, wobec powyższego zachodzi konieczność jej przebudowania. W ramach przebudowy zainstalowane zostaną nowe urządzenia służące do przesyłu ścieków oraz automatycznego sterowania pracą pomp ściekowych.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2021 rok w wysokości **130 000,00zł.**

16.Przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020.

W ramach tego zadania Gmina planuje pozyskać dotację celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W celu poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu projektuje się nawierzchnię w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Planowana jest przebudowa na długości ok. 990m i szerokości 5m z poboczeniami i zjazdami.

Celem inwestycji jest podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości drogi w miejscowości Stara Ruda oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla jej mieszkańców.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **300 000,00zł.**

17.Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie.

Zadanie planuje się realizować w latach 2019 – 2020.

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 utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Planowana jest przebudowa na długości ok.

650m i szerokości 5m z poboczami i zjazdami.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **200 000,00zł.**

18.Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2019 – 2020.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w celu poprawy życia mieszkańców oraz ze względu na zły stan techniczny nawierzchni ww. ulic.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 543 tj. dotyczące ulicy Dąbrowskich i Placu Kętrzyńskiego, a w szczególności dotyczące dojazdu do kościoła i zakazu postoju, zaplanowano wykonanie zadania obejmującego przebudowę uszkodzonych nawierzchni ww. ulic oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Ogniowej umożliwiając mieszkańcom pozostawienie pojazdów i dotarcie do kościoła i urzędu. Przebudowa ulic poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej, a w szczególności w sąsiedztwie kościoła i urzędu.

Planuje się wykonać na ulicach i parkingu nowe nawierzchnie z masy bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **135 000,00zł.**