

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, SIERPIEŃ 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński została uchwalona uchwałą Nr IV/26/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W I półroczu 2019 roku dokonano jednej zmiany WPF:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr VIII/72/19 z dnia 8 maja 2019r.

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok oparto 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 2019-2022, zaś prognoza kwoty długu na lata 2019 – 2037.

Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński przyjęto dane z budżetu Gminy na 2018 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. W związku z tym, że w 2018 roku gmina nie osiągnęła już tak wysokich dochodów z podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w roku 2020 planuje się częściowo wpływ subwencji wyrównawczej ok. 500 000,00zł oraz w roku 2021 około 300 000,00zł. 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 2019 roku gmina zobowiązana jest dokonać zwrotu dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych, w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2018r ustawy o opodatkowaniu elektrowni wiatrowych. Od 2020 roku planuje się zwiększone dochody z ww. tytułu. Wszystkie pozostałe podatki i opłaty lokalne planuje się ze zwykłą ok. 3 % w stosunku do przypisu w latach poprzednich.

- wpływy z usług komunalnych – przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 5%, ponieważ dochody ze sprzedaży wody i ścieków kalkulują się znacznie poniżej kosztów wytworzenia. Opłaty komunalne z tyt. wywozu nieczystości w 2019 roku wzrosły o 2zł do każdej stawki, mimo tego dochody nie pokrywają w 100,00% poniesionych wydatków. Założono, że Gmina w 2019 roku sfinansuje ten niedobór. W kolejnych latach planuje się zwwyżki również średnio o 2,00zł do stawki aż do całkowitego pokrycia wydatków dochodami z tytułu ww. usług.

- dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Gminy przyjęto założenie stałego poziomu dochodów.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany limitów następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Zadanie to realizowane jest w latach 2017 – 2021 ze środków własnych gminy oraz ze środków unijnych. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **840,90zł**, na 2020 rok w wysokości **353,70zł** i na rok 2021 w wysokości **346,20zł**.

2. Najlepszy czas na rozwój.

Zadanie to realizowane jest w latach 2018 – 2020 ze środków własnych gminy oraz ze środków unijnych. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **239 223,59zł** i na 2020 rok w wysokości **96 437,47zł**.

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:

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

Przedsięwzięcie „Budowa ścieżki rowerowej” realizowane jest od 2014 roku. W związku z tym, że gmina planuje pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki unijne wprowadzono limity zobowiązań na rok 2019 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na rok 2020 w wysokości **450 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

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

Zadanie realizowane jest od roku 2013. W związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI" w wysokości **290 000,00zł** dokonano w I półroczu br. zmiany limitów zobowiązań na rok 2019 w wysokości **360 000,00zł** oraz na rok 2020 w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

W I półroczu 2019 roku wprowadzono do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową;
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo gmina Radzyń Chełmiński;
3. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 14;
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 55 i 56;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie;
7. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II;
8. Przebudowa linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo.

W związku ze zwiększeniem w I półroczu br. deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00zł** dokonano zmiany przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński.

Po stronie rozchodów wprowadzono dodatkową kwotę spłat rat kredytów z roku 2020 w wysokości **750 544,00zł**, którą planuje się spłacić z wolnych środków w roku 2019.

Natomiast po stronie przychodów wprowadzono kwotę **2 130 544,00zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę ww. rat kredytów w wysokości **750 544,00zł** i zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 380 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych gminy.

W ramach wydatków 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 2009r o finansach publicznych na lata 2019 – 2022 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:

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 formularze dla e-Urzędu,
- rozbudowie rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożenie oraz szkolenia,
- Integracja SIP/EOD z systemami dziedzinowymi,
- wdrożeniu EOD, Portalu Regionalnego,
- utworzeniu archiwum w systemie EOD,
- udostępnieniu aplikacja 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 na 2019 rok w wysokości **840,90zł**, 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 2019 rok w wysokości **239 223,59zł** i na 2020 rok w wysokości **96 437,47zł**.

- w ramach wydatków majątkowych:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021 jako zadanie częściowo bieżące i częściowo majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **29 616,36zł** i na 2020 rok w wysokości **17 784,00zł**.

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019 – 2021.

W roku 2019 planuje się aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ww. zadania. W LATACH 2020 - 2021 planowane są roboty budowlane związane z rozbudową budynku OSP w Radzynie Chełmińskim zgodnie z projektem. 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 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 ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **12 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **1 700 000,00zł**.

3.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo gmina Radzyń Chełmiński.

Przedsięwzięcie realizowane będzie 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.

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 i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **10 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **550 000,00zł**.

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie 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.

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 i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 roku w wysokości **10 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **560 000,00zł**.

5. 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, ale przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji CO₂.

Zadanie w ramach odcinka D planuje się wykonać w latach 2019 – 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 związku z tym, że gmina planuje pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki unijne wprowadzono limity zobowiązań na rok 2019 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na rok 2020 w wysokości **450 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na lata 2019 – 2022 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków majątkowych:

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

Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020. W 2019 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną, natomiast wykonanie robót budowlanych planuje się na rok 2020. Planowane zadanie ma na celu skomunikowanie nowo powstającego osiedla z centrum miasta poprzez budowę ciągu pieszego – schodów do ul. Sady.

Na rok 2019 określono limit zobowiązań w wysokości **12 000,00zł**, natomiast na rok 2020 w wysokości **50 000,00zł**.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2021. W 2019 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę, natomiast w roku 2021 planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie funkcjonalności wnętrza świetlicy wiejskiej.

Na rok 2019 określono limit zobowiązań w wysokości **6 000,00zł**, natomiast na rok 2021 w wysokości **50 000,00zł**.

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

Zadanie realizowane jest od roku 2013. Celem zadania jest zabezpieczenie ruin zamku przed degradacją oraz konserwacja i naprawa architektury.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 5 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku. Prace są wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w Toruniu. Z uwagi na stan techniczny obiektu i występujące zagrożenia dla zwiedzających oraz zachowania obiektu należy kontynuować prace inwestycyjno - konserwatorskie. 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 (wieżyczki, kaplica, wieża bramna, piwnice) i zakonserwowanymi detalami architektonicznymi oraz poprawią bezpieczeństwo dla zwiedzających. Zabytek jest udostępniany dla ruchu turystycznego i stanowi miejsce wydarzeń kulturalnych.

Na rok 2019 określono limit zobowiązań w wysokości **360 000,00zł** oraz na rok 2020 w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia jako wkład własny gminy.

4.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 planuje się realizować w latach 2019 – 2021.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **7 000,00zł** na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na 2021 rok w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia.

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

Zadanie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniami. W celu poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu projektuje się nawierzchnię z podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami. Planowana jest przebudowa na długości ok. 990m i szerokości 5m z poboczami 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 **158 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **150 000,00zł**.

6.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 55 i 56.

Zadanie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.

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 tłuczniami. W ramach tego zadania projektuje się nawierzchnię z 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 **14 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **150 000,00zł**.

7.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 14.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2022.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniami. W celu podniesienia standardu życia mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym projektuje się nawierzchnię z podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planuje się przebudowę na długości ok.600m i szerokości 5m z pobocznymi i zjazdami.

Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi oraz poprawa bezpiecznego ruchu drogowego dla mieszkańców gminy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **8 000,00zł** i na 2022 rok w wysokości **150 000,00zł**.

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

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2019 – 2021.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w celu poprawy życia mieszkańców oraz ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi jak również w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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 2019 rok w wysokości **22 000,00zł**, na 2020 rok w wysokości **200 000,00zł** i na rok 2021 w wysokości **200 000,00zł**.

Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie **8 551 720,00zł**, tj. **32,60%** planowanych dochodów ogółem.