UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego
z dnia

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie art. 226 i 227 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale IV/26/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zmienionej uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 8 maja 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2037 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3)załącznik Nr 3 – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zmieniają się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jan Michaliszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	w tym:							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	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	27 600 776,28	27 013 153,42	1 474 927,00	73 594,85	7 170 142,78	4 951 380,52	7 254 176,00	8 396 598,31	587 622,86	107 460,62	475 852,29
Wykonanie 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	11 931 731,35	9 545 135,51	6 435 159,00	9 129 827,62	138 202,09	101 942,94	30 617,95
Plan 3 kw. 2018	27 702 835,35	26 379 780,95	1 600 000,00	10 000,00	8 328 972,79	6 171 077,61	6 273 181,00	8 505 427,16	1 323 054,40	60 000,00	1 263 054,40
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	9 169 772,01	6 751 821,94	6 273 181,00	8 662 651,95	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88
2019	27 047 468,82	25 698 592,34	2 205 765,00	65 000,00	8 170 661,72	5 689 582,00	5 493 324,00	7 603 121,62	1 348 876,48	91 200,00	1 250 676,48
2020	27 022 243,40	24 850 000,00	2 250 000,00	60 000,00	6 270 000,00	4 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	2 172 243,40	70 000,00	2 102 243,40
2021	25 300 000,00	25 200 000,00	1 600 000,00	60 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2022	26 100 000,00	26 000 000,00	1 700 000,00	60 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2023	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 800 000,00	25 800 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	25 760 389,40	22 853 749,12	0,00	0,00	0,00	185 468,58	185 468,58	0,00	0,00	2 906 640,28
Wykonanie 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	0,00	0,00	0,00	164 868,43	164 868,43	0,00	0,00	5 789 341,21
Plan 3 kw. 2018	32 702 835,35	26 270 307,35	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 432 528,00
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	0,00	0,00	0,00	149 909,46	149 909,46	0,00	0,00	5 972 581,81
2019	29 547 468,82	24 754 941,95	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	4 792 526,87
2020	26 000 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2021	23 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 840 386,88	1 887 959,00	0,00	0,00	1 867 959,00	960 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2017	779 455,85	2 300 068,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 000 000,00	5 745 544,00	0,00	0,00	715 544,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	8 918 507,37	0,00	0,00	3 908 507,37	0,00	5 000 000,00	1 821 790,46	10 000,00	0,00
2019	-2 500 000,00	4 021 088,00	0,00	0,00	4 001 088,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2020	1 022 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	927 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 066 670,00	0,00	4 159 404,30	6 027 363,30
Wykonanie 2017	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97
Plan 3 kw. 2018	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 234 194,00	0,00	109 473,60	825 017,60
Wykonanie 2018	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
2019	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	943 650,39	4 944 738,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 720,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2021	875 544,00	875 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 176,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2022	1 025 544,00	1 025 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 632,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	1 024 744,00	1 024 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 888,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 944,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	20,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,37%	x	x	x	x
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	3,83%	12,23%	15,48%	TAK	TAK
2020	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,44%	8,35%	11,60%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,33%	4,96%	8,21%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,76%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,91%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,91%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,91%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

2035	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2036	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2037	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 737 320,30	2 502 375,94	0,00	0,00	0,00	734 845,21	2 143 077,99	28 717,08
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 427 363,26	3 001 450,88	0,00	0,00	0,00	2 125 120,50	3 640 824,35	23 396,36
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 209 447,01	3 164 179,66	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	2 331 974,00	3 788 554,00	312 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 531 509,72	2 897 626,80	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	2 341 974,00	3 811 873,20	329 644,05
2019	0,00	0,00	10 017 474,21	2 904 986,63	742 503,36	240 064,49	502 438,87	2 286 658,87	2 375 868,00	100 000,00
2020	1 022 243,40	0,00	10 500 000,00	3 150 000,00	3 987 760,71	96 791,17	3 890 969,54	240 000,00	160 000,00	0,00
2021	2 150 000,00	875 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	750 346,20	346,20	750 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00
2022	2 600 000,00	1 025 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	1 024 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 344,00	295 344,00	295 344,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 137,95	0,00
Plan 3 kw. 2018	175 751,66	149 388,91	149 388,91	1 025 854,40	1 025 854,40	1 025 854,40	182 516,53	149 388,91	149 388,91
Wykonanie 2018	112 840,91	100 966,77	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	100 960,67	100 960,67
2019	322 223,59	284 995,92	284 995,92	814 302,03	739 219,03	739 219,03	324 054,49	284 995,92	284 995,92
2020	96 437,47	86 292,25	86 292,25	2 096 451,11	2 096 451,11	9 324,11	96 791,17	86 292,25	86 292,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	464 159,31	295 344,00	295 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 975 370,00	1 025 854,40	1 975 370,00	981 653,22	981 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 884 984,90	936 588,56	936 588,56	981 653,22	981 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 406 158,87	739 219,03	1 406 158,87	666 939,84	666 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 034 969,54	1 984 524,11	10 969,54	1 059 445,43	1 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 626 737,82	742 503,36	3 987 760,71	750 346,20	150 000,00	5 270 610,27
1.a	- wydatki bieżące				450 042,77	240 064,49	96 791,17	346,20	0,00	337 201,86
1.b	- wydatki majątkowe				7 176 695,05	502 438,87	3 890 969,54	750 000,00	150 000,00	4 933 408,41
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:				3 658 145,18	310 503,36	3 117 760,71	346,20	0,00	3 428 610,27
1.1.1	- wydatki bieżące				450 042,77	240 064,49	96 791,17	346,20	0,00	337 201,86
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Najlepszy czas na rozwój - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim	2018	2020	448 501,97	239 223,59	96 437,47	0,00	0,00	335 661,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 208 102,41	70 438,87	3 020 969,54	0,00	0,00	3 091 408,41
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	151 392,41	35 438,87	10 969,54	0,00	0,00	46 408,41
1.1.2.5	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu uzytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - Celem inwestycji jest powstanie wielofuncyjnej świetlicy środowiskowej, która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 462 000,00	12 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo gmina Radzyń Chełmiński - Integracja mieszkańców wsi Czeczewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo - Integracja mieszkańców wsi Zielnowo poprzez przebudowe wnętrza świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	570 000,00	10 000,00	560 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd - odcinek D - Wybudowanie ścieżki rowerowej spowoduje zmiejszenie ruchu samochodwego a tym samym przyczyni sie do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szegolności redukcji emisji CO2, ponadto inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzynia do Rywałdu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	464 710,00	3 000,00	450 000,00	0,00	0,00	453 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 968 592,64	432 000,00	870 000,00	750 000,00	150 000,00	1 842 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 968 592,64	432 000,00	870 000,00	750 000,00	150 000,00	1 842 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady - Połączenie nowo powstałego osiedla na ul. Widokowej z centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	62 000,00
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	56 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00	0,00	56 000,00
1.3.2.4	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 166 592,64	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	207 000,00	7 000,00	0,00	200 000,00	0,00	207 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi w miejsowości Stara Ruda	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	308 000,00	0,00	158 000,00	150 000,00	0,00	308 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi w miejsowości Zakrzewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	164 000,00	0,00	14 000,00	150 000,00	0,00	164 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi w miejsowości Zakrzewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	158 000,00	0,00	8 000,00	0,00	150 000,00	158 000,00
1.3.2.10	Wykonanie ciagu komunikacyjnego wraz z aprkingiem łączącym ulicę Piłsudksiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II - poprawa standardu jakości dróg oraz poprawa warunków parkingowych w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	422 000,00	22 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	422 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.12	Przebudowa urządzeń przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim - Celem zadania jest poprawa funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych na zbiorczej sieci powodując zmniejszenie awaryjności i poprawę ochromy środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI NA LATA 2019 - 2022

W związku ze zmianami w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dostosowano wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **27 047 468,82zł**
Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **29 547 468,82zł**

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:

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. Na podstawie zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przez Województwo Kujawsko – Pomorskie dokonano zmiany limitu zobowiązań.
Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 roku w wysokości **35 438,87zł** i na 2020 rok w wysokości **10 969,54zł.**

2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową".
Dokonuje się zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków unijnych w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie sporządzonego kosztorysu wykonania zadania określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **12 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **1 450 000,00zł.**

Wprowadza się do realizacji w ramach zadań pozostałych nowe przedsięwzięcia:

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2019 – 2020.

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 z podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planuje się przebudowę na długości ok.990m i szerokości 5m z poboczami 2x0,75m.

Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi oraz poprawa bezpiecznego ruchu drogowego dla mieszkańców gminy.
Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości **15 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **300 000,00zł.**

2. **Przebudowa urządzeń przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim.**

Zadanie planuje się realizować w latach 2019 – 2020.
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.
Planowana do przebudowy przepompownia jest eksploatowana przez ponad 30 lat, więc 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 2019 rok w wysokości **10 000,00zł** i na 2020 rok w wysokości **100 000,00zł.**

W oparciu o powyższe dane dostosowano w WPF informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz o programach, projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2019-2022.