

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej
Radzyna 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 Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zmienionej uchwałami: Nr VIII/72/19 z dnia 8 maja 2019r i Nr XII/93/19 z dnia 30 września 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 sesja
z dnia 2019-11-27

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	28 705 184,24	27 281 974,01	2 205 765,00	65 000,00	8 112 136,93	5 689 582,00	5 493 324,00	9 149 385,83	1 423 210,23	101 200,00	1 315 010,23
2020	27 033 194,30	24 850 000,00	2 250 000,00	60 000,00	6 270 000,00	4 700 000,00	6 000 000,00	6 654 513,25	2 183 194,30	70 000,00	15 458,90
2021	25 757 127,00	25 200 000,00	1 600 000,00	60 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	6 692 033,25	557 127,00	70 000,00	487 127,00
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	6 577 510,50	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

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
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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	31 205 184,24	26 412 657,37	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	4 792 526,87
2020	25 600 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	23 950 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	1 433 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 807 127,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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	869 316,64	4 870 404,64
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

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
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	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	3,38%	12,23%	15,48%	TAK	TAK
2020	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,43%	8,20%	11,45%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,11%	4,81%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,76%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,91%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,91%	10,93%	10,93%	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

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 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
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	10 044 012,28	2 870 986,63	745 565,66	243 126,79	502 438,87	2 286 658,87	2 375 868,00	100 000,00
2020	1 433 194,30	0,00	10 500 000,00	3 150 000,00	3 560 153,66	307 684,12	3 252 469,54	240 000,00	160 000,00	0,00
2021	1 807 127,00	875 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	1 788 112,45	238 112,45	1 550 000,00	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	242 752,50	92 752,50	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

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
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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	303 185,89	267 970,75	267 970,75	814 302,03	814 302,03	814 302,03	305 016,79	267 970,75	267 970,75
2020	285 230,42	257 591,43	257 591,43	1 650 275,01	1 650 275,01	20 275,01	285 584,12	257 591,43	257 591,43
2021	237 766,25	192 033,25	192 033,25	457 125,00	457 125,00	0,00	238 112,45	192 033,25	192 033,25
2022	92 752,50	77 510,50	77 510,50	0,00	0,00	0,00	92 752,50	77 510,50	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

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:			
			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
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	2 405 469,54	1 650 275,01	10 969,54	755 194,53	1 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	357 125,00	0,00	442 875,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00
Plan 3 kw. 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	1 025 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 024 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2019-11-27

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)				8 332 711,82	745 565,66	3 560 153,66	1 788 112,45	242 752,50	5 976 584,27
1.a	- wydatki bieżące				994 516,77	243 126,79	307 684,12	238 112,45	92 752,50	881 675,86
1.b	- wydatki majątkowe				7 338 195,05	502 438,87	3 252 469,54	1 550 000,00	150 000,00	5 094 908,41
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:				4 319 919,18	291 465,66	2 668 053,66	1 038 112,45	92 752,50	4 090 384,27
1.1.1	- wydatki bieżące				950 316,77	221 026,79	285 584,12	238 112,45	92 752,50	837 475,86
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 Radzynie Chelmińskim	2018	2020	448 501,97	220 185,89	115 475,17	0,00	0,00	335 661,06
1.1.1.3	Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym - zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia opiekunów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	500 274,00	0,00	169 755,25	237 766,25	92 752,50	500 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 369 602,41	70 438,87	2 382 469,54	800 000,00	0,00	3 252 908,41
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 użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - 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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 612 000,00	12 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 612 000,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo gmina Radzyń Chelmiński - Integracja mieszkańców wsi Cieczewo 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 przebudowę 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 zmniejszenie ruchu samochodowego a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji emisji CO2, ponadto inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzyna do Rywałdu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	464 710,00	3 000,00	450 000,00	0,00	0,00	453 000,00

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						
1.1.2.9	Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym - zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia opiekunów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 012 792,64	454 100,00	892 100,00	750 000,00	150 000,00	1 886 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 200,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	44 200,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński - wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	44 200,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	44 200,00
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 Radzynie 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 Radzynie 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 miejscowości 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 miejscowości 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 miejscowości 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 ciągu komunikacyjnego wraz z aprkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, 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 Radzynie Chełmińskim - Celem zadania jest poprawa funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych na zbiorczej sieci powodując zmniejszenie awaryjności i poprawę ochrony 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 Rady Miejskiej Radzyń Chelmiński 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 **28 705 184,24zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **31 205 184,24zł**

W ramach wydatków bieżących dokonano zmiany limitów w następującym przedsięwzięciu:

1. 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.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dokonano zmiany limitów zobowiązań.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2019 roku w wysokości **220 185,89zł** i na 2020 rok w wysokości **115 475,17zł**.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. 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 2019 roku w wysokości **22 100,00zł** i na 2020 rok w wysokości **22 100,00zł**.

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.