UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 kwietnia 2020r

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

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

§ 1. W uchwale XV/121/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	6 435 159,00	9 129 827,62	14 251 582,35	9 545 135,51	138 202,09	101 942,94	30 617,95
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88
Plan 3 kw. 2019	27 087 016,25	25 738 139,77	2 205 765,00	65 000,00	5 493 324,00	7 642 669,05	10 331 381,72	5 689 582,00	1 348 876,48	91 200,00	1 250 676,48
Wykonanie 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26
2020	28 704 257,20	26 466 055,66	2 400 000,00	65 000,00	5 904 797,00	8 296 299,09	9 799 959,57	4 732 480,00	2 238 201,54	70 000,00	2 163 201,54
2021	28 770 000,00	27 850 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 235 000,00	5 000 000,00	920 000,00	70 000,00	850 000,00
2022	28 105 000,00	28 000 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 385 000,00	5 500 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00
2023	28 150 000,00	28 065 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 450 000,00	5 500 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00
2024	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	9 427 363,26	0,00	0,00	164 868,43	0,00	0,00	5 789 341,21	5 789 341,21	13 407,00
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05
Plan 3 kw. 2019	29 587 016,25	24 794 489,38	9 778 677,62	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	4 792 526,87	4 792 526,87	100 000,00
Wykonanie 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
2020	31 599 257,20	26 413 171,64	10 597 401,98	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 186 085,56	5 186 085,56	200 000,00
2021	27 300 000,00	25 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	25 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	26 800 000,00	26 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	779 455,85	0,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	1 821 790,46	0,00	0,00	3 908 507,37	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 500 000,00	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
Wykonanie 2019	221 311,01	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
2020	-2 895 000,00	1 097 874,00	4 012 874,00	0,00	0,00	110,92	110,92	3 992 763,08	2 894 889,08
2021	1 470 000,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 000,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	902 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 874,00	1 097 874,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	902 758,00	902 758,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	20 000,00	8 551 720,00	0,00	943 650,39	4 944 738,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	7 149 615,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 453 846,00	0,00	52 884,02	4 045 758,02
2021	x	x	x	x	0,00	7 066 246,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 528 646,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 625 888,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 687 944,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,60%	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,65%	16,96%	x	x	x	x
2020	7,42%	1,78%	0,78%	16,79%	20,53%	TAK	TAK
2021	3,04%	12,90%	12,23%	7,38%	11,12%	TAK	TAK
2022	3,68%	12,28%	11,72%	6,25%	9,99%	TAK	TAK
2023	5,43%	11,37%	10,81%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	3,83%	7,96%	7,47%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	3,75%	5,75%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	1,94%	5,68%	x	8,38%	9,96%	TAK	TAK
2027	1,35%	4,20%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	1,33%	4,18%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	1,31%	4,16%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,28%	4,13%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,10%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	1,23%	4,07%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,04%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	1,16%	4,01%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2035	1,14%	3,99%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 589,61	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 487,52	1 137,95
Wykonanie 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Plan 3 kw. 2019	322 223,59	322 223,59	284 995,92	814 302,03	814 302,03	814 302,03	324 054,49	324 054,49	284 995,92
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
2020	345 228,42	329 986,42	308 367,74	1 438 201,54	1 438 201,54	1 438 201,54	349 720,70	349 720,70	308 457,29
2021	192 033,25	192 033,25	192 033,25	457 126,00	457 126,00	457 126,00	238 112,45	238 112,45	192 033,25
2022	77 510,50	77 510,50	77 510,50	0,00	0,00	0,00	92 752,50	92 752,50	77 510,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 406 158,87	1 406 158,87	739 219,03	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 516 754,59	1 851 059,56	1 438 201,54	3 350 854,59	357 795,03	2 993 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 238 112,45	800 000,00	457 126,00	1 983 112,45	283 112,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	442 752,50	92 752,50	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	108 250,00	x
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 097 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	902 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 702 981,84	3 350 854,59	1 983 112,45	442 752,50	200 000,00	5 976 719,54
1.a	- wydatki bieżące				1 089 516,77	357 795,03	283 112,45	92 752,50	0,00	733 659,98
1.b	- wydatki majątkowe				7 613 465,07	2 993 059,56	1 700 000,00	350 000,00	200 000,00	5 243 059,56
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:				4 358 509,20	2 506 754,59	1 238 112,45	92 752,50	0,00	3 837 619,54
1.1.1	- wydatki bieżące				950 316,77	285 695,03	238 112,45	92 752,50	0,00	616 559,98
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	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	Najlepszy czas na rozwój - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim	2018	2020	448 501,97	115 586,08	0,00	0,00	0,00	115 586,08
1.1.1.3	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	500 274,00	169 755,25	237 766,25	92 752,50	0,00	500 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 408 192,43	2 221 059,56	1 000 000,00	0,00	0,00	3 221 059,56
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	164 982,43	24 559,56	0,00	0,00	0,00	24 559,56
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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo gmina Radzyń Chełmiński - Integracja mieszkańców wsi Czeczewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	580 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.11	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	615 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.12	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	2021	224 710,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.13	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania 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	1 812 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 344 472,64	844 100,00	745 000,00	350 000,00	200 000,00	2 139 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 200,00	72 100,00	45 000,00	0,00	0,00	117 100,00
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	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 205 272,64	772 000,00	700 000,00	350 000,00	200 000,00	2 022 000,00
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	2023	113 680,00	12 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec - Integracja mieszkańców wsi Dębieniec poprzez stworzenie odpowiedniego miejsca spotkań	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2 386 592,64	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Przebudowa linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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	2023	315 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
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	2021	140 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Stara Ruda	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zakrzewo	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	214 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II - poprawa standardu jakości dróg oraz poprawa warunków parkingowych w mieście w sąsiedztwie kościoła i urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa bezpieczeństwa części starówki Radzynia Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego - poprawa standardu jakości dróg oraz poprawa warunków parkingowych w mieście w sąsiedztwie kościoła i urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w Rywałdzie - Poprawa standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

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

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

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **28 704 257,20zł**
Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **26 413 171,64zł**

W ramach wydatków bieżących dokonano zmiany limitów w następujących przedsięwzięciach:

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 2020 rok w wysokości **115 586,08zł.**

Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie:

1. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma umożliwić wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na obszarze położonym w odległości mniejszej od 10-krotności wysokości istniejących elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz w odległości mniejszej od 10-krotności wysokości planowanych elektrowni wiatrowych objętych ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Czeczewo, Radzyń Chełmiński i Radzyń Wybudowanie.
Ponadto opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma umożliwić realizację ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 534 od miejscowości Radzyń Chełmiński w kierunku Wąbrzeźna.
Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **50 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **45 000,00zł.**

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 2020 rok w wysokości **24 559,56zł.**

2. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo gmina Radzyń Chełmiński.**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania została przebudowana istniejąca część świetlicy, utwardzono teren przy budynku, wykonano ocieplenie i pokrycie stropodachu, wykonano elewację, wewnętrzną kanalizację sanitarną i wewnętrzną instalację wodociągową, wykonano wentylację i klimatyzację, instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, wykonano ogrzewania oraz w obecnej chwili dokonywane są zakupy w ramach pierwszego wyposażenia.

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

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **570 000,00zł.**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

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

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

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **605 000,00zł.**

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

Przedsięwzięcie „Budowa ścieżki rowerowej" realizowane jest od 2014 roku. Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki. Ma ono na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzynia i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji CO_2.

Zadanie w ramach odcinka D planuje się wykonać w latach 2020– 2021.

W związku z tym, że gmina planuje pozyskać na realizację tego przedsięwzięcia środki unijne wprowadzono limity zobowiązań na rok 2020 w wysokości **10 000,00zł** oraz na rok 2021 w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 – 2021.

Zadanie jest 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.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa od strony frontu budynku (roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentów, roboty murowe - parter budynku, posadzki parter, roboty murowe piętro, posadzki piętro, stropodach ocieplenie i pokrycie, stolarka zewnętrzna, elewacje rozbudowanego budynku), wykończenie wewnątrz oraz rozbudowa od frontu, dostawa i montaż windy dla osób

niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku, budowa podjazdu i tarasu oraz remont schód zewnętrznych.
Celem inwestycji jest powstanie wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej, która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji.
Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **1 000 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **800 000,00zł.**

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

Zadanie realizowane jest od roku 2013. Celem zadania jest zabezpieczenie ruin zamku przed degradacją oraz konserwacja i naprawa architektury.
W związku z otrzymaną informacją o zarezerwowaniu dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn."Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI" w wysokości **200 000,00zł** dokonano zmiany limitów zobowiązań na rok 2020 w wysokości **220 000,00zł** oraz na rok 2021 w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

Wprowadza się do realizacji w ramach zadań pozostałych nowe przedsięwzięcia:

1. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawq bezpieczeństwa części starówki Radzynia Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.
Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w celu poprawy życia mieszkańców oraz ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi jak również w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 543 tj. dotyczące ulicy Dąbrowskich i Placu Kętrzyńskiego, a w szczególności dotyczące dojazdu do kościoła i zakazu postoju, zaplanowano wykonanie zadania

obejmującego przebudowę uszkodzonych nawierzchni ww. ulic oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Ogniowej umożliwiając mieszkańcom pozostawienie pojazdów i dotarcie do kościoła i urzędu. Przebudowa ulic poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej, a w szczególności w sąsiedztwie kościoła i urzędu. Planuje się wykonać na ulicach i parkingu nowe nawierzchnie z masy bitumicznej wraz z odwodnieniem.
Jednocześnie w ramach tego zadania dokonuje się zamiany nazwy przedsięwzięcia. Wcześniejsza nazwa brzmiała: „Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II".
Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **25 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **450 000,00zł.**

2. **Przebudowa chodnika w Rywałdzie.**

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2021.
Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni oraz w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rywałd.
Planuje się budowę chodnika o długości 650 mb i szerokości 1,5m z kostki betonowej bezfazowej.
Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości **15 000,00zł** i na 2021 rok w wysokości **80 000,00zł.**

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty **2 895 000,00zł** dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku".
Po stronie przychodów wprowadza się:
- § 905 w wysokości **0,01zł** w związku z niewykorzystanymi w 2019 roku środkami z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie";
- § 906 w wysokości **110,91zł** w związku z niewykorzystanymi w 2019 roku środkami z rozliczenia wydatków związanych z realizacją przez Zespół szkół projektu unijnego pn."Najlepszy czas na rozwój";

- zwiększa się § 950 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 097 763,08zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Po stronie rozchodów wprowadza się § 992 jako kwotę częściową spłat rat kredytów z roku 2021 - 2023 w wysokości **1 097 874,00zł.** które planuje się spłacić z wolnych środków.

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 2020-2023.