

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 11 lipca 2013 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXIV/211/13 z dnia 27 marca 2013r i Nr XXVI/223/13 z dnia 19 czerwca 2013r wprowadza się następujące zmiany

:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 pozostaje bez zmian;
- 3) załącznik Nr 3 – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zmieniają się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński z dnia 11 lipca 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	17 282 071,49	16 446 963,11	694 896,00	27 741,68	2 242 100,38	1 192 676,29	6 714 024,00	4 851 687,55	835 108,38	55 373,76	779 384,82
Wykonanie 2011	17 491 977,82	17 113 222,81	860 814,00	44 455,63	2 234 195,40	1 161 306,57	6 936 745,00	4 779 969,10	378 755,01	277 797,56	97 836,65
Plan 3 kw. 2012	17 901 105,00	17 024 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 442,00	170 938,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 659 736,93	17 865 741,53	848 136,00	15 602,60	2 792 734,92	1 180 112,11	7 348 340,00	4 325 394,57	793 995,40	116 257,47	672 219,73
2013	19 169 743,08	17 712 395,08	1 040 857,00	10 000,00	3 036 303,00	1 244 467,00	7 415 332,00	4 302 218,08	1 457 348,00	100 000,00	1 354 348,00
2014	17 600 000,00	17 100 000,00	850 000,00	10 000,00	3 086 500,00	1 252 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00
2015	20 200 000,00	19 500 000,00	850 000,00	10 000,00	5 164 000,00	3 283 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2016	20 320 000,00	20 000 000,00	850 000,00	10 000,00	5 242 000,00	3 315 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00	320 000,00	100 000,00	220 000,00
2017	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 800 825,62	16 197 355,24	0,00	0,00	0,00	148 558,14	148 558,14	2 603 470,38	-1 518 754,13
Wykonanie 2011	18 550 147,56	16 442 356,31	0,00	0,00	0,00	283 312,67	283 312,67	2 107 791,25	-1 058 169,74
Plan 3 kw. 2012	19 801 105,00	16 607 829,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 193 276,00	-1 900 000,00
Wykonanie 2012 1)	19 392 189,42	16 410 032,02	0,00	0,00	0,00	326 613,24	326 613,24	2 982 157,40	-732 452,49
2013	19 299 743,08	17 473 327,08	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 826 416,00	-130 000,00
2014	17 595 534,00	16 159 474,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	1 436 060,00	4 466,00
2015	17 682 264,00	16 814 308,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	867 956,00	2 517 736,00
2016	17 180 000,00	16 780 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	400 000,00	3 140 000,00
2017	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	3 270 000,00
2018	16 660 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 340 000,00
2019	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	3 400 000,00
2020	16 560 000,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	3 440 000,00
2021	16 515 000,00	16 515 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	3 485 000,00
2022	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	3 490 000,00
2023	16 505 000,00	16 505 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	3 495 000,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 598 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 173,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 304 280,81	0,00	0,00	1 383 111,63	984 311,63	1 917 169,18	73 858,11	4 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 693 615,00	0,00	0,00	720 065,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	73 550,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 308 961,97	0,00	0,00	1 576 199,95	720 065,00	1 729 212,02	12 387,49	3 550,00	0,00
2013	6 761 410,00	0,00	0,00	1 312 926,00	130 000,00	5 367 484,00	0,00	81 000,00	0,00
2014	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	696 307,56	696 307,56	0,00	0,00	0,00	5 989 495,49	149 661,61	149 661,61	34,66%	33,79%	0,00
Wykonanie 2011	723 583,88	720 033,88	149 661,61	149 661,61	3 550,00	6 472 630,79	533 830,79	533 830,79	37,00%	33,95%	0,00
Plan 3 kw. 2012	793 615,00	723 615,00	435 533,00	435 533,00	70 000,00	7 649 016,00	1 169 999,00	1 169 999,00	42,73%	36,19%	0,00
Wykonanie 2012 1)	723 614,71	723 614,71	456 845,52	456 845,52	0,00	7 478 228,10	1 127 510,10	1 127 510,10	40,08%	34,03%	0,00
2013	6 631 410,00	6 561 410,00	1 265 511,00	1 265 511,00	70 000,00	6 284 303,00	350 000,00	350 000,00	32,78%	30,96%	0,00
2014	422 167,00	422 167,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 862 136,00	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00
2015	72 167,00	72 167,00	0,00	0,00	0,00	5 789 969,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00
2016	647 755,00	647 755,00	0,00	0,00	0,00	5 142 214,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	0,00
2017	647 711,00	647 711,00	0,00	0,00	0,00	4 494 503,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00
2018	641 695,00	641 695,00	0,00	0,00	0,00	3 852 808,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00
2019	575 544,00	575 544,00	0,00	0,00	0,00	3 277 264,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00
2020	575 544,00	575 544,00	0,00	0,00	0,00	2 701 720,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00
2021	575 544,00	575 544,00	0,00	0,00	0,00	2 126 176,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00
2022	575 544,00	575 544,00	0,00	0,00	0,00	1 550 632,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00
2023	574 744,00	574 744,00	0,00	0,00	0,00	975 888,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00
2024	487 944,00	487 944,00	0,00	0,00	0,00	487 944,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00
2025	487 944,00	487 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	249 607,87	249 607,87	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	670 866,50	2 053 978,13	5,74%	4,88%	5,74%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	416 834,00	1 136 899,00	5,94%	3,51%	5,94%	3,51%	0,00	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 455 709,51	3 031 909,46	5,63%	3,18%	5,63%	3,18%	0,00	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	239 068,00	1 551 994,00	35,85%	29,24%	35,85%	29,24%	0,00	29,24%	3,49%	5,20%	NIE	NIE
2014	940 526,00	1 363 526,00	4,29%	2,30%	4,29%	2,30%	0,00	2,30%	3,49%	5,20%	TAK	TAK
2015	2 685 692,00	2 801 692,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,75%	5,46%	TAK	TAK
2016	3 220 000,00	3 220 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2017	3 270 000,00	3 270 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2018	3 340 000,00	3 340 000,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2020	3 440 000,00	3 440 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2021	3 485 000,00	3 485 000,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2022	3 490 000,00	3 490 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2023	3 495 000,00	3 495 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	18,79%	18,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 812 068,91	1 986 843,64	1 865 979,85	853 918,27	1 012 061,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 142 015,26	1 936 247,96	1 956 421,00	921 421,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 256 063,00	2 153 062,00	242 458,00	242 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 073 452,96	2 070 111,32	242 458,00	242 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 601 181,58	2 234 154,00	63 264,00	11 841,00	51 423,00	957 298,00	869 118,00	0,00
2014	4 466,00	4 466,00	7 650 000,00	2 350 000,00	1 138 350,00	2 290,00	1 136 060,00	1 136 060,00	300 000,00	0,00
2015	2 517 736,00	72 167,00	7 650 000,00	2 400 000,00	505 692,00	0,00	505 692,00	505 692,00	362 264,00	0,00
2016	3 140 000,00	647 755,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	3 270 000,00	647 711,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 340 000,00	641 695,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	575 544,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 440 000,00	575 544,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 485 000,00	575 544,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 490 000,00	575 544,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 495 000,00	574 744,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	487 944,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	487 944,00	7 650 000,00	2 400 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 980,72	733 187,72	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 306,58	749 530,87	0,00
Plan 3 kw. 2012	179 972,00	179 972,00	179 972,00	479 958,00	479 958,00	479 958,00	242 458,00	210 698,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	204 130,77	195 617,71	195 617,71	479 957,07	479 957,07	479 957,07	199 222,56	169 060,97	0,00
2013	208 376,00	196 766,00	196 766,00	1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	231 971,00	196 766,00	0,00
2014	2 290,00	1 947,00	1 947,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 290,00	1 947,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 012 061,58	510 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	639 890,63	390 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 989 844,00	1 071 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 845 029,81	1 032 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	876 416,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 082 073,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	462 264,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	723 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 423 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	72 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	72 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	159 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	153 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 800,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
NA LATA 2013 - 2016**

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

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **19 169 743,08 zł**

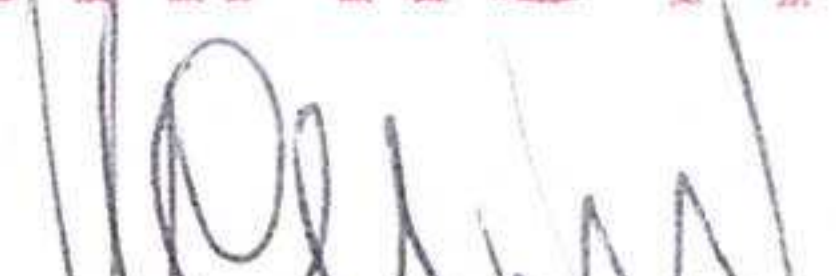
Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **19 299 743,08 zł**

Wyszczególniono przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej na lata 2014 - 2025.

W 2014 roku planowana nadwyżka wyniesie **4 466zł** i całą tę kwotę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Od roku 2015 do roku 2025 planowane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczek, a pozostałe kwoty nadwyżki ponad kwoty spłat, planuje się przeznaczyć na inwestycje gminne, głównie w infrastrukturę drogową i wodociągową.

W związku z przystąpieniem naszej gminy do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" uaktualniono kwotę wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W budżecie gminy na rok 2013 planuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę **481zł** w ramach wydatków bieżących. Wartość wydatków bieżących na ww. projekty po zmianie wyniesie **231 971zł**.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski