

UCHWAŁA Nr XXXII/261/13

Rady Miejskiej
Radzyna Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2013r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **uchwała się, 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, Nr XXVI/223/13 z dnia 19 czerwca 2013r, Nr XXVIII/234/13 z dnia 26 września 2013r, Nr XXX/249/13 z dnia 29 listopada 2013r oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 43/2013 z dnia 11 lipca 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 uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem 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 Michałyszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 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	20 110 993,46	18 335 340,35	970 000,00	10 000,00	2 912 496,00	1 244 467,00	7 415 332,00	4 941 814,35	1 775 653,11	100 914,00	1 672 201,11	
2014	16 790 270,00	15 868 270,00	1 014 307,00	25 000,00	3 323 216,00	1 330 761,00	6 950 240,00	2 564 107,00	922 000,00	200 000,00	721 000,00	
2015	19 320 000,00	18 400 000,00	900 000,00	25 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	7 000 000,00	2 750 000,00	920 000,00	200 000,00	720 000,00	
2016	19 500 000,00	19 400 000,00	900 000,00	20 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	19 600 000,00	19 500 000,00	900 000,00	20 000,00	6 600 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 500 000,00	19 500 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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)				
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]								
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] -[2]
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	-1 518 754,13
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	-1 058 169,74
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	-1 900 000,00
2013	20 240 993,46	18 063 443,35	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 177 550,11	-732 452,49
2014	18 898 270,00	15 867 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 030 570,00	-130 000,00
2015	16 882 264,00	16 014 308,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	867 956,00	-2 108 000,00
2016	17 980 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 400 000,00	2 437 736,00
2017	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 520 000,00
2018	16 660 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	2 870 000,00
2019	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 840 000,00
2020	16 560 000,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	2 900 000,00
2021	16 515 000,00	16 515 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	2 940 000,00
2022	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	2 985 000,00
2023	16 505 000,00	16 505 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	2 990 000,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	2 995 000,00
2025	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000 000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	3 000 000,00

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	6 705 535,00	0,00	0,00	1 312 926,00	130 000,00	5 311 609,00	0,00	81 000,00	0,00
2014	2 600 167,00	0,00	0,00	422 167,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	70 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
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:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
									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.			
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	6 575 535,00	6 505 535,00	1 265 511,00	1 209 636,00	70 000,00	6 284 303,00	350 000,00	350 000,00	31,25%	29,51%	0,00	
2014	492 167,00	422 167,00	350 000,00	350 000,00	70 000,00	7 970 136,00	720 000,00	720 000,00	47,47%	43,18%	0,00	
2015	792 167,00	792 167,00	720 000,00	720 000,00	0,00	7 177 969,00	0,00	0,00	37,15%	37,15%	0,00	
2016	647 755,00	647 755,00	0,00	0,00	0,00	6 530 214,00	0,00	0,00	33,49%	33,49%	0,00	
2017	786 511,00	786 511,00	0,00	0,00	0,00	5 743 703,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00	
2018	780 495,00	780 495,00	0,00	0,00	0,00	4 963 208,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2019	714 344,00	714 344,00	0,00	0,00	0,00	4 248 864,00	0,00	0,00	21,79%	21,79%	0,00	
2020	714 344,00	714 344,00	0,00	0,00	0,00	3 534 520,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00	
2021	714 344,00	714 344,00	0,00	0,00	0,00	2 820 176,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00	
2022	714 344,00	714 344,00	0,00	0,00	0,00	2 105 832,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
2023	713 544,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	1 392 288,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
2024	626 744,00	626 744,00	0,00	0,00	0,00	765 544,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2025	626 744,00	626 744,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	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 uwzględnienia 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] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	271 897,00	1 584 823,00	33,79%	27,50%	33,79%	27,50%	0,00	27,50%	3,49%	5,20%	NIE	NIE
2014	570,00	422 737,00	3,94%	x	3,94%	1,86%	0,00	1,86%	3,52%	5,23%	TAK	TAK
2015	2 385 692,00	2 385 692,00	5,72%	x	5,72%	1,99%	0,00	1,99%	2,11%	3,82%	TAK	TAK
2016	2 820 000,00	2 820 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2017	2 770 000,00	2 770 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2018	2 840 000,00	2 840 000,00	5,13%	x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	2 985 000,00	2 985 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	2 995 000,00	2 995 000,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3,43%	x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,36%	15,36%	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	7 546 140,66	2 382 786,00	458 489,11	208 857,00	249 632,11	980 427,11	1 197 123,00	453 728,11
2014	0,00	0,00	7 772 969,00	2 302 076,00	405 823,00	239 763,00	166 060,00	2 288 570,00	742 000,00	0,00
2015	2 437 736,00	792 167,00	7 800 000,00	2 350 000,00	80 692,00	0,00	80 692,00	75 000,00	792 956,00	0,00
2016	1 520 000,00	647 755,00	7 850 000,00	2 400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2017	2 870 000,00	786 511,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 840 000,00	780 495,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	714 344,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	714 344,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 985 000,00	714 344,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 990 000,00	714 344,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 995 000,00	713 544,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	626 744,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	626 744,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	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
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	728 134,00	432 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 173 853,00	1 091 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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 długu 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	6 505 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	422 167,00	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	647 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	487 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	487 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Michaliszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Miejskiej Radzyna
Chelmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 172 180,11	458 489,11	405 823,00	80 692,00	50 000,00	995 004,11
1.a	- wydatki bieżące				625 796,00	208 857,00	239 763,00	0,00	0,00	448 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				546 384,11	249 632,11	166 060,00	80 692,00	50 000,00	546 384,11
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:				668 971,00	210 280,00	275 823,00	5 692,00	0,00	491 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 796,00	208 857,00	239 763,00	0,00	0,00	448 620,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 50 kobiet i 23 mężczyzn z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w latach 2012 - 2013	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	611 665,00	197 016,00	237 473,00	0,00	0,00	434 489,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	13 650,00	11 360,00	2 290,00	0,00	0,00	13 650,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - Dopuszażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 175,00	1 423,00	36 060,00	5 692,00	0,00	43 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Rywałd; etap I Radzyń Chełmiński - Gołębiewo; odcinek A: Radzyń Chełmiński - Czeczewo; odcinek B: Czeczewo - Gołębiewo - Poprawa komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem	Urząd Miasta i Gminy	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	14 717,00	0,00	14 717,00	0,00	0,00	14 717,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	28 458,00	1 423,00	21 343,00	5 692,00	0,00	28 458,00
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				503 209,11	248 209,11	130 000,00	75 000,00	50 000,00	503 209,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				503 209,11	248 209,11	130 000,00	75 000,00	50 000,00	503 209,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo - Rywałd - Poprawa komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Rywałd; etap I Radzyń Chełmiński - Gołębiewo; odcinek A: Radzyń Chełmiński - Czeczewo; odcinek B: Czeczewo - Gołębiewo - Poprawa komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	303 209,11	203 209,11	50 000,00	50 000,00	0,00	303 209,11
1.3.2.4	Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Utworzenie przestrzeni sportowej dostępnej dla mieszkańców stanowiących różne grupy wiekowe	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	120 000,00	45 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Michaliszyn

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 **20 110 993,46 zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **20 240 993,46 zł**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Aktywna integracja w Radzynie Chelmińskim”. Przedsięwzięcie to realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie Chelmińskim. Projekt „Aktywna integracja w Radzynie Chelmińskim” jest kontynuacją projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W bieżącym roku kierownik jednostki podpisał aneks na realizację projektu w roku 2014, w związku z czym przedsięwzięcie to będzie kontynuowane dalej. W 2014 roku projekt będzie skierowany do 49 osób, w ramach którego zostaną wykonane następujące działania:

- Warsztaty wspierające aktywizację zawodową
- Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych,
- Kursy zawodowe wg potrzeb
- Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
- Staż zawodowy
- Kurs prawa jazdy kat. B

Projekt będzie realizowany w latach 2013 - 2014..

W oparciu o zmienione dane w budżecie gminy na rok 2013 dostosowano w WPF informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Michaliszyn