

U C H W A Ł A Nr XXXI/258/13
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 17 grudnia 2013r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 zmiana: Dz. U. z 2013r, poz. 938) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Michaliszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/258/13 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 17 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	19 764 345,19	17 988 230,08	1 040 857,00	10 000,00	3 043 270,00	1 244 467,00	7 415 332,00	4 532 135,08	1 776 115,11	100 914,00	1 672 201,11	
Wykonanie 2013 1)	20 019 787,46	18 243 672,35	1 040 857,00	10 000,00	3 043 270,00	1 244 467,00	7 415 332,00	4 787 577,35	1 776 115,11	100 914,00	1 672 201,11	
2014	17 193 743,00	16 072 743,00	1 014 307,00	25 000,00	3 290 216,00	1 330 761,00	6 950 240,00	2 801 580,00	1 121 000,00	200 000,00	870 000,00	
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	
2026	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	w tym:				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]								[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	-1 058 169,74
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 894 345,19	17 741 795,08	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 152 550,11	-130 000,00
Wykonanie 2013 1)	20 149 787,46	17 997 237,35	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 152 550,11	-130 000,00
2014	19 442 743,00	16 072 173,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 370 570,00	-2 249 000,00
2015	16 882 264,00	16 014 308,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	867 956,00	2 437 736,00
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	1 520 000,00
2017	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	2 870 000,00
2018	16 660 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	2 840 000,00
2019	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 900 000,00
2020	16 560 000,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	2 940 000,00
2021	16 515 000,00	16 515 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	2 985 000,00
2022	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	2 990 000,00
2023	16 505 000,00	16 505 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	2 995 000,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	3 000 000,00
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
2026	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	6 635 535,00	0,00	0,00	1 312 926,00	130 000,00	5 311 609,00	0,00	11 000,00	0,00
2014	2 741 167,00	0,00	0,00	422 167,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	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
2026	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 uwzględnienia 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	6 575 535,00	6 505 535,00	1 209 636,00	1 209 636,00	70 000,00	6 284 303,00	350 000,00	350 000,00	31,80%	30,03%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 505 535,00	6 505 535,00	1 209 636,00	1 209 636,00	0,00	6 284 303,00	350 000,00	350 000,00	31,39%	29,64%	0,00	
2014	492 167,00	422 167,00	350 000,00	350 000,00	70 000,00	8 111 136,00	720 000,00	720 000,00	47,17%	42,99%	0,00	
2015	792 167,00	792 167,00	720 000,00	720 000,00	0,00	7 318 969,00	0,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00	
2016	647 755,00	647 755,00	0,00	0,00	0,00	6 671 214,00	0,00	0,00	34,21%	34,21%	0,00	
2017	800 611,00	800 611,00	0,00	0,00	0,00	5 870 603,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00	
2018	794 595,00	794 595,00	0,00	0,00	0,00	5 076 008,00	0,00	0,00	26,03%	26,03%	0,00	
2019	728 444,00	728 444,00	0,00	0,00	0,00	4 347 564,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	0,00	
2020	728 444,00	728 444,00	0,00	0,00	0,00	3 619 120,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	0,00	
2021	728 444,00	728 444,00	0,00	0,00	0,00	2 890 676,00	0,00	0,00	14,82%	14,82%	0,00	
2022	728 444,00	728 444,00	0,00	0,00	0,00	2 162 232,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	0,00	
2023	727 644,00	727 644,00	0,00	0,00	0,00	1 434 588,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2024	640 844,00	640 844,00	0,00	0,00	0,00	793 744,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00	
2025	640 844,00	640 844,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2026	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

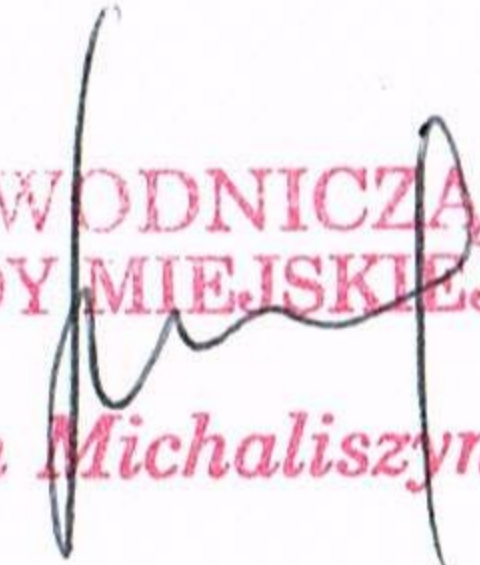
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	246 435,00	1 559 361,00	34,38%	28,26%	34,38%	28,26%	0,00	28,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	246 435,00	1 559 361,00	33,94%	27,90%	33,94%	27,90%	0,00	27,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	570,00	422 737,00	3,85%	x	3,85%	1,82%	0,00	1,82%	5,20%	5,19%	TAK	TAK
2015	2 385 692,00	2 385 692,00	5,72%	x	5,72%	1,99%	0,00	1,99%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2016	2 820 000,00	2 820 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,44%	5,43%	TAK	TAK
2017	2 770 000,00	2 770 000,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018	2 840 000,00	2 840 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	2 985 000,00	2 985 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	2 995 000,00	2 995 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	15,37%	15,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 616 185,58	2 397 102,00	13 264,00	11 841,00	1 423,00	1 009 427,11	1 143 123,00	453 728,11
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 604 802,66	2 397 102,00	13 264,00	11 841,00	1 423,00	1 009 427,11	1 143 123,00	453 728,11
2014	0,00	0,00	7 822 969,00	2 347 730,00	405 823,00	239 763,00	166 060,00	2 288 570,00	1 082 000,00	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
2026	3 000 000,00	138 800,00	7 850 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 306,58	749 530,87	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	208 376,00	196 766,00	196 766,00	1 218 473,00	1 218 473,00	1 218 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	208 376,00	196 766,00	196 766,00	1 218 473,00	1 218 473,00	1 218 473,00	0,00	0,00	0,00
2014	239 763,00	227 480,00	227 480,00	870 000,00	870 000,00	350 000,00	239 763,00	227 480,00	227 480,00
2015	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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
2026	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 2011	639 890,63	390 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 029,81	1 032 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	728 134,00	432 125,00	728 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	728 134,00	432 125,00	728 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 448 570,00	1 240 000,00	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	50 000,00	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
2026	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	723 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 505 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 503 698,10	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
2026	0,00	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 XXXI/258/13 Rady Miejskiej Radzyna
Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 172 180,11	405 823,00	80 692,00	50 000,00	0,00	549 779,00
1.a	- wydatki bieżące				625 796,00	239 763,00	0,00	0,00	0,00	251 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				546 384,11	166 060,00	80 692,00	50 000,00	0,00	298 175,00
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	275 823,00	5 692,00	0,00	0,00	294 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 796,00	239 763,00	0,00	0,00	0,00	251 604,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 50 kobiet i 23 mężczyzn z Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński w latach 2012 - 2013	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	611 665,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00
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	2 290,00	0,00	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 - Dopuszczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 175,00	36 060,00	5 692,00	0,00	0,00	43 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Dopuszczenie 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	14 717,00	0,00	0,00	0,00	14 717,00
1.1.2.2	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	21 343,00	5 692,00	0,00	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	130 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
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	130 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
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	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	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	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Michaliszyn