

UCHWAŁA NR IX/53/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2024 r.

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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/463/23 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr LXIV/479/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXV/484/24 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXVI/486/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr LXVII/502/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr V/29/24 z dnia 19 lipca 2024 r., Nr VI/35/24 z dnia 10 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 30 października 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12 kwietnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2024 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2041 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 Radzyń Chełmiński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Alicja Sowińska-Pilat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	40 023 935,50	32 049 954,04	2 094 278,00	438 315,00	8 248 986,40	8 246 721,52	13 021 653,12	5 593 338,64	7 973 981,46	19 210,66	7 953 363,89	
2024	41 533 136,30	34 845 620,30	2 594 400,00	388 242,00	8 331 638,00	8 382 663,78	15 148 676,52	7 386 085,00	6 687 516,00	181 000,00	6 504 816,00	
2025	37 688 836,00	30 288 836,00	2 700 770,00	404 160,00	7 564 535,00	4 628 660,00	14 990 711,00	7 093 757,00	7 400 000,00	100 000,00	7 300 000,00	
2026	31 151 590,00	31 021 590,00	2 784 494,00	416 689,00	7 799 036,00	4 669 048,00	15 352 323,00	7 313 663,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	
2027	31 927 129,00	31 797 129,00	2 854 106,00	427 106,00	7 994 012,00	4 785 774,00	15 736 131,00	7 496 505,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	
2028	32 817 449,00	32 687 449,00	2 934 021,00	439 065,00	8 217 844,00	4 919 776,00	16 176 743,00	7 706 407,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	
2029	33 937 323,00	33 937 323,00	3 010 306,00	450 481,00	8 431 508,00	5 047 690,00	16 997 338,00	7 906 774,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 995 756,00	34 995 756,00	3 135 564,00	461 743,00	8 642 296,00	5 273 882,00	17 482 271,00	8 104 443,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 200 775,00	35 200 775,00	3 159 618,00	472 825,00	8 849 711,00	5 298 055,00	17 420 566,00	8 298 950,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 010 392,00	36 010 392,00	3 232 289,00	483 700,00	9 053 254,00	5 419 910,00	17 821 239,00	8 489 826,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 838 631,00	36 838 631,00	3 306 632,00	494 825,00	9 261 479,00	5 544 568,00	18 231 127,00	8 685 092,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 685 920,00	37 685 920,00	3 382 685,00	506 206,00	9 474 493,00	5 672 093,00	18 650 443,00	8 884 849,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 552 696,00	38 552 696,00	3 460 487,00	517 849,00	9 692 406,00	5 802 551,00	19 079 403,00	9 089 201,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 400 856,00	39 400 856,00	3 536 618,00	529 242,00	9 905 639,00	5 930 207,00	19 499 150,00	9 289 163,00	0,00	0,00	0,00	
2037	40 188 873,00	40 188 873,00	3 607 350,00	539 827,00	10 103 752,00	6 048 811,00	19 889 133,00	9 474 946,00	0,00	0,00	0,00	

2038	40 952 462,00	40 952 462,00	3 675 890,00	550 084,00	10 295 723,00	6 163 738,00	20 267 027,00	9 654 970,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 952 462,00	40 952 462,00	3 675 890,00	550 084,00	10 295 723,00	6 163 738,00	20 267 027,00	9 654 970,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 952 462,00	40 952 462,00	3 675 890,00	550 084,00	10 295 723,00	6 163 738,00	20 267 027,00	9 654 970,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 952 462,00	40 952 462,00	3 675 890,00	550 084,00	10 295 723,00	6 163 738,00	20 267 027,00	9 654 970,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	43 196 359,77	29 870 413,88	13 127 687,05	0,00	0,00	367 054,88	0,00	0,00	0,00	13 325 945,89	10 325 945,89	383 289,10
2024	49 644 661,52	36 266 735,52	16 336 594,58	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	13 377 926,00	13 377 326,00	329 480,00
2025	40 566 516,00	25 925 516,00	13 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	965 000,00
2026	30 701 590,00	29 914 090,00	14 884 801,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	412 500,00
2027	31 627 129,00	31 222 440,00	15 275 527,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	404 689,00	404 689,00	0,00
2028	32 517 449,00	31 999 827,00	15 676 510,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	517 622,00	517 622,00	0,00
2029	33 637 323,00	32 589 756,00	16 080 180,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 567,00	1 047 567,00	0,00
2030	34 695 756,00	33 196 161,00	16 290 225,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 595,00	1 499 595,00	0,00
2031	34 900 775,00	34 411 007,00	16 898 358,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	489 768,00	489 768,00	0,00
2032	35 710 392,00	35 242 342,00	17 312 368,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	468 050,00	468 050,00	0,00
2033	36 538 631,00	36 094 698,00	17 736 521,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	443 933,00	443 933,00	0,00
2034	37 385 920,00	36 968 596,00	18 171 066,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	417 324,00	417 324,00	0,00
2035	38 252 696,00	37 855 483,00	18 607 172,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	397 213,00	397 213,00	0,00
2036	39 100 856,00	38 759 828,00	19 049 092,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	341 028,00	341 028,00	0,00
2037	39 888 873,00	39 680 791,00	19 491 983,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	208 082,00	208 082,00	0,00
2038	40 952 462,00	40 628 446,00	19 940 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00	0,00
2039	40 952 462,00	40 628 446,00	19 940 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00	0,00
2040	40 952 462,00	40 628 446,00	19 940 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00	0,00
2041	40 952 462,00	40 628 446,00	19 940 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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 2023	-3 172 424,27	0,00	3 622 424,27	0,00	0,00	3 622 424,27	3 172 424,27	0,00	0,00
2024	-8 111 525,22	0,00	8 431 525,22	0,00	0,00	3 996 134,65	3 676 134,65	4 435 390,57	4 435 390,57
2025	-2 877 680,00	0,00	3 327 680,00	0,00	0,00	3 327 680,00	2 877 680,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 923,52	513 923,52	2 179 540,16	5 801 964,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 678 883,28	478 883,28	-1 421 115,22	7 010 410,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 843,04	443 843,04	4 363 320,00	7 691 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 708 802,80	408 802,80	1 107 500,00	1 107 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 762,56	373 762,56	574 689,00	574 689,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 722,32	338 722,32	687 622,00	687 622,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 682,08	303 682,08	1 347 567,00	1 347 567,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 641,84	268 641,84	1 799 595,00	1 799 595,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 601,60	233 601,60	789 768,00	789 768,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 561,36	198 561,36	768 050,00	768 050,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 521,12	163 521,12	743 933,00	743 933,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 480,88	128 480,88	717 324,00	717 324,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	693 440,64	93 440,64	697 213,00	697 213,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	358 400,40	58 400,40	641 028,00	641 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	508 082,00	508 082,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2023	0,00%	11,37%	11,45%	x	x	x	x
2024	2,60%	-3,70%	-3,01%	18,75%	20,75%	TAK	TAK
2025	3,02%	18,27%	x	14,06%	16,07%	TAK	TAK
2026	2,85%	5,34%	x	13,86%	16,02%	TAK	TAK
2027	2,09%	3,11%	x	12,10%	14,26%	TAK	TAK
2028	1,94%	3,34%	x	10,35%	12,52%	TAK	TAK
2029	1,83%	5,46%	x	8,22%	10,38%	TAK	TAK
2030	1,73%	6,78%	x	4,00%	6,17%	TAK	TAK
2031	1,67%	3,31%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	1,57%	3,10%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	1,47%	2,89%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	1,41%	2,71%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	1,31%	2,53%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2036	1,17%	2,18%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,63%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2038	0,07%	1,00%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,93%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,93%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,93%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2023	618 501,65	618 501,65	588 182,32	29 971,00	29 971,00	29 971,00	767 118,80	767 118,80	729 747,75
2024	89 686,78	89 686,78	89 686,78	95 445,00	95 445,00	95 445,00	145 846,82	145 846,82	145 846,82
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2023	298 963,00	298 963,00	165 783,81	9 980 900,24	951 685,52	9 029 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 609 241,24	601 700,24	11 007 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 072 465,88	431 530,24	14 640 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 821 494,64	1 408 994,64	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 538 169,84	1 538 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 667 345,04	1 667 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 796 520,24	1 796 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 925 695,44	1 925 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 054 870,64	2 054 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 184 045,84	2 184 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 313 221,04	2 313 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 442 396,24	2 442 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 571 571,44	2 571 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 700 746,64	2 700 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 829 921,84	2 829 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 947 416,96	2 947 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 053 232,00	3 053 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 182 407,20	3 182 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 366 684,80	1 366 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	450 000,00	11 680,08	0,00	11 680,08	11 680,08	11 680,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	23 360,16	0,00	23 360,16	23 360,16	23 360,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 IX/53/24 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 132 197,49	11 609 241,24	15 072 465,88	1 821 494,64	1 538 169,84	1 667 345,04
1.a	- wydatki bieżące				37 366 218,85	601 700,24	431 530,24	1 408 994,64	1 538 169,84	1 667 345,04
1.b	- wydatki majątkowe				26 765 978,64	11 007 541,00	14 640 935,64	412 500,00	0,00	0,00
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:				448 433,87	145 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 433,87	145 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim	2022	2024	172 127,87	37 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Power of colors - Wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM	2023	2024	276 306,00	108 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				63 683 763,62	11 463 394,42	15 072 465,88	1 821 494,64	1 538 169,84	1 667 345,04
1.3.1	- wydatki bieżące				36 917 784,98	455 853,42	431 530,24	1 408 994,64	1 538 169,84	1 667 345,04
1.3.1.1	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	453 396,40	140 415,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chelmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chelmiński	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2038	525 603,60	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2024	280 398,18	280 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych w celu ochrony środowiska poprzez wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na materiały bezpieczne dla środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	38 990,00	0,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie 2 linii (P2 i P22) komunikacji powiatowej Powiatu Grudziądzkiego obsługiwane przez autobusy zeroemisyjne - elektryczne. - Rozwój transportu zbiorowego. Niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Radzyń Chelmiński.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2026	2041	35 539 396,80	0,00	0,00	1 373 954,40	1 503 129,60	1 632 304,80

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	1 796 520,24	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80
1.a	1 796 520,24	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 796 520,24	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80
1.3.1	1 796 520,24	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	23 360,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1 761 480,00	1 890 655,20	2 019 830,40	2 149 005,60	2 278 180,80	2 407 356,00	2 536 531,20	2 665 706,40	2 794 881,60	2 924 056,80	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 077 446,96
1.a	37 016 470,32
1.b	26 060 976,64
1.1	145 846,82
1.1.1	145 846,82
1.1.1.1	37 837,67
1.1.1.2	108 009,15
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	62 931 600,14
1.3.1	36 870 623,50
1.3.1.1	417 915,00
1.3.1.2	513 923,52
1.3.1.3	280 398,18
1.3.1.4	38 990,00
1.3.1.5	35 539 396,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - Celem strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta i gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Proces rewitalizacyjny ma na celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 765 978,64	11 007 541,00	14 640 935,64	412 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	9 215 768,26	4 803 800,00	4 368 918,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński - Odnowienie cel klasztornych w celu wznowienia ich użytkowania	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	198 437,00	142 065,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II - Wykonanie powyższej inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpiecznej komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym miasta, dostępem do służby zdrowia, instytucji kultury, szkoły, przedszkola i żłobka.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2024	5 125 256,00	5 125 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 438 892,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepompowni P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	440 060,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody - Zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania ciepłej wody na OZE	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	1 474 120,00	54 120,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską - Celem inwestycji jest powstanie świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców Gołębiewa	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa-modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I - Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński z terenów na których funkcjonowały PGR-y poprzez możliwość korzystania z systemu gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	2 589 200,00	30 000,00	2 559 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim - Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 9 etapów prac ratowania zabytku związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	534 172,00	8 000,00	526 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	80 000,00
1.3.2	26 060 976,64
1.3.2.1	9 172 718,26
1.3.2.2	490 000,00
1.3.2.3	198 437,00
1.3.2.4	5 125 256,00
1.3.2.5	792 000,00
1.3.2.6	425 000,00
1.3.2.7	1 474 120,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 589 200,00
1.3.2.10	534 172,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim - Celem zadania jest poprawa standardu życia mieszkańców. Osiedle Fijewo nie posiada miejsca do spędzania czasu wolnego w formie rekreacji i wypoczynku.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2026	2 464 650,00	0,00	2 464 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki - Celem inwestycji jest przebudowa świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców wsi Mazanki	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze - Świetlica będzie pełnić funkcję miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Nowy Dwór	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim - Poprawa stanu technicznego zabytku - kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	473 623,38	0,00	473 623,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe,	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim - Odnowa przestrzeni publicznej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II - Zrównoważony rozwój niskoemisyjnego i integracja systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podjętym działaniom nastąpi zmniejszenie załoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2026	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie planu ogólnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - Celem wprowadzenia „planu ogólnego” jest konieczność uporządkowania polityki przestrzennej gminy i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon - Poprawa jakości drogi dojazdowej, połączenie centrum miasta z planowaną obwodnicą miasta.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	1 177 300,00	12 300,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	2 464 650,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	125 000,00
1.3.2.15	473 623,38
1.3.2.16	115 000,00
1.3.2.17	150 000,00
1.3.2.18	142 000,00
1.3.2.19	412 500,00
1.3.2.20	200 000,00
1.3.2.21	1 177 300,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**

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

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **41 533 136,30 zł.**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **49 644 661,52 zł.**

W ramach dokonanych zmian w budżecie gminy dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w zakresie „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

1. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych – zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 010,00 zł.
2. Budowa dróg gminnych – skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych „Zielna Góra” z centrum miasta – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 131 081,74 zł.
3. Przebudowa przepompowni P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 199 000,00 zł.
4. Przebudowa budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską – rezygnacja z przedsięwzięcia.
5. Konserwacja zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 16 000,00 zł.
6. Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu Fijewo – rezygnacja z przedsięwzięcia.
7. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 409 300,00 w 2025 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 375 000,00 zł w 2026 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 034 300,00 zł.
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki – rezygnacja z przedsięwzięcia.
9. Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim – zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań w 2025 roku o kwotę 1 376,62 zł.
10. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 45 000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – zadanie do realizacji w latach 2024 (podpisanie umowy) – 2025 (realizacja). Ustalono limit zobowiązań w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 80 000,00 zł.