

UCHWAŁA NR XXI/143/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2025 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 XII/70/24 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/104/25 z dnia 31 marca 2025 r., Nr XVII/121/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr XIX/126/25 z dnia 30 maja 2025 r., Nr XX/138/25 z dnia 25 czerwca 2025 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2025 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2041 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zmieniają się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Makuracki

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 XXI/143/25 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 21 sierpnia 2025 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⁾	w tym:		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 2024	42 493 693,95	35 963 260,53	2 888 874,00	388 242,00	9 037 164,00	8 216 326,65	15 432 653,88	7 332 051,89	6 530 433,42	144 204,78	6 384 821,73
2025	47 964 663,02	39 074 131,11	9 448 206,94	104 091,33	7 576 112,52	6 521 908,89	15 423 811,43	7 512 000,00	8 890 531,91	73 500,00	8 817 031,91
2026	48 764 530,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	8 764 530,00	0,00	8 764 530,00
2027	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2024	46 977 817,41	34 177 230,48	15 948 871,07	0,00	0,00	305 245,73	0,00	0,00	0,00	12 800 586,93	12 799 986,93	167 271,50
2025	54 368 761,06	39 017 862,42	18 512 197,97	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 898,64	15 350 898,64	1 624 870,38
2026	48 314 530,00	38 197 500,00	18 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 117 030,00	10 117 030,00	412 500,00
2027	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2028	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2029	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2030	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2031	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2032	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2033	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2034	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2035	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2036	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2037	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2038	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2039	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2040	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2041	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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 2024	-4 484 123,46	0,00	8 431 525,22	0,00	0,00	3 996 134,65	3 676 134,65	4 435 390,57	807 988,81
2025	-6 404 098,04	0,00	6 854 098,04	6 600 000,00	6 150 000,00	254 098,04	254 098,04	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 883,28	478 883,28	1 786 030,05	10 217 555,27
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 843,04	443 843,04	56 268,69	310 366,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 308 802,80	408 802,80	1 802 500,00	1 802 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 762,56	373 762,56	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 758 722,32	338 722,32	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 983 682,08	303 682,08	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 208 641,84	268 641,84	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 601,60	233 601,60	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 561,36	198 561,36	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 521,12	163 521,12	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 480,88	128 480,88	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 440,64	93 440,64	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 400,40	58 400,40	1 800 000,00	1 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 783 360,16	23 360,16	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 2024	0,00%	8,41%	x	x	x	x
2025	2,87%	1,50%	16,24%	17,70%	TAK	TAK
2026	3,11%	7,45%	14,11%	15,58%	TAK	TAK
2027	3,85%	6,83%	12,56%	14,03%	TAK	TAK
2028	3,73%	6,72%	11,28%	12,75%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,58%	9,61%	11,08%	TAK	TAK
2030	3,48%	6,46%	5,53%	6,99%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,35%	4,82%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,23%	6,21%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	3,11%	6,10%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	2,97%	5,96%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	2,86%	5,85%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	2,72%	5,70%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	2,61%	5,59%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2038	1,59%	5,42%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2039	1,46%	5,30%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2040	1,38%	5,21%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2041	1,32%	5,15%	5,58%	5,58%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	19 644,43	19 644,43	19 644,43	95 445,00	95 445,00	95 445,00	89 105,62	89 105,62	89 105,62
2025	522 474,56	522 474,56	489 816,68	280 440,00	280 440,00	228 000,00	469 027,98	469 027,98	424 844,66
2026	228 016,27	228 016,27	228 016,27	0,00	0,00	0,00	414 847,09	414 847,09	406 863,05
2027	76 935,50	76 935,50	76 935,50	0,00	0,00	0,00	76 935,50	76 935,50	76 935,50
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 2024	0,00	0,00	0,00	11 660 641,24	601 700,24	11 058 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 440,00	280 440,00	228 000,00	13 347 988,36	544 854,72	12 803 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	11 953 233,23	1 836 203,23	10 117 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 364 890,34	1 611 060,34	753 830,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2024	300 000,00	29 094,08	0,00	29 094,08	29 094,08	29 094,08	0,00	0,00	x	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	0,00	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 XXI/143/25 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 21 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 871 019,01	13 347 988,36	11 953 233,23	2 364 890,34	1 667 345,04	1 796 520,24
1.a	- wydatki bieżące				37 074 913,97	544 854,72	1 836 203,23	1 611 060,34	1 667 345,04	1 796 520,24
1.b	- wydatki majątkowe				28 796 105,04	12 803 133,64	10 117 030,00	753 830,00	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:				4 084 658,57	589 920,98	3 421 847,09	72 890,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 513,57	400 775,98	414 847,09	72 890,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim - Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2027	387 981,25	160 078,00	155 012,75	72 890,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów - Celem projektu jest pomoc osobom potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Radzyń Chełmiński,projekt ma celu stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	105 263,16	71 891,99	33 371,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawsze Aktywni - Przestrzeń dla seniorów 60+ - Celem projektu jest pomoc osobom potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Radzyń Chełmiński,projekt ma celu stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	105 263,16	71 891,99	33 371,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzieżowy Klub Inspiracji w Radzynie Chełmińskim - Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych narażonych na marginalizację społeczną, wykluczeniem edukacyjnym lub trudnościami w rozwoju kompetencji kluczowych. Klub stanie się miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zapewniając im bezpieczną przestrzeń do nauki, integracji oraz rozwijania pasji i zainteresowań.Działania klubu będą miały na celu budowanie poczucia wspólnoty i przynależności do lokalnego środowiska.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	105 003,00	48 457,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Zielnowie - Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych narażonych na marginalizację społeczną, wykluczeniem edukacyjnym lub trudnościami w rozwoju kompetencji kluczowych. Klub stanie się miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zapewniając im bezpieczną przestrzeń do nauki, integracji oraz rozwijania pasji i zainteresowań.Działania klubu będą miały na celu budowanie poczucia wspólnoty i przynależności do lokalnego środowiska.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	105 003,00	48 457,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	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	60 702 187,29
1.a	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	37 028 193,65
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	23 673 993,64
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	4 084 658,57
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	888 513,57
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	387 981,25
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	105 263,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 263,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 003,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Głównym celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) jest kompleksowe wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, poprzez zintegrowane działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i ożywienie tych obszarów	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 196 145,00	189 145,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń-Wybudowanie - Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców, jak również w ruchu turystycznym. Planowana inwestycja będzie stanowić uzupełnienie ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński łącząc się ze ścieżką rowerową relacji Radzyń Chełmiński - Gołębiewo, a także ścieżką do miejscowości Wymysłowo	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	845 000,00	105 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim - Odnowa przestrzeni publicznej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	498 145,00	14 145,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Szumiłowie w ramach 25 miejsc	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja boiska typu "Orlik" - Celem modernizacji boisk typu "Orlik" jest przede wszystkim przedłużenie jego żywotności i dostosowanie do współczesnych potrzeb. Chodzi o to, aby obiekt ten nadal służył jako centrum aktywności sportowej i rekreacyjnej dla lokalnych społeczności, zapobiegając jego degradacji i zamknięciu.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	1 003 000,00	20 000,00	983 000,00	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				61 786 360,44	12 758 067,38	8 531 386,14	2 291 999,84	1 667 345,04	1 796 520,24
1.3.1	- wydatki bieżące				36 186 400,40	144 078,74	1 421 356,14	1 538 169,84	1 667 345,04	1 796 520,24
1.3.1.2	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński	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	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	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie 2 linii (P2 i P22) komunikacji powiatowej Powiatu Grudziądzkiego obsługiwane przez autobusy zeroemisyjne - elektryczne. - Rozwój transportu zbiorowego. Niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2026	2041	35 539 396,80	0,00	1 373 954,40	1 503 129,60	1 632 304,80	1 761 480,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	3 196 145,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 145,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
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	1 925 695,44	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	56 617 528,72
1.3.1	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	36 139 680,08
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	23 360,16	0,00	0,00	0,00	478 883,28
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	38 990,00
1.3.1.4	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	35 539 396,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Celem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest kształtowanie polityki przestrzennej gminy w sposób uporządkowany, zgodny z interesem mieszkańców i przepisami prawa. Dokumenty te stanowią akty prawa miejscowego, w których określa się przeznaczenie terenów, sposób zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, wskaźniki zabudowy z uwzględnieniem ładunku przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i wymogów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	82 410,00	70 048,50	12 361,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 599 960,04	12 613 988,64	7 110 030,00	753 830,00	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	9 539 468,26	4 692 618,26	0,00	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	490 000,00	0,00	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	56 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchy 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	473 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 zanieczyszczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2026	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
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	20 477 848,64
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	4 692 618,26
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	490 000,00
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	56 372,00
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	2 559 200,00
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	473 623,38
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	100 000,00
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	138 375,00
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	412 500,00
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	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	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	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	3 975 880,00	1 056 000,00	2 919 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	453 396,40	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2026	635 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia - Utworzenie siedziby dla nowo powstałej jednostki budżetowej, w celu efektywniejszej obsługi działalności z zakresu gospodarki komunalnej gminy Radzyń Chełmiński	Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim	2025	2026	2 562 950,00	1 162 950,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E - 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	2027	2 600 830,00	122 350,00	1 724 650,00	753 830,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłącza na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim - Wykonanie przyłącza wodociągowego ma na celu zapewnienie dostępu do wody z gminnej sieci wodociągowej dla konkretnej nieruchomości.	Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim	2025	2026	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim - Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.	Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim	2025	2026	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	1 165 000,00
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	3 975 880,00
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	397 500,00
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	615 000,00
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	2 562 950,00
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	2 600 830,00
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	19 000,00
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	19 000,00

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

Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku przedstawiają się na poziomie:

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **47 964 663,02 zł.**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **54 368 761,06 zł.**

i odzwierciedlają wartości przyjęte do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach w zakresie:

- „Wydatków 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”:

- **Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim** – zwiększono limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 13 392,50 zł, zmniejszono limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 9 347,50 zł, zmniejszono limit zobowiązań na 2027 rok o kwotę 4 045,00 zł,

- **Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji** – nowe przedsięwzięcie, potrzeba wprowadzenia wynika z konieczności przeniesienia realizacji tego zadania z roku 2025 na rok 2026, w 2025 rok nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą, limit zobowiązań na 2026 rok oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł,

- **Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim** – nowe przedsięwzięcie przeniesione do realizacji z 2025 do 2026 roku, w 2025 roku została sporządzona dokumentacja projektowa, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 14 145,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 484 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 498 145,00 zł,

- **Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyna Chełmiński – adaptacja i wyposażenie pomieszczeń**
- nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026, limit na 2025 rok wynosi 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, limit na 2026 rok wynosi 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przebudowy świetlicy wiejskiej w Szumiłowie, łączne nakłady finansowe wynoszą 850 000,00 zł,

- **Modernizacja boiska typu „Orlik”** – nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi **20 000,00 zł**, limit na 2026 rok wynosi 983 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 003 000,00 zł,

- „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

1. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim** – zwiększono limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 387 000,00 zł, oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 200 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 587 000,00 zł,

2. **Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chelmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia** – zwiększono limit zobowiązań na 2025 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 462 950,00 zł. Ponadto zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: **Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chelmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia**
3. **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chelmiński** – zwiększono limit zobowiązań na 2027 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 13 830,00 zł,
4. **Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chelmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim** – nowe przedsięwzięcie przeniesione do realizacji z 2025 na 2026 rok na kwotę 19 000,00 zł, w 2025 roku zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, łączne nakłady finansowe wynoszą 19 000,00 zł,
5. **Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim** - nowe przedsięwzięcie przeniesione do realizacji z 2025 na 2026 rok na kwotę 19 000,00 zł, w 2025 roku zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, łączne nakłady finansowe wynoszą 19 000,00 zł.