

UCHWAŁA NR XXIV/165/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 Radzyna Chełmińskiego 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., Nr XXI/143/25 z dnia 21 sierpnia 2025 r., Nr XXII/145/25 z dnia 25 września 2025 r., Nr XXIII/160/25 z dnia 30 października 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 2025-2038 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 Nr XXIV/165/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 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	49 987 535,42	40 751 122,80	9 448 206,94	104 091,33	7 576 112,52	7 930 603,16	15 692 108,85	7 512 000,00	9 236 412,62	59 982,87	9 174 704,50
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	54 980 948,61	40 550 462,38	18 990 105,47	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 430 486,23	14 430 486,23	1 190 998,38
2026	48 314 530,00	35 014 530,00	18 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	302 683,45
2027	39 300 000,00	37 770 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
2028	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 300 000,00	38 240 000,00	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	39 700 000,00	38 640 000,00	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	40 000 000,00	38 640 000,00	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	40 000 000,00	38 640 000,00	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	40 000 000,00	38 640 000,00	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	40 000 000,00	38 640 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 993 413,19	0,00	5 443 413,19	4 000 000,00	3 550 000,00	254 098,04	254 098,04	1 189 315,15	1 189 315,15
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	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:			
	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:	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 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	8 193 843,04	443 843,04	200 660,42	1 644 073,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 802,80	408 802,80	4 985 470,00	4 985 470,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 973 762,56	373 762,56	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 238 722,32	338 722,32	1 760 000,00	1 760 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 682,08	303 682,08	1 760 000,00	1 760 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 768 641,84	268 641,84	1 760 000,00	1 760 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 601,60	233 601,60	1 760 000,00	1 760 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 561,36	198 561,36	1 760 000,00	1 760 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 563 521,12	163 521,12	1 760 000,00	1 760 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 828 480,88	128 480,88	1 760 000,00	1 760 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 440,64	93 440,64	1 760 000,00	1 760 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	358 400,40	58 400,40	1 760 000,00	1 760 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	1 360 000,00	1 360 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00

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	2,39%	1,46%	16,24%	17,70%	TAK	TAK
2026	3,11%	16,45%	14,11%	15,57%	TAK	TAK
2027	3,73%	8,04%	13,84%	15,31%	TAK	TAK
2028	3,62%	6,61%	12,74%	14,20%	TAK	TAK
2029	3,48%	6,46%	11,05%	12,51%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,35%	6,95%	8,41%	TAK	TAK
2031	3,25%	6,24%	6,22%	7,68%	TAK	TAK
2032	3,11%	6,10%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	3,00%	5,99%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2034	2,86%	5,85%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	2,75%	5,73%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	2,61%	5,59%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	1,37%	4,35%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	0,35%	4,18%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2039	0,23%	4,06%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2040	0,14%	3,97%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2041	0,08%	3,92%	4,82%	4,82%	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	469 978,96	469 978,96	437 321,08	262 452,59	262 452,59	217 660,95	414 142,38	414 142,38	372 459,06
2026	249 036,27	249 036,27	249 036,27	0,00	0,00	0,00	448 457,09	448 457,09	440 473,05
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	262 452,59	262 452,59	217 660,95	10 831 719,76	492 869,12	10 338 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	14 486 730,28	1 212 858,83	13 273 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 989 480,12	1 459 480,12	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 527 588,01	1 527 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 690 570,66	1 690 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 839 696,39	1 839 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 247 936,00	1 247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 360 322,83	1 360 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 440 576,83	1 440 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 538 397,24	1 538 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 635 217,66	1 635 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 732 038,08	1 732 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 828 858,49	1 828 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 913 998,83	1 913 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 987 459,08	1 987 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 084 279,50	2 084 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 181 099,91	2 181 099,91	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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:					
						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 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 XXIV/165/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 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)				57 484 801,39	10 831 719,76	14 486 730,28	2 989 480,12	1 527 588,01	1 690 570,66
1.a	- wydatki bieżące				27 219 967,90	492 869,12	1 212 858,83	1 459 480,12	1 527 588,01	1 690 570,66
1.b	- wydatki majątkowe				30 264 833,49	10 338 850,64	13 273 871,45	1 530 000,00	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:				5 494 662,97	545 315,38	4 876 457,09	72 890,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				858 137,97	348 790,38	436 457,09	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 Radzyn Chełmiński	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYN 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 Radzyn Chełmiński,projekt ma celu stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYN CHEŁMIŃSKI	2025	2026	105 263,16	65 596,99	39 666,17	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 Radzyn Chełmiński,projekt ma celu stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYN CHEŁMIŃSKI	2025	2026	105 263,16	65 596,99	39 666,17	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	95 815,20	28 759,20	67 056,00	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	95 815,20	28 759,20	67 056,00	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	1 839 696,39	1 247 936,00	1 360 322,83	1 440 576,83	1 538 397,24	1 635 217,66	1 732 038,08	1 828 858,49	1 913 998,83	1 987 459,08	2 084 279,50	2 181 099,91	52 315 969,67
1.a	1 839 696,39	1 247 936,00	1 360 322,83	1 440 576,83	1 538 397,24	1 635 217,66	1 732 038,08	1 828 858,49	1 913 998,83	1 987 459,08	2 084 279,50	2 181 099,91	27 173 247,58
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	25 142 722,09
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	5 494 662,97
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	858 137,97
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	95 815,20
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	95 815,20

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	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 636 525,00	196 525,00	4 440 000,00	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	1 672 380,00	112 380,00	1 560 000,00	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	774 145,00	14 145,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - 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	2029	1 170 000,00	50 000,00	1 120 000,00	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	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	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				51 990 138,42	10 286 404,38	9 610 273,19	2 916 589,62	1 527 588,01	1 690 570,66
1.3.1	- wydatki bieżące				26 361 829,93	144 078,74	776 401,74	1 386 589,62	1 527 588,01	1 690 570,66
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	Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich obsługiwanych przez autobusy zeroemisyjne - elektryczne. - Rozwój transportu zbiorowego. Niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2026	2041	25 714 826,33	0,00	729 000,00	1 351 549,38	1 492 547,77	1 655 530,42

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	68 000,00
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	4 636 525,00
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	1 672 380,00
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	774 145,00
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	1 170 000,00
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	1 020 000,00
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	1 839 696,39	1 247 936,00	1 360 322,83	1 440 576,83	1 538 397,24	1 635 217,66	1 732 038,08	1 828 858,49	1 913 998,83	1 987 459,08	2 084 279,50	2 181 099,91	46 821 306,70
1.3.1	1 839 696,39	1 247 936,00	1 360 322,83	1 440 576,83	1 538 397,24	1 635 217,66	1 732 038,08	1 828 858,49	1 913 998,83	1 987 459,08	2 084 279,50	2 181 099,91	26 315 109,61
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	1 804 656,15	1 212 895,76	1 325 282,59	1 405 536,59	1 503 357,00	1 600 177,42	1 696 997,84	1 793 818,25	1 890 638,67	1 987 459,08	2 084 279,50	2 181 099,91	25 714 826,33

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				25 628 308,49	10 142 325,64	8 833 871,45	1 530 000,00	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	2026	198 437,00	0,00	56 372,00	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	2 639 200,00	2 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu krużgółki 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	165 000,00	150 000,00	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 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat grudziądzki - Zrównoważony rozwój niskoemisyjnego i integracja systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podjętym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2026	302 683,45	0,00	302 683,45	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	2026	200 000,00	99 704,00	100 296,00	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	20 506 197,09
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	2 609 200,00
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	150 000,00
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	302 683,45
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	2026	1 223 300,00	0,00	1 211 000,00	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	2027	4 396 000,00	1 056 000,00	3 270 000,00	70 000,00	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	55 896,40	0,00	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	820 000,00	0,00	800 000,00	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	1 950 000,00	300 000,00	1 650 000,00	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	2 998 325,00	132 805,00	1 405 520,00	1 460 000,00	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	1 211 000,00
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	4 396 000,00
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	800 000,00
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	1 950 000,00
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	2 998 325,00
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 **49 987 535,42 zł.**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **54 980 948,61 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”:

- **Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji** – zmniejszono limit zobowiązań na 2026 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 zł,

- **Budowa ścieżki rowerowej Radzyna Chełmiński – Radzyna-Wybudowanie** – zwiększono limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 7 380,00 zł, oraz limit na 2026 rok o kwotę 820 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą po zmianie 1 672 380,00 zł,

- **Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim** – zwiększono limit zobowiązań na 2026 rok i łączne nakłady finansowe w wysokości 276 000,00 zł,

- **Dzienny Dom Pomocy w Gminie Radzyna Chełmiński** – zwiększono limit zobowiązań na 2026 rok i łączne nakłady finansowe w wysokości 300 000,00 zł, ponadto dokonano zmiany nazwy zadania,

- **Modernizacja boiska typu „Orlik”** - zwiększono limit zobowiązań na 2026 rok i łączne nakłady finansowe w wysokości 17 000,00 zł,

- „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich obsługiwanych przez autobusy zeroemisyjne - elektryczne** – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia, ponadto zaktualizowano limity na poszczególne lata zgodnie z pismem organizatora transportu, tj. Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

- **Przebudowa – modernizacja miejsko – gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim** – zwiększono limit na 2025 rok oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z wartościami w budżecie gminy na rok bieżący,

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd** – zwiększono limit na 2025 rok oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z wartościami w budżecie gminy na rok bieżący,
- **Zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat grudziądzki** - zmniejszono limit na 2026 rok oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 109 816,55 zł, ponadto dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia,
- **Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041617C – ul. Wygon** – usunięto limit zobowiązań z 2025 rok w wysokości 1 165 000,00 zł, wprowadzono limit na 2026 rok w wysokości 1 211 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wzrosły o 46 000,00 zł,
- **Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim** – zwiększono limit zobowiązań na 2026 rok w wysokości 350 120,00 zł, wprowadzono limit na 2027 rok w wysokości 70 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 420 120,00 zł,
- **Ciepłe mieszkanie** – usunięto limit zobowiązań na 2025 rok w wysokości 397 500,00 zł w związku z zakończeniem realizacji tego zadania, łączne nakłady finansowe wynoszą po zmianie 55 896,40 zł,
- **Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim** – zwiększono limit na 2026 rok oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 185 000,00 zł,
- **Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chelmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia** – zmniejszono limit na 2025 rok w wysokości 862 950,00 zł, zwiększono limit na 2026 rok w wysokości 250 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszono w wysokości 612 950,00 zł,
- **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chelmiński – odcinek E** - zwiększono limit na 2025 rok w wysokości 10 455,00 zł, limit na 2026 rok zmniejszono w wysokości 319 130,00 zł, zwiększono limit na 2027 rok w wysokości 706 170,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2 998 325,00 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę **751 543,38 zł**, który po zmianie wynosi **4 993 413,19 zł**.

Deficyt został zaplanowany pokryciem:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 254 098,04 zł,
- przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 550 000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 189 315,15 zł.

Przychody budżetu w 2025 roku wynoszą po zmianie **5 443 413,19 zł**, w których skład wchodzi:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 254 098,04 zł,
- przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 189 315,15 zł.