

UCHWAŁA NR XXVI/176/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2026-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały;

4. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w **art. 38** ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/70/24 Rady Miejskiej Radzyńia Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XXVI/176/25
z dnia 2025-12-18
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26
Wykonanie 2020	32 906 741,89	30 042 920,38	2 354 271,00	305 452,27	5 926 297,00	10 995 601,59	10 461 298,52	5 060 692,99	2 863 821,51	89 292,42	2 770 579,78
Wykonanie 2021	33 873 664,78	31 485 988,61	2 577 772,00	298 120,60	6 579 469,00	10 672 615,57	11 358 011,44	5 230 377,08	2 387 676,17	24 101,99	2 361 838,90
Wykonanie 2022	43 608 570,89	42 262 163,67	5 097 719,57	321 656,90	6 305 971,00	13 678 249,44	16 858 566,76	2 166 462,92	1 346 407,22	68 535,86	1 276 120,58
Wykonanie 2023	40 023 935,50	32 049 954,04	2 094 278,00	438 315,00	8 248 986,40	8 246 721,52	13 021 653,12	5 593 338,64	7 973 981,46	19 210,66	7 953 363,89
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
Plan 3 kw. 2025	48 486 575,38	39 518 822,76	9 448 206,94	104 091,33	7 576 112,52	6 709 303,12	15 681 108,85	7 512 000,00	8 967 752,62	59 982,87	8 906 044,50
Wykonanie 2025	50 374 778,98	40 740 866,36	9 448 206,94	104 091,33	7 576 112,52	7 920 346,72	15 692 108,85	7 512 000,00	9 633 912,62	59 982,87	9 572 204,50
2026	45 968 061,43	38 255 112,15	10 482 695,00	119 483,00	6 305 252,00	5 315 002,14	16 032 680,01	7 931 300,00	7 712 949,28	133 000,00	7 579 949,28
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
Wykonanie 2020	31 604 133,80	27 212 652,81	9 967 745,04	0,00	0,00	159 756,28	0,00	0,00	0,00	4 391 480,99	4 391 480,99	10 000,00
Wykonanie 2021	31 365 528,53	28 044 342,03	10 288 387,98	0,00	0,00	111 425,08	0,00	0,00	0,00	3 321 186,50	3 321 186,50	0,00
Wykonanie 2022	36 790 432,23	32 497 058,71	11 633 878,24	0,00	0,00	400 987,72	0,00	0,00	0,00	4 293 373,52	4 293 373,52	264 582,82
Wykonanie 2023	43 196 359,77	29 870 413,88	13 127 687,05	0,00	0,00	367 054,88	0,00	0,00	0,00	13 325 945,89	10 325 945,89	383 289,10
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
Plan 3 kw. 2025	54 575 788,89	39 056 841,66	18 620 055,97	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 518 947,23	15 518 947,23	1 568 498,38
Wykonanie 2025	56 119 735,55	40 448 799,32	18 970 921,03	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 670 936,23	15 670 936,23	1 568 498,38
2026	54 985 116,05	36 770 382,81	19 006 089,48	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 214 733,24	18 214 733,24	755 592,95
2027	39 300 000,00	35 810 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
2028	38 950 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2029	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2030	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2031	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2032	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2033	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2034	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2035	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2036	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2037	38 500 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00

2038	40 000 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
2039	40 000 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
2040	40 000 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
2041	40 000 000,00	37 320 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	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 2019	221 311,01	221 311,01	6 391 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 172,91	0,00
Wykonanie 2020	1 302 608,09	412 000,00	5 091 395,92	0,00	0,00	110,92	0,00	5 091 285,00	0,00
Wykonanie 2021	2 508 136,25	787 944,00	5 982 004,01	0,00	0,00	420 802,11	0,00	5 561 201,90	0,00
Wykonanie 2022	6 818 138,66	2 401 776,00	595 306,13	0,00	0,00	595 306,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 172 424,27	0,00	3 622 424,27	0,00	0,00	3 622 424,27	3 172 424,27	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	-6 089 213,51	0,00	6 539 213,51	4 000 000,00	3 550 000,00	254 098,04	254 098,04	2 285 115,47	2 285 115,47
Wykonanie 2025	-5 744 956,57	0,00	6 194 956,57	4 000 000,00	3 550 000,00	254 098,04	254 098,04	1 940 858,53	1 940 858,53
2026	-9 017 054,62	0,00	9 467 054,62	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	1 517 054,62	1 067 054,62
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 776,00	2 401 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	9 519 700,23	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 720,00	0,00	2 830 267,57	7 921 663,49	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 351 776,00	0,00	3 441 646,58	9 423 650,59	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	9 765 104,96	10 360 411,09	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 923,52	513 923,52	2 179 540,16	5 801 964,43	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 193 843,04	443 843,04	461 981,10	3 001 194,61	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 193 843,04	443 843,04	292 067,04	2 487 023,61	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 802,80	408 802,80	1 484 729,34	3 001 783,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 923 762,56	373 762,56	4 190 000,00	4 190 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 838 722,32	338 722,32	2 680 000,00	2 680 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 682,08	303 682,08	2 680 000,00	2 680 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 641,84	268 641,84	2 680 000,00	2 680 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 233 601,60	233 601,60	2 680 000,00	2 680 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 698 561,36	198 561,36	2 680 000,00	2 680 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 163 521,12	163 521,12	2 680 000,00	2 680 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 480,88	128 480,88	2 680 000,00	2 680 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 440,64	93 440,64	2 680 000,00	2 680 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 558 400,40	58 400,40	2 680 000,00	2 680 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	2 680 000,00	2 680 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00

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 2019	0,00%	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,93%	x	x	x	x
2026	2,84%	6,02%	15,71%	15,64%	TAK	TAK
2027	3,73%	13,56%	13,96%	13,88%	TAK	TAK
2028	4,61%	9,20%	13,64%	13,57%	TAK	TAK
2029	5,73%	9,06%	12,32%	12,25%	TAK	TAK
2030	5,62%	8,94%	8,59%	8,52%	TAK	TAK
2031	5,51%	8,83%	8,23%	8,16%	TAK	TAK
2032	5,37%	8,69%	8,29%	8,22%	TAK	TAK
2033	5,25%	8,58%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2034	5,11%	8,44%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	5,00%	8,32%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2036	4,86%	8,18%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2037	4,75%	8,07%	8,57%	8,57%	TAK	TAK

2038	0,35%	7,90%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2039	0,23%	7,77%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2040	0,14%	7,69%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2041	0,08%	7,63%	8,05%	8,05%	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 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
Wykonanie 2020	603 135,97	592 144,97	579 395,39	1 333 025,84	1 333 025,84	1 189 624,48	467 786,43	467 786,43	425 433,80
Wykonanie 2021	428 225,74	386 924,94	386 924,94	553 906,18	553 906,18	513 346,83	642 709,46	642 709,46	540 470,27
Wykonanie 2022	1 055 996,90	1 035 503,34	1 007 926,52	902 048,81	902 048,81	902 048,81	855 940,61	855 940,61	805 697,35
Wykonanie 2023	618 501,65	618 501,65	588 182,32	29 971,00	29 971,00	29 971,00	767 118,80	767 118,80	729 747,75
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
Plan 3 kw. 2025	483 978,96	483 978,96	451 321,08	262 452,59	262 452,59	217 660,95	429 632,38	429 632,38	386 349,06
Wykonanie 2025	469 978,96	469 978,96	437 321,08	262 452,59	262 452,59	217 660,95	417 042,38	417 042,38	375 359,06
2026	735 509,14	735 509,14	701 398,54	3 520 149,28	3 520 149,28	3 520 149,28	747 344,34	747 344,34	701 106,54
2027	594 144,58	594 144,58	594 144,58	0,00	0,00	0,00	594 144,58	594 144,58	594 144,58
2028	521 254,08	521 254,08	521 254,08	0,00	0,00	0,00	521 254,08	521 254,08	521 254,08
2029	43 437,60	43 437,60	43 437,60	0,00	0,00	0,00	43 437,60	43 437,60	43 437,60
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 2019	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 618 626,64	1 618 626,64	1 189 624,48	3 150 169,28	557 742,88	2 592 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 587 044,19	1 587 044,19	1 217 034,77	2 871 551,94	632 792,00	2 238 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	116 725,85	116 725,85	80 091,56	2 036 463,96	394 939,44	1 641 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	298 963,00	298 963,00	165 783,81	9 980 900,24	951 685,52	9 029 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	262 452,59	262 452,59	217 660,95	13 252 220,76	505 459,12	12 746 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	262 452,59	262 452,59	217 660,95	13 139 334,76	492 869,12	12 646 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 553 257,62	4 553 257,62	3 080 149,28	13 361 273,16	1 516 731,71	11 844 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	5 470 734,20	1 980 734,20	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 048 842,09	2 048 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 734 008,26	1 734 008,26	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	1 441 576,83	1 441 576,83	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, 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	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 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 410,86
Wykonanie 2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 401 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	450 000,00	9 517,84	0,00	9 517,84	9 517,84	9 517,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	700 000,00	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 XXVI/176/25
z dnia 2025-12-18

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 890 928,99	13 361 273,16	5 470 734,20	2 048 842,09	1 734 008,26	1 839 696,39
1.a	- wydatki bieżące				28 571 988,54	1 516 731,71	1 980 734,20	2 048 842,09	1 734 008,26	1 839 696,39
1.b	- wydatki majątkowe				17 318 940,45	11 844 541,45	3 490 000,00	0,00	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:				6 884 673,61	3 670 329,97	2 104 144,58	521 254,08	43 437,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 248 148,61	740 329,97	594 144,58	521 254,08	43 437,60	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	155 012,75	72 890,50	0,00	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	39 666,17	0,00	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	39 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzieżowy Klub Kreatywnych 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	66 960,00	0,00	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	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 247 936,00	1 360 322,83	1 441 576,83	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	43 405 738,55
1.a	1 247 936,00	1 360 322,83	1 441 576,83	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	28 071 197,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 541,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 166,23
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	1 899 166,23
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	227 903,25
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	39 666,17
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	39 666,17
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	66 960,00
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	66 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 390 010,64	304 064,88	521 254,08	521 254,08	43 437,60	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 636 525,00	2 930 000,00	1 510 000,00	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	2027	1 672 380,00	50 000,00	1 510 000,00	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	760 000,00	0,00	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	1 120 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 006 255,38	9 690 943,19	3 366 589,62	1 527 588,01	1 690 570,66	1 839 696,39
1.3.1	- wydatki bieżące				26 323 839,93	776 401,74	1 386 589,62	1 527 588,01	1 690 570,66	1 839 696,39
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
1.3.1.4	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	25 715 826,33	729 000,00	1 351 549,38	1 492 547,77	1 655 530,42	1 804 656,15

L.p.	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	68 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 010,64
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	4 440 000,00
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	1 560 000,00
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	760 000,00
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	1 120 000,00
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	1 000 000,00
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
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 247 936,00	1 360 322,83	1 441 576,83	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	37 066 572,32
1.3.1	1 247 936,00	1 360 322,83	1 441 576,83	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	26 172 030,87
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	23 360,16	0,00	0,00	0,00	443 843,04
1.3.1.4	1 212 895,76	1 325 282,59	1 406 536,59	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	25 715 826,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	12 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 682 415,45	8 914 541,45	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	56 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	302 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	100 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 405 520,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przebiegiem przyłączy 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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	12 361,50
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	10 894 541,45
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	56 372,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 683,45
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	100 296,00
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	1 211 000,00
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	3 340 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	1 650 000,00
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	2 865 520,00
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	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie konserwacji piwnic Zamku w Radzynie Chełmińskim - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich i renowacyjnych w piwnicach Zamku w Radzynie Chełmińskim.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego w Radzynie Chełmińskim - Zapewnienie optymalnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji poprzez modernizację systemu nawadniania boiska, co przyczyni się do poprawy jakości murawy i obniżenia kosztów utrzymania obiektu.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2026	2027	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI" - Aplikacja ta służy do elektronicznej ewidencji dróg, mostów, znaków drogowych oraz bieżącego utrzymania i konserwacji.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2025	2026	35 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 000,00
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	100 000,00
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	420 000,00
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	10 670,00

Objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” na lata 2026 – 2041.

WSTĘP

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązania do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców miasta i gminy oraz inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w tym skuteczną aplikację środków finansowych ze środków zewnętrznych.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej — kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, a także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński została opracowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- projekt budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 2026 rok,
- umowy zawarte przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński (jednostki organizacyjne gminy) lub konieczne do zawarcia,
- planowane przedsięwzięcia,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2023 i 2024,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2025 r.,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowych ustaw.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038, natomiast wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia planowane są do roku 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński została przygotowana na lata 2026-2041.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2027 - 2041 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej -dynamikę realną (PKB), dynamikę średniorocznej inflacji CPI oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na 2027 rok, następnie przyjęto stałe wartości do końca prognozy. Przy takim założeniu planowanie polityki finansowej będzie bardziej ostrożne. Pozwoli bardziej realnie spojrzeć na możliwości finansowe Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński bez zbędnego zakładania trudnych do przewidzenia zwiększonych możliwości finansowych.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

W roku 2026 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę na podstawie określonej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, która wynosi **66,42 zł** za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto ww. stawkę, tj. **166,05 zł** za 1 ha przeliczeniowy. Natomiast za odbiór ścieków i za dostarczaną wodę zaplanowano wpływy na podstawie zatwierdzonych taryf.

Zaplanowano realne wpływy do budżetu określając w zakresie podatków, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetowych w tym:

- 100% szacowanych wpływów, ustalonych na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych,
- 98,00 % do 100,00% szacowanych wpływów ustalonych na podstawie złożonych informacji podatkowych przez osoby fizyczne oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, po wyłączeniu ulg z tytułu nabycia gruntów oraz ulg inwestycyjnych,
- z tytułu podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 z uwzględnieniem zmiany wysokości proponowanych stawek.

W 2026 r. przyjęto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów. Natomiast na 2027 r. i pozostałe lata prognozy zaplanowano stałą wartość zbliżoną do wartości określonej na roku bazowego 2026.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto w wartości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Natomiast na 2027 r. zaplanowano umiarkowany przyrost, następnie stałą wartość na pozostałe lata prognozy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stałą wartość, aczkolwiek niższą niż w roku bazowym 2026 z uwagi na znaczną ilość planowanych dofinansowań do zadań bieżących, które nie zostały przewidziane do otrzymania w latach następnych. Kwoty dotacji ulegają zmianom w ciągu roku budżetowego.

Wzorem lat ubiegłych możemy się spodziewać, że również w roku 2026 plan dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone jak również na zadania własne zostanie stosownie zwiększony, m.in. z tytułu akcyzy, stypendiów socjalnych, zakupu podręczników i ćwiczeń, zasiłków stałych, okresowych, dożywiania, świadczeń rodzinnych.

Ostrożne oszacowanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w poszczególnych latach na stałym poziomie, skutkować będzie dużym prawdopodobieństwem ich realizacji, nawet jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności.

1.2 Dochody majątkowe.

Wpływ na kształtowanie się w 2026 r. łącznej kwoty dochodów ma wartość dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji, które stanowią w ogólnej kwocie dochodów 16,49%.

Dochody majątkowe w 2026 r. stanowią dochody z tytułu dotacji związanych z planowanymi inwestycjami w łącznej kwocie 7 579 949,28 zł, w tym z tyt. środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 800 000,00 zł, z tyt. dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 320 149,28 zł, z tyt. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 743 500,00 zł, z tyt. dofinansowania w ramach programu Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej w wysokości 100 000,00 zł, z tyt. środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 200 000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (FOGR) w wysokości 150 000,00 zł, z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 891 300,00 zł, z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 375 000,00 zł. Ponadto do projektu budżetu zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 133 000,00 zł: lokale na rzecz najemców Zielnowo 32 i Plac Tow. Jaszczurczego 10/4 w kwocie 30 000,00 zł brutto, działka Nr 260, obręb Radzyń Chełmiński w kwocie 3 000,00 zł brutto, działka Nr 217, obręb Radzyń Chełmiński w kwocie 40 000,00 zł brutto, działka Nr 188/4, obręb Radzyń Chełmiński w kwocie 60 000,00 zł brutto.

2. Wydatki.

2.1 Wydatki bieżące.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług

świadczonych na rzecz mieszkańców. Z uwagi na niski stan dochodów między innymi z tyt. subwencji ogólnej gmina została zmuszona do znacznego obniżenia poziomu wydatków bieżących i zaplanowania do realizacji jedynie te priorytetowe do realizacji. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a otrzymujących najniższe wynagrodzenie po zmianie wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę. Ujęto także należne nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W zakresie wydatków rzeczowych przyjęto plan w 2026 roku na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach gminy.

W całym okresie prognozy nie wystąpiła sytuacja, gdzie planowane wydatki bieżące byłyby wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Różnica nadwyżki operacyjnej dla roku 2026 wynosi 1 484 729,34 zł, tym samym zostaje spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka jest znikoma, dlatego należy dołożyć wszelkich starań by środki publiczne wydatkowane były w sposób rozważny i celowy.

2.1.1 Wydatki bieżące na obsługę długu

Obejmują wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w 2026 r. zobowiązania. Obsługa długu obejmuje lata 2025 - 2038. Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia dla roku 2026 i lat kolejnych przejęto oprocentowanie na bazie 5%, na które składa się stawka WIBOR plus marża.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2026 roku wykazano wydatki majątkowe w wysokości **18 214 733,24 zł**, w tym na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Wydatki inwestycyjne na 2026 rok stanowią aż 33,13% planu wydatków ogółem. Plan inwestycyjny dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński posiada bardzo szeroki zakres zadań koniecznych do wykonania zarówno w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, usług komunalnych, rekreacji i sportu aż po administrację. Pozostałe lata prognozy zostały zaplanowane jedynie w zakresie posiadanej dokumentacji i zawartych umów. Jednakże wykonanie licznych projektów w 2026 roku na wykonanie inwestycji będzie skutkowało wieloma modyfikacjami i

wprowadzaniem nowych Przedsięwzięć do realizacji. W ramach dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji na inwestycje na łączną kwotę 755 592,95 zł. Dotacje te zaplanowano dla:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości 56 372,00 zł
- Powiatu Grudziądzkiego na zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego w wysokości 302 683,45 zł,
- Gminy Płużnica na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo, gmina Płużnica w wysokości 262 000,00 zł,
- Powiatu Grudziądzkiego na inwestycję: 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 w wysokości 124 537,50zł;
- Powiatu Grudziądzkiego na inwestycję: Wsparcie zakupu pojazdu dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000,00 zł;

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji nie zaplanowano.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami i na 2026 rok różnica ta stanowi deficyt budżetowy w wysokości 9 017 054,62 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2027-2037 zaplanowano nadwyżkę budżetową, natomiast w latach 2038 – 2041 budżet zrównoważony.

Ponadto wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne oraz stałe wartości powoduje zrównoważony i stabilny poziom dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody budżetu

Zaplanowano w 2026 roku przychody w wysokości 9 467 054,62 zł, w skład których wchodzi planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 7 950 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 517 054,62 zł. Wolne środki zaplanowano w oparciu o ich wykonanie zawarte w sprawozdaniu RbNDS za 3 kwartały roku 2025 po odjęciu zaplanowanych w budżecie na 2025 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/159/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2025 r.

Przychody te zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 017 054,62 zł celem uzupełnienia wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania inwestycjach oraz na spłatę rat od zaciągniętych wcześniej zobowiązań w wysokości 450 000,00 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 7 950 000,00 zł zaplanowano w latach 2028-2037 z następującym harmonogramem spłat:

- 2028 rok – 350 000,00 zł, raty kwartalne po 87 500,00 zł każda,
- w latach 2029–2036 – po 800 000,00 zł rocznie, raty kwartalne po 200 000,00 zł każda,
- 2037 rok – 1 200 000,00 zł, raty kwartalne po 300 000,00 zł każda.

5. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano spłatę rat na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Spłata długu - rat obejmuje lata 2026 - 2037. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2026 wynosi 450 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi 7 750 000,00 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania do 2025 r. oraz wysokości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2026 r. na realizację zadań inwestycyjnych. Do wyliczenia długu na kolejne lata wyliczono dług od przewidywanego wykonania 2025 r.

6. Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

7. Planowane przedsięwzięcia w latach 2025 – 2041.

Zgodnie z art. 226 ust.3 uofp w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limity zobowiązań.

Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie planuje przedsięwzięć związanych z zawieraniem umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

7.1. Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2027. Celem zadania jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Zadanie to jest w 100,00% dofinansowane z podziałem na środki z UE w wysokości 82,52% oraz z budżetu państwa w wysokości 17,48%. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy w wieku od 18 roku życia, którzy nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać posiadane umiejętności w tym zakresie. Łączne nakłady finansowe tego zadania wynoszą 387 981,25 zł, natomiast limit na 2026 rok wynosi 155 012,75 zł, na 2027 rok wynosi 72 890,50 zł.

7.2. Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów oraz Zawsze Aktywni - Przestrzeń dla seniorów 60+.

Dwa przedsięwzięcia realizowane w latach 2025-2026. Celem tych zadań jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Radzyń Chełmiński. W ramach projektów utworzone zostaną 2 kluby seniora po 20 seniorów każdy (osoby pow. 60 roku życia), w ramach których w okresie od 04.2025 r. do 03.2026 r. realizowane będą działania na rzecz podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej osób starszych narażonych na marginalizację społeczną. Projekty zakładają stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe. Klub Seniora stanie się miejscem rozwijania pasji, zainteresowań, umiejętności i kompetencji uczestników. Realizacja projektu będzie oparta również na współpracy

z lokalnymi organizacjami Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), Stowarzyszeniem oraz jednostkami sektora publicznego, które wniosą zasoby kadrowe. Planowane działania obejmują organizację warsztatów tematycznych takich jak rękodzieło, warsztaty edukacyjne z dietetykiem, ratownikiem medycznym i policjantem a także zajęcia z zakresu kultury fizycznej oraz warsztaty teatralne i muzyczne. Efektem będzie poprawa jakości życia seniorów, ich aktywizacja społeczna oraz integracja z lokalnym środowiskiem. Dodatkowo, projekt zwiększy liczbę działań realizowanych w obiektach użyteczności publicznej, co przyczyni się do trwałego rozwoju społecznego i aktywności mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe na te dwa przedsięwzięcia wynoszą po 105 263,16 zł każdy. Limity zobowiązań na 2026 rok wynoszą po 39 666,17 zł.

7.3. Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Radzynie Chelmińskim oraz Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Zielnowie.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2025-2026. Projekty skierowane są 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. W ramach projektu zostały utworzone 2 kluby młodzieżowe dla 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat - każda, w ramach którego w okresie od 01.07.2025 r. do 30.08.2026 realizowane będą działania na rzecz podniesienia kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Łączne nakłady finansowe wynoszą po 95 815,20 zł każdy, natomiast limity zobowiązań na 2026 rok wynoszą po 66 960,00 zł.

7.4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026. Celem 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. W 2025 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem GPR, podpisano umowę z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 68 000,00 zł, i stanowią limit ustalony na 2026 rok. W 2025 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem GPR, podpisano umowę z wykonawcą.

7.5. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2029. Przedsięwzięcie to ujęte zostało zarówno jako zadanie bieżące jak i majątkowe. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Radzyń Chełmiński. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie gminy. Wsparcie będzie realizowane zgodnie ze Standardem dziennych domów pomocy współfinansowanych z EFS+ w ramach Działania 8.24 Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie bieżące dotyczy prowadzenia dziennego domu pomocy, tj. zatrudnienia opiekunów, prelekcje, zakup materiałów do zajęć, transport uczestników, koszty eksploatacji pomieszczeń. Łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą 1 390 010,64 zł, z limitem zobowiązań na 2026 rok w wysokości 304 064,88 zł, na 2027 rok w wysokości 521 254,08 zł, na 2028 rok w wysokości 521 254,08 zł, na 2029 rok w wysokości 43 437,60 zł.

Zadanie inwestycyjne dotyczy adaptacji części pomieszczeń lokalu świetlicy wiejskiej w Szumiłowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza pracami remontowymi pomieszczeń w zakresie ścian, podłóg i sufitów wraz z wykończeniem, zyska nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, klimatyzacji, sygnalizacji pożaru, a także zostanie wymieniony kocioł centralnego ogrzewania. W ramach zadania zostanie zakupiony również bus 9-osobowy z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej, który będzie służył jako środek transportowy dla uczestników DDP. Łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą 1 170 000,00 zł z limitem zobowiązań na 2026 rok w wysokości 1 120 000,00 zł.

7.6. Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński – Radzyń-Wybudowanie.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2027. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców, jak również w ruchu turystycznym. Zadanie polega na realizacji odcinka drogi dla rowerów relacji Radzyń Chełmiński – Radzyń-Wybudowanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534, w kierunku Wąbrzeźna, do skrzyżowania z planowaną lokalizacją obwodnicy Miasta Radzyń Chełmiński. Planowana jest ścieżka o nawierzchni bitumicznej, długości ok. 1,0 km i szerokości 2,5 m. Planowana inwestycja będzie stanowić uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński łącząc się z ścieżką rowerową relacji Radzyń Chełmiński – Gołębiewo, a także ścieżką do miejscowości Wymysłowo. W roku 2025 zostało zawarte

porozumienie intencyjne z Województwem Kujawsko-Pomorskim NR ID-III.8010.3.10.2025.BM o współpracy i współfinansowaniu przy realizacji tego zadania. Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 672 380,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 50 000,00 zł, limit na 2027 rok wynosi 1 510 000,00 zł.

7.6. Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Radzynie Chelmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Celem zadania jest odnowa przestrzeni publicznej i poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Przykop w Radzynie Chelmińskim na działkach o numerach 278, 279, 280, 281/2 i 273/5. W ramach zadania zaplanowano drenaż podziemny umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych, budowę tężni solankowej zadaszonej wiatą wraz z miejscem do wypoczynku – ławkami i leżakami miejskimi. Powstanie miejsce do grillowania, zostaną rozbudowane ciągi komunikacyjne uzupełniające istniejące chodniki, a także rekultywacja zieleni. Uzupełnienie terenu rekreacyjnego o dodatkowe elementy podniesie walory użytkowe oraz pozytywnie wpłynie na jeszcze pełniejsze aktywowanie tego obszaru. Dla inwestycji wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 774 145,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 760 000,00 zł.

7.7. Modernizacja boiska typu „Orlik”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Celem zadania jest przedłużenie żywotności obiektu oraz dostosowanie do współczesnych potrzeb. Zakres robót obejmuje kompleksową modernizację obiektu sportowego, w tym wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, remont piłkochwyków, wymianę bramek piłkarskich oraz opraw oświetleniowych na ledowe wraz z wymianą słupów oświetleniowych. Zadanie obejmuje również remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie odnowienia elewacji (naprawa i malowanie paneli drewnianych), wymiany poszycia poliwęglanowego, modernizacji wnętrza w zakresie podłóg i wymiany zużytego wyposażenia. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu sportowego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu jego użytkowania, a także wspieranie zdrowego stylu życia mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 020 000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 1 000 000,00 zł.

7.8. Umowa zapewnienia (możliwości) generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2038. W ramach tego przedsięwzięcia zawarto umowę w ramach której Gmina będzie ponosiła koszty związane z użytkowaniem modułów fotowoltaicznych zamontowanych na gruntach gminnych przy budynku Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim. Firma z którą podpisano umowę poniosła koszty budowy modułów fotowoltaicznych, poniesie koszty utrzymania i remontów przez okres 15 lat.

Po tym okresie Gmina będzie miała możliwość zakupu tych modułów. Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński na potrzeby produkcji i uzdatniania wody pitnej, która jest dostarczana mieszkańcom gminy.

Jedynym kosztem dla gminy jest koszt użytkowania, który jest znacznie niższy, niż korzyści, które Gmina z tego tytułu osiągnie. Umowa ta zaliczana jest do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.

72 ust 1a ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na to wprowadzono ją do Wieloletniej

Prognozy Finansowej jako zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego, spłacanego wydatkami bieżącymi w wysokości 525 603,60zł na lata 2023 -2038.

W roku 2026 dokonana

zostanie spłata z wydatków bieżących w wysokości 35 040,24zł,

w latach 2027 -

2037 również po 35 040,24zł rocznie i w roku 2038 w wysokości 23 360,16zł. Na ww. zadanie

określono limit zobowiązań na 2026 rok w wysokości 35 040,24zł na lata 2027-2037 w wysokości 35 040,24zł i na rok 2038 w wysokości 23 360,16zł.

7.9. Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich obsługiwanych przez autobusy zeroemisyjne – elektryczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2041. Na to zadanie wprowadzono limity zobowiązań w latach 2026 – 2041 na łączną wartość 25 715 826,33 zł. Zadanie będzie polegało na udzielaniu dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego na pokrycie kosztów utrzymania linii, które będą kursować między innymi na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

7.10. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. Celem zadania 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, wskaźnik zabudowy z uwzględnieniem ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i wymogów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 82 410,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 12 361,50 zł.

7.11. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2026. Jest zadaniem własnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina na podstawie zawartego porozumienia partycypuje w kosztach jej realizacji. W ramach zadania powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie naszego województwa, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu centrum miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. Działania te przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami. Obwodnica zaprojektowana zostanie w parametrach drogi wojewódzkiej o długości ok. 3 km. Województwo jako lider przedsięwzięcia opracuje Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowe (tzw. STEŚ) dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Studium to będzie wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 198 437,00 zł. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2026 w wysokości 56 372,00zł.

7.12. Zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat grudziądzki.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Zadanie polega na udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego na zakup autobusu elektrycznego, który docelowo będzie obsługiwać między innymi linię komunikacji powiatowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Łączne nakłady finansowe wynoszą 302 683,45 zł, które stanowią jednocześnie limit zobowiązań na 2026 rok.

7.13. Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Zadanie polega na opracowaniu planu ogólnego w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Plan ogólny będzie nadrzędnym aktem planowania przestrzennego w gminie, z którym zgodne będą musiały być plany miejscowego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Będzie składał się z postanowień obligatoryjnych – stref planistycznych i standardów urbanistycznych oraz postanowień fakultatywnych – obszarów zabudowy śródmiejskiej i obszarów uzupełnienia zabudowy. Planuje się pozyskać w 2026 roku refundację poniesionych wydatków z Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 100 296,00 zł.

7.14. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Przebudowa drogi nr 041617C jest strategiczną inwestycją o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Docelowo łączyć będzie centrum miasta z projektowaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obwodnicą miasta Radzyna Chełmińskiego. Technologia przebudowy polegać będzie na ułożeniu masy mineralno-bitumicznej, ulepszając jakość infrastruktury drogowej i poprawiając bezpieczeństwo użytkowników.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 223 300,00 zł. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 1 211 000,00 zł.

7.15. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2027. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

Inwestycja ma na celu kompleksową termomodernizację obiektu, zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych.

W dniu 11.06.2025 r. zostały podpisane dwie umowy na wykonanie jako roboty realizowane w obiekcie czynnym, podzielone na etapy minimalizując tym samym uciążliwość równoczesnego funkcjonowania urzędu. Część pierwsza obejmująca wymianę źródła ciepła wraz z kompleksową wymianą instalacji centralnego ogrzewania została zrealizowana. Zakończenie pozostałych robót zaplanowane jest na czerwiec 2026 roku. Na 2027 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na II etap prac, tj. na wykonanie elewacji budynku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 396 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 3 270 000,00 zł, limit na 2027 rok wynosi 70 000,00 zł.

7.16. Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Celem zadania jest poprawa standardu życia mieszkańców. Inwestycja dotyczy budowy infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim na części działki numer 503/1 obręb 0015 Radzyń Chelmiński, gmina Radzyń Chelmiński. Zakres prac obejmuje w szczególności budowę boiska treningowego wielofunkcyjnego – z nawierzchnią sportową poliuretanową z wyposażeniem, oświetlenie i ogrodzenie obiektu, a także montaż elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci). Dla inwestycji wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. (marzec 2024r.)

Łączne nakłady finansowe wynoszą 820 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 800 000,00 zł.

7.17. Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chelmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Celem zadania jest stworzenie siedziby dla nowej jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim w celu efektywniejszej obsługi działalności z zakresu gospodarki komunalnej gminy Radzyń Chelmiński. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia biurowego, socjalnego i technicznego, umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie zakładu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 950 000,00 zł. Limit na 2026 rok wynosi 1 650 000,00 zł.

7.18. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chelmiński - odcinek E.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2027. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Gołębiewo i Rywałd o łącznej długości 2287 m. Ścieżka o szerokości 2,5 m będzie zaczynać swój przebieg na połączeniu

z istniejącą ścieżką rowerową w kilometrze 27+400 DW543 w kierunku miejscowości Rywałd i przebiegać będzie w większości przez tereny rolnicze, poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 543. Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na mocy której zostaną również wykupione grunty pod realizację.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 998 325,00 zł. Limit na 2026 rok wynosi 1 405 520,00 zł, limit na 2027 rok wynosi 1 460 000,00 zł.

7.19. Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chelmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Celem zadania jest dostęp do wody z gminnej sieci wodociągowej dla konkretnej nieruchomości. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji. Konieczność wymiany części istniejącej sieci wodociągowej spowodowana jest złym stanem technicznym zastosowanych materiałów oraz czasem eksploatacji. Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19 000,00 zł, które jednocześnie stanowią limit zobowiązań na 2026 rok.

7.20. Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Celem zadania jest zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji. Konieczność wymiany części istniejącej sieci wodociągowej spowodowana jest złym stanem technicznym zastosowanych materiałów oraz czasem eksploatacji. Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19 000,00 zł, które jednocześnie stanowią limit zobowiązań na 2026 rok.

7.21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie konserwacji piwnic Zamku w Radzynie Chelmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2027. Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich i renowacyjnych w piwnicach zamku w Radzynie Chelmińskim. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji

przedstawiającej działania niezbędne do podjęcia w piwnicach, w których zaobserwowano, że rozwinęła się intensywnie korozja biologiczna: grzyby, glony i zielenice. Fundamenty Zamku są silnie zawilgocone z licznymi ubytkami wątku ceglanego, wymagają izolacji pionowej i poziomej, która wpłynęłaby pozytywnie nie tylko na stabilizację i osuszenie murów zamku ale także piwnic. Są to elementy architektury nieobjęte dotąd zaprojektowanymi pracami, stąd wymagane jest opracowanie dokumentacji i określenie zakresu działań naprawczych i zapobiegających pogorszeniu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 50 000,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 50 000,00 zł.

7.22. Modernizacja systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego w Radzynie Chelmińskim.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2026-2027. Celem zadania jest zapewnienie optymalnych warunków do uprawiania sportu. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego w Radzynie Chelmińskim wraz z jego realizacją po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 420 000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 20 000,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 400 000,00 zł.

7.23. Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI".

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Celem zadania jest stworzenie elektronicznej ewidencji dróg, mostów, znaków drogowych do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych. Zadanie polega na wykorzystaniu modułu mapowego do przestrzennej wizualizacji ewidencji, ułatwiając analizy i podejmowanie decyzji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 670,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 10 670,00 zł.