

**UCHWAŁA NR XXXIV/214/26
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2026 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 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/176/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/190/26 z dnia 16 stycznia 2026 r., Nr XXX/200/26 z dnia 26 lutego 2026 r. i Nr XXXII/208/26 z dnia 31 marca 2026 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2026 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2041 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Sałatowska

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 XXXIV/214/26
z dnia 2026-04-30

- 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	
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 2025	50 734 414,57	41 758 106,16	9 448 206,94	104 091,33	7 576 112,52	7 918 659,95	16 711 035,42	7 886 802,19	8 976 308,41	61 591,47	8 912 991,69	
2026	47 250 782,03	39 706 267,76	10 482 695,00	119 483,00	6 305 252,00	6 343 512,20	16 455 325,56	7 931 300,00	7 544 514,27	134 301,00	7 408 935,27	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	51 645 860,94	38 456 739,87	18 708 874,62	0,00	0,00	265 063,61	0,00	0,00	0,00	13 189 121,07	13 189 121,07	1 047 239,88
2026	57 055 555,91	39 130 649,06	19 037 710,14	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 924 906,85	17 924 906,85	493 592,95
2027	39 300 000,00	35 010 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-911 446,37	0,00	7 712 011,19	4 000 000,00	520 051,51	254 098,04	254 098,04	3 457 913,15	137 296,82
2026	-9 804 773,88	0,00	10 254 773,88	7 950 000,00	7 950 000,00	332 238,60	332 238,60	1 972 535,28	1 522 535,28
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 193 843,04	443 843,04	3 301 366,29	7 013 377,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 802,80	408 802,80	575 618,70	2 880 392,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 923 762,56	373 762,56	4 990 000,00	4 990 000,00
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 2025	0,00%	10,45%	x	x	x	x
2026	2,80%	3,31%	15,71%	16,85%	TAK	TAK
2027	3,73%	15,82%	13,57%	14,71%	TAK	TAK
2028	4,61%	9,20%	13,58%	14,72%	TAK	TAK
2029	5,73%	9,06%	12,26%	13,40%	TAK	TAK
2030	5,62%	8,94%	8,53%	9,67%	TAK	TAK
2031	5,51%	8,83%	8,17%	9,31%	TAK	TAK
2032	5,37%	8,69%	8,23%	9,37%	TAK	TAK
2033	5,25%	8,58%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2034	5,11%	8,44%	9,87%	9,87%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	524 308,46	524 308,46	491 650,55	262 452,59	262 452,59	217 660,95	396 236,86	396 236,86	345 390,10
2026	927 639,14	927 639,14	884 693,62	4 093 910,27	4 093 910,27	4 075 973,74	972 127,13	972 127,13	911 740,55
2027	743 765,84	743 765,84	743 765,84	0,00	0,00	0,00	743 765,84	743 765,84	743 765,84
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 2025	262 452,59	262 452,59	217 660,95	10 161 329,01	434 786,85	9 726 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 230 918,23	5 230 918,23	3 875 973,74	13 387 148,79	1 711 086,59	11 676 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 863 520,75	2 863 520,75	2 863 520,75	6 420 355,46	2 130 355,46	4 290 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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 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 XXXIV/214/26
z dnia 2026-04-30

- 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)				46 833 773,09	13 387 148,79	6 420 355,46	2 048 842,09	1 734 008,26	1 839 696,39
1.a	- wydatki bieżące				28 883 311,89	1 711 086,59	2 130 355,46	2 048 842,09	1 734 008,26	1 839 696,39
1.b	- wydatki majątkowe				17 950 461,20	11 676 062,20	4 290 000,00	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:				7 126 831,99	3 795 519,88	2 253 765,84	521 254,08	43 437,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 556 786,24	931 999,13	743 765,84	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	163 368,61	72 890,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów - Celem projektu jest pomoc osobom potrzebującym 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	48 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawsze Aktywni - Przestrzeń dla seniorów 60+ - Celem projektu jest pomoc osobom potrzebującym 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	49 977,69	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	69 683,93	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	69 399,32	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	44 381 235,44
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	28 415 173,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 062,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 977,40
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	2 240 456,65
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	236 259,11
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	48 488,33
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	49 977,69
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	69 683,93
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	69 399,32

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
1.1.1.8	Z technologią za Pan Brat - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Radzyń Chełmiński poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kształcenie kadry Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM	2026	2027	308 637,63	159 016,37	149 621,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 570 045,75	2 863 520,75	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	497 665,75	483 520,75	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	1 380 000,00	1 330 000,00	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				39 706 941,10	9 591 628,91	4 166 589,62	1 527 588,01	1 690 570,66	1 839 696,39
1.3.1	- wydatki bieżące				26 326 525,65	779 087,46	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	25 718 512,05	731 685,72	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 637,63
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	4 373 520,75
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	483 520,75
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	1 330 000,00
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	37 767 258,04
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	26 174 716,59
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	25 718 512,05

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 ładu 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				13 380 415,45	8 812 541,45	2 780 000,00	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	4 711 000,00	3 585 000,00	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	2027	820 000,00	0,00	800 000,00	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	2 293 000,00	1 993 000,00	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 przepięciem 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	59 000,00	59 000,00	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	11 592 541,45
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	3 655 000,00
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	1 993 000,00
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	59 000,00

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
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA i GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**

Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2026 roku przedstawiają się na poziomie:

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **47 250 782,03 zł.**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **57 055 555,91 zł.**

i odzwierciedlają wartości przyjęte do zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach w zakresie:

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:

- **Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów** – zwiększono limit na 2026 rok o kwotę **1 904,95 zł**, środki pochodzą z rozliczenia wydatków z 2025 roku,

- **Zawsze Aktywni Przestrzeń dla Seniorów 60+** – zwiększono limit zobowiązań na 2026 rok w wysokości **1 334,86 zł**, środki pochodzą z rozliczenia wydatków z 2025 roku

Ponadto zwiększono deficyt o kwotę **315 239,81 zł**, który planuje się pokryć środkami wynikającymi ze zwiększenia przychodów:

- § 906 w wysokości **41 605,65 zł** - środki niewykorzystane z 2025 roku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków projektów unijnych

- § 950 w wysokości **273 634,16 zł** – wolne środki.