

ZARZĄDZENIE NR 102/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2024–2041 wraz z kompletem załączników. Projekt ww. uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 wraz z kompletem dokumentów przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej Radzyna Chełmińskiego;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Maciej Góral

**U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej
Radzyna Chelmińskiego
z dnia**

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

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński na lata 2025-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2041, 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 Chelmiński 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** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* 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 LXI/463/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023 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 2025 r.

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 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88	
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	
Plan 3 kw. 2024	40 284 619,27	33 562 518,27	2 594 400,00	388 242,00	8 331 638,00	7 181 427,37	15 066 810,90	7 386 085,00	6 722 101,00	181 000,00	6 539 401,00	
Wykonanie 2024	42 456 327,30	35 768 811,30	2 594 400,00	388 242,00	9 331 638,00	8 187 254,78	15 267 276,52	7 386 085,00	6 687 516,00	181 000,00	6 504 816,00	
2025	51 607 988,65	36 984 410,74	9 448 206,94	104 091,33	7 490 303,52	4 346 900,00	15 594 908,95	7 410 476,00	14 623 577,91	73 500,00	14 550 077,91	
2026	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	
2027	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 000 000,00	40 000 000,00	10 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	149 909,46	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05	
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	
Plan 3 kw. 2024	48 056 144,49	34 669 933,49	15 640 271,11	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	13 386 211,00	13 385 611,00	364 065,00	
Wykonanie 2024	49 567 852,52	36 208 226,52	16 138 289,19	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	13 359 626,00	13 359 026,00	329 480,00	
2025	57 757 988,65	36 586 933,92	18 206 034,98	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 171 054,73	21 171 054,73	1 489 495,38	
2026	39 550 000,00	38 197 500,00	18 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	1 352 500,00	412 500,00	
2027	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2028	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2029	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2030	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2031	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2032	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2033	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2034	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2035	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2036	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	

2037	39 260 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2038	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2039	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2040	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2041	39 560 000,00	38 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 507,37	1 821 790,46
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
Plan 3 kw. 2024	-7 771 525,22	0,00	8 091 525,22	0,00	0,00	3 996 134,65	3 676 134,65	4 095 390,57	4 095 390,57
Wykonanie 2024	-7 111 525,22	0,00	8 431 525,22	0,00	0,00	3 996 134,65	3 676 134,65	4 435 390,57	3 435 390,57
2025	-6 150 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 678 883,28	478 883,28	-1 107 415,22	6 984 110,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 883,28	478 883,28	-439 415,22	7 992 110,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 843,04	443 843,04	397 476,82	397 476,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 308 802,80	408 802,80	1 802 500,00	1 802 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 762,56	373 762,56	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 758 722,32	338 722,32	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 983 682,08	303 682,08	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 208 641,84	268 641,84	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 601,60	233 601,60	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 561,36	198 561,36	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 521,12	163 521,12	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 480,88	128 480,88	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 440,64	93 440,64	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 400,40	58 400,40	1 800 000,00	1 800 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 783 360,16	23 360,16	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	35,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,52%	-1,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,01%	0,67%	x	x	x	x
2025	2,86%	2,70%	x	16,24%	16,60%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,92%	x	13,97%	14,33%	TAK	TAK
2027	3,85%	6,83%	x	12,43%	12,79%	TAK	TAK
2028	3,73%	6,72%	x	11,22%	11,58%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,58%	x	9,56%	9,93%	TAK	TAK
2030	3,48%	6,46%	x	5,51%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,35%	x	4,81%	5,17%	TAK	TAK
2032	3,23%	6,21%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	3,11%	6,10%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	2,97%	5,96%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	2,86%	5,85%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	2,72%	5,70%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK

2037	2,61%	5,59%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2038	1,59%	5,42%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2039	1,46%	5,30%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2040	1,38%	5,21%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2041	1,32%	5,15%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
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
Plan 3 kw. 2024	89 686,78	89 686,78	89 686,78	95 445,00	95 445,00	95 445,00	145 846,82	145 846,82	145 846,82
Wykonanie 2024	89 686,78	89 686,78	89 686,78	95 445,00	95 445,00	95 445,00	145 846,82	145 846,82	145 846,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	11 682 926,24	636 285,24	11 046 641,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	9 914 643,88	351 530,24	9 563 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 821 494,64	1 408 994,64	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 538 169,84	1 538 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 667 345,04	1 667 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 796 520,24	1 796 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 925 695,44	1 925 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 054 870,64	2 054 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 184 045,84	2 184 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 313 221,04	2 313 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 442 396,24	2 442 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 571 571,44	2 571 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 700 746,64	2 700 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	2 829 921,84	2 829 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 947 416,96	2 947 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 053 232,00	3 053 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 182 407,20	3 182 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 366 684,80	1 366 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	23 360,16	0,00	23 360,16	23 360,16	23 360,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 579 215,44	9 914 643,88	1 821 494,64	1 538 169,84	1 667 345,04	1 796 520,24
1.a	- wydatki bieżące				36 557 386,80	351 530,24	1 408 994,64	1 538 169,84	1 667 345,04	1 796 520,24
1.b	- wydatki majątkowe				15 021 828,64	9 563 113,64	412 500,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 579 215,44	9 914 643,88	1 821 494,64	1 538 169,84	1 667 345,04	1 796 520,24
1.3.1	- wydatki bieżące				36 557 386,80	351 530,24	1 408 994,64	1 538 169,84	1 667 345,04	1 796 520,24
1.3.1.1	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	453 396,40	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych w celu ochrony środowiska poprzez wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na materiały bezpieczne dla środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	38 990,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie 2 linii (P2 i P22) komunikacji powiatowej Powiatu Grudziądzkiego obsługiwane przez autobusy zeroemisyjne - elektryczne. - Rozwój transportu zbiorowego. Niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2026	2041	35 539 396,80	0,00	1 373 954,40	1 503 129,60	1 632 304,80	1 761 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 021 828,64	9 563 113,64	412 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	9 215 768,26	4 368 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński - Odnowienie cel klasztornych w celu wznowienia ich użytkowania	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	198 437,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80	46 310 383,72
1.a	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80	36 334 770,08
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 613,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80	46 310 383,72
1.3.1	1 925 695,44	2 054 870,64	2 184 045,84	2 313 221,04	2 442 396,24	2 571 571,44	2 700 746,64	2 829 921,84	2 947 416,96	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80	36 334 770,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
1.3.1.2	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	35 040,24	23 360,16	0,00	0,00	0,00	478 883,28
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990,00
1.3.1.5	1 890 655,20	2 019 830,40	2 149 005,60	2 278 180,80	2 407 356,00	2 536 531,20	2 665 706,40	2 794 881,60	2 924 056,80	3 053 232,00	3 182 407,20	1 366 684,80	35 539 396,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 613,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 918,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa-modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I - Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński z terenów na których funkcjonowały PGR-y poprzez możliwość korzystania z systemu gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	2 589 200,00	2 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim - Poprawa stanu technicznego zabytku - kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	473 623,38	473 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe,	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II - Zrównoważony rozwój niskoemisyjnego i integracja systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podjętym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2026	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie planu ogólnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - Celem wprowadzenia „planu ogólnego” jest konieczność uporządkowania polityki przestrzennej gminy i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon - Poprawa jakości drogi dojazdowej, połączenie centrum miasta z planowaną obwodnicą miasta.	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2024	2025	1 177 300,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 623,38
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	412 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” na lata 2025 – 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projekt budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 2025 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 2022 i 2023,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński została przygotowana na lata 2025-2041, a kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2026 - 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 2026 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 2025 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025. W zakresie wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę na podstawie określonej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wynosi **86,34 zł** za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto ww. stawkę, tj. **215,85 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 2024 z uwzględnieniem zmiany wysokości proponowanych stawek.

W 2024 r. przyjęto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów. Natomiast na 2026 r. zaplanowano umiarkowany przyrost, następnie stałą wartość na pozostałe lata prognozy.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto w wartości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Natomiast na 2026 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 kolejnym roku prognozy założono wzrost kwoty w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Kwoty dotacji ulegają zmianom w ciągu roku budżetowego. Wzorem lat ubiegłych możemy się spodziewać, że również w roku 2025 plan dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone jak również na zadania własne zostanie stosownie zwiększony min. 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 2025 r. łącznej kwoty dochodów ma wartość dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji, które stanowią w ogólnej kwocie dochodów 28,34%.

Dochody majątkowe w 2025 r. stanowią dochody z tytułu dotacji związanych z planowanymi inwestycjami w łącznej kwocie 14 550 077,91 zł, w tym z tyt. środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 514 550,91 zł; z tyt. dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 494 937,00 zł, z tyt. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 573 090,00 zł; z tyt. środków Krajowego Planu Odbudowy „Aktywny Maluch” w wysokości 228 000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 80 000,00 zł; z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 277 500,00 zł; z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 382 000,00 zł.

Ponadto do projektu budżetu zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży majątku: lokale na rzecz najemców Zielnowo 32 w kwocie 28 000,00 zł brutto, działka Nr 260/2 w kwocie 5 500,00 zł brutto, działka Nr 217 w kwocie 40 000,00 zł brutto.

2. Wydatki.

2.1 Wydatki bieżące.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany 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. W ramach wydatków bieżących różnica pomiędzy planem 2024 rok a planem na 2025 rok wynika głównie ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu

cen energii oraz pozostałych materiałów i usług, z których korzysta samorząd w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek budżetowych. 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 2025 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 ww. ustawy. Różnica nadwyżki operacyjnej dla roku 2025 wynosi 397 476,82zł, 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 2025 r. zobowiązania. Obsługa długu obejmuje lata 2025 - 2041. Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia dla roku 2025 i lat kolejnych przejęto oprocentowanie na bazie 6%, na które składa się stawka WIBOR plus marża.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2025 roku wykazano wydatki majątkowe w wysokości **21 171 054,73 zł**, w tym na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Wydatki inwestycyjne na 2025 rok stanowią aż 36,65% 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 jak i usług komunalnych aż po administrację. Pozostałe lata prognozy zostały zaplanowane jedynie w zakresie posiadanej dokumentacji i zawartych umów. Jednakże wykonanie licznych projektów w 2025 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 206 372,00 zł. dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości 56 372,00 zł oraz dla 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 150 000,00 zł. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na cele inwestycyjne na poziomie 1 283 123,38 zł w tym na renowacje zabytków 963 623,38 zł (944 350,91 zł środki pochodzące z Polskiego Ładu). Szczegółowy wykaz zadań na 2025 rok określa załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami i na 2025 rok różnica ta stanowi deficyt budżetowy w wysokości 6 150 000,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2026-2041 zaplanowano nadwyżkę budżetową.

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 2025 roku przychody w formie kredytu w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 050 000,00 zł celem uzupełnienia wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania inwestycjach oraz na spłatę rat od zaciągniętych wcześniej zobowiązań w wysokości 450 000,00 zł. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 2 100 000,00 zł na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłaty tych dwóch zobowiązań zaplanowano na lata 2027-2041 po 440 000,00 zł łącznie w każdym roku budżetowym.

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 2025-2041. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2025 wynosi 450 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi 4 200 000,00 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania do 2024 r. oraz wysokości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r. na realizację zadań inwestycyjnych. Do wyliczenia długu na kolejne lata wyliczono dług od przewidywanego wykonania 2024 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. Ciepłe Mieszkanie

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023 – 2025. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. W ramach programu Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do programu, Gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi. Po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia przez beneficjentów końcowych Gmina składa wniosek o płatność do WOŚiGW.

Dotacja wypłacona zostanie na rachunek bankowy Gminy, a następnie Gmina wypłaci beneficjentom końcowym dofinansowanie o równowartości środków otrzymanej dotacji z WFOŚiGW. Na ww. przedsięwzięcie określono limit zobowiązań na rok 2025 w wysokości 277 500,00zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2023 do 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 zakupienia tych modułów. Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzynie 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 2025 dokonana zostanie spłata z wydatków bieżących w wysokości 35 040,24zł, w latach 2026 -2037 również po 35 040,24zł rocznie i w roku 2038 w wysokości 23 360,16zł. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2025 rok w wysokości 35 040,24zł na lata 2026-2037 w wysokości 35 040,24zł i na rok 2038 w wysokości 23 360,16zł.

7.3. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Na to zadanie została zawarta umowa z WFOŚiGW w 2024 roku z realizacją w 2025 roku. Limit zobowiązań na 2025 rok przyjęto w wysokości 38 990,00zł.

7.4. Utrzymanie 2 linii (P2 i P22) komunikacji powiatowej Powiatu Grudziądzkiego obsługiwane przez autobusy zeroemisyjne – elektryczne.

Na to zadanie wprowadzono limity zobowiązań w latach 2026 – 2041 na łączną wartość 35 539 396,80zł. Zadanie będzie polegało na udzielaniu dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego na

pokrycie kosztów utrzymania dwóch linii P2 i P22, które będą kursować między innymi na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

7.5. Budowa dróg gminnych – skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych „Zielna Góra” z centrum miasta.

Przedsięwzięcie ma na celu kompleksową budowę gminnych dróg na osiedlu domów jednorodzinnych „Zielna Góra” wraz z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą o łącznej długości 2100mb w celu skomunikowania z centrum miasta. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z masy bitumicznej. Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu do dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych. Wykonanie ww. inwestycji poprawi komfort poruszania się mieszkańców powstającego osiedla domów jednorodzinnych. W 2023 roku wyłoniono wykonawcę w ramach zamówień publicznych na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2025 rok w wysokości 4 368 918,26zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 01/2021/6740/Polski Ład w wysokości 5 680 000,00zł.

7.6. Odnowienie cel klasztornych przyległych do celi prymasowskiej ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński.

Zadanie to polega na udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania jak w nazwie przedsięwzięcia dla Parafii pw. św. Sebastiana w Rywałdzie. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana w 2024 roku z realizacją w 2025 roku. Limit zobowiązań na 2025 rok wprowadzono na kwotę 490 000,00 zł.

7.7. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2025, jest zadaniem własnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina na podstawie zawartego porozumienia będzie partycypować 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. STES) dla przedmiotowej inwestycji wraz 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. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2025 w wysokości 56 372,00zł.

7.8. Przebudowa – modernizacja miejsko – gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim – etap I.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie wraz z modernizacją miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie przebudowę istniejących obiektów technologicznych oczyszczalni: osadniki wstępne, stawy napowietrzania, stawy glonowe oraz zastosowanie nowych urządzeń i rozwiązań technologicznych usprawniających proces oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów. Inwestycja prowadzona będzie etapowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, a szczegółowe założenia i zakres planowanego etapu przebudowy określi program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia. Pierwszy etap przebudowy oczyszczalni obejmie realizację inwestycji w kwocie nieprzekraczającej dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wraz z udziałem własnym beneficjenta. Kolejne etapy przebudowy miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków realizowane będą w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych. Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński z terenów na których funkcjonowały PGR-y poprzez możliwość korzystania z systemu gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni, która zapewni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja **6PGR/2023/2876/Polski Ład** w wysokości 2 000 000,00zł. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2025 w wysokości 2 559 200,00 zł.

7.9. Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim – etap I.

Zadanie to polega na udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania jak w nazwie przedsięwzięcia dla Parafii pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim. Umowa na udzielenie dotacji

została podpisana w 2024 roku z realizacją w 2025 roku. Limit zobowiązań na 2025 rok wprowadzono na kwotę 473 623,38 zł.

7.10. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd.

Limit zobowiązań na 2025 rok określono na kwotę 100 000,00 zł. Inwestycja planowana w latach 2024 – 2025 i polega na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości około 500 mb, w celu zasilenia w wodę na cele bytowo - gospodarcze istniejącej zabudowy mieszkalnej. Na sieci zostaną wybudowane hydranty p.poż umożliwiające płukanie, odwodnienie i odpowietrzenie sieci.

7.11. 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.

Zadanie polega na udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego na inwestycję jak w tytule przedsięwzięcia. Limit zobowiązań na 2025 rok wprowadzono w wysokości 150 000,00zł.

7.12. Zakup i dostawa 2 szt. nowy zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II.

Zadanie polega na udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego na zakup 2 szt. autobusów elektrycznych, które docelowo będą obsługiwać między innymi linię komunikacji powiatowej P2 i P22. Limit zobowiązań na 2026 rok wprowadzono na kwotę 412 500,00 zł.

7.13. Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chelmiński.

Limit zobowiązań wprowadzono w 2025 roku na kwotę 200 000,00 zł 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).

7.14. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 165 000,00 zł. 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.