

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/2021
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/324/2021 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	61 250 937,53	57 812 671,86	10 526 260,00	498 450,47	11 063 927,00	16 471 350,18	19 252 684,21	8 989 667,86	3 438 265,67	73 732,16	3 364 533,51	
Wykonanie 2019	70 922 378,37	66 169 362,02	12 590 898,00	636 743,17	12 201 182,00	19 605 752,21	21 134 786,64	10 153 045,49	4 753 016,35	60 554,22	4 692 462,13	
Plan 3 kw. 2020	78 631 380,84	69 777 791,47	12 906 308,00	587 000,00	12 687 187,00	21 935 439,26	21 661 857,21	10 006 000,00	8 853 589,37	300 000,00	8 803 589,37	
Wykonanie 2020	79 972 311,95	73 283 252,23	12 538 434,00	1 144 083,01	12 835 778,00	23 804 146,73	22 960 810,49	11 102 886,50	6 689 059,72	58 300,02	6 618 874,63	
2021	83 952 946,90	72 225 024,01	13 370 481,00	1 030 000,00	13 473 054,00	20 376 010,54	23 975 478,47	11 100 000,00	11 727 922,89	50 000,00	11 675 922,89	
2022	83 527 585,15	72 984 035,15	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 856 512,78	10 661 000,00	10 543 550,00	50 000,00	10 493 550,00	
2023	78 502 162,65	72 452 162,65	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 324 640,28	10 661 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00	
2024	76 502 162,65	72 452 162,65	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 324 640,28	10 661 000,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	
2025	74 390 331,82	72 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2026	74 890 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2027	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 840 331,82	72 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 340 331,82	70 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									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					
										2.1.1				2.1.2
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	70 989 443,11	51 899 175,28	16 097 688,27	0,00	0,00	568 180,20	568 180,20	0,00	0,00	19 090 267,83	19 065 267,83	404 757,48		
Wykonanie 2019	69 330 901,13	59 169 945,65	18 397 258,12	0,00	0,00	737 199,25	737 199,25	0,00	0,00	10 160 955,48	7 903 743,56	2 212 211,92		
Plan 3 kw. 2020	88 267 989,52	68 531 233,52	21 159 386,54	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 736 756,00	19 711 756,00	678 359,00		
Wykonanie 2020	79 476 140,43	63 123 145,83	19 774 136,12	0,00	0,00	578 267,28	578 267,28	0,00	0,00	16 352 994,60	16 327 994,60	614 576,17		
2021	92 365 545,17	71 270 684,67	23 137 508,31	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	21 094 860,50	21 069 860,50	843 987,50		
2022	81 129 620,83	64 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	16 474 385,83	9 642 765,79	0,00		
2023	76 308 096,33	65 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 652 861,33	6 400 213,09	0,00		
2024	74 664 890,33	65 755 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 909 655,33	0,00	0,00		
2025	71 159 000,07	65 749 908,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 409 092,07	0,00	0,00		
2026	69 106 325,82	65 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 451 090,82	0,00	0,00		
2027	69 540 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 885 096,82	0,00	0,00		
2028	69 640 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 985 096,82	0,00	0,00		
2029	68 640 331,82	65 455 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 185 096,82	0,00	0,00		
2030	70 735 331,82	65 150 698,33	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 584 633,49	0,00	0,00		
2031	68 340 331,82	66 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 685 096,82	0,00	0,00		
2032	68 234 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 032 240,82	0,00	0,00		
2033	68 234 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 032 240,82	0,00	0,00		
2034	68 834 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 632 240,82	0,00	0,00		
2035	68 834 619,82	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 632 240,82	0,00	0,00		
2036	69 290 733,04	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 088 354,04	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-9 738 505,58	0,00	18 719 961,49	12 664 505,00	3 683 049,09	0,00	0,00	6 055 456,49	6 055 456,49	
Wykonanie 2019	1 591 477,24	1 591 477,24	7 273 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 540,64	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-9 636 608,68	0,00	11 788 143,00	9 776 087,00	7 669 448,68	1 967 160,00	1 967 160,00	44 896,00	0,00	
Wykonanie 2020	496 171,52	0,00	11 756 764,70	9 706 423,70	0,00	1 967 160,00	0,00	83 181,00	0,00	
2021	-8 412 598,27	0,00	10 904 007,55	6 556 618,71	4 075 209,43	2 298 991,28	2 298 991,28	2 048 397,56	2 038 397,56	
2022	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 231 331,75	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 784 006,00	5 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	943 886,78	943 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 534,32	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 534,32	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 409,28	2 481 409,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 964,32	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 066,32	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 272,32	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 331,75	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 006,00	5 784 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	943 886,78	943 886,78	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wojnymi 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	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 000,00	31 146 535,00	0,00	5 913 496,58	11 968 953,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	26 353 428,68	0,00	6 999 416,37	14 222 957,01	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	27 435 802,64	0,00	1 246 557,95	3 258 613,95	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	33 918 318,06	0,00	10 160 106,40	12 210 447,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37 993 527,49	0,00	954 339,34	5 301 728,18	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 595 563,17	0,00	8 328 800,15	8 328 800,15	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 401 496,85	0,00	6 796 927,65	6 796 927,65	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 564 224,53	0,00	6 696 927,65	6 696 927,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 332 892,78	0,00	6 590 423,82	6 590 423,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 548 886,78	0,00	7 185 096,82	7 185 096,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 248 886,78	0,00	7 185 096,82	7 185 096,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 048 886,78	0,00	7 185 096,82	7 185 096,82	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 848 886,78	0,00	7 385 096,82	7 385 096,82	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 743 886,78	0,00	7 689 633,49	7 689 633,49	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 743 886,78	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 886,78	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 743 886,78	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 886,78	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	943 886,78	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82	

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	15,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,58%	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,78%	20,90%	x	x	x	x
2021	4,79%	4,08%	4,17%	12,66%	17,89%	TAK	TAK
2022	4,75%	18,29%	18,39%	8,80%	14,03%	TAK	TAK
2023	4,39%	15,42%	15,52%	9,25%	14,49%	TAK	TAK
2024	3,68%	15,22%	15,32%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2025	4,47%	10,35%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2026	7,94%	11,10%	x	12,12%	14,43%	TAK	TAK
2027	4,53%	11,10%	x	11,29%	13,61%	TAK	TAK
2028	4,39%	11,10%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2029	5,77%	11,37%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	2,89%	11,79%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,52%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	2,85%	8,45%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,99%	8,45%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2035	1,99%	8,45%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	1,34%	8,45%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	527 164,90	527 164,90	462 575,62	484 506,32	484 506,32	484 506,32	481 804,69	481 804,69	0,00
Wykonanie 2019	332 438,24	332 438,24	0,00	1 610 834,62	1 609 665,23	0,00	463 389,79	463 389,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 134 609,39	1 134 609,39	1 031 141,00	3 649 553,00	3 649 553,00	3 644 803,00	1 254 870,00	1 178 088,00	1 022 291,00
Wykonanie 2020	915 813,12	915 813,12	842 610,23	1 924 944,55	1 924 944,55	1 920 194,55	457 873,22	457 873,22	380 225,56
2021	328 886,36	328 886,36	279 553,40	6 163 472,89	6 163 472,89	6 163 472,89	587 684,81	587 684,81	518 695,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

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 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							
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	4 183 598,97	4 183 598,97	1 781 838,59	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 916 893,03	866 324,44	0,00	5 660 057,18	728 576,18	4 931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 275 516,00	8 275 516,00	2 785 996,00	17 001 145,00	1 123 528,00	15 877 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 081 469,14	6 081 469,14	2 627 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 568 319,66	11 568 319,66	4 580 968,18	16 956 662,68	469 032,02	16 487 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 642 765,79	0,00	0,00	16 474 385,83	0,00	16 474 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 055 032,40	0,00	0,00	7 055 032,40	0,00	7 055 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w yln:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zacięgniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x											
Wydatki zwiększające dług x											
Wykonanie 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2021	2 481 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	5 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	3 216 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	3 169 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	4 139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	2 034 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu sumy 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. Automagiczne 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 979 368,65	16 956 662,68	16 474 385,83	7 055 032,40	0,00	40 486 080,91
1.a	- wydatki bieżące				2 096 446,76	469 032,02	0,00	0,00	0,00	469 032,02
1.b	- wydatki majątkowe				43 882 921,89	16 487 630,66	16 474 385,83	7 055 032,40	0,00	40 017 048,89
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:				31 365 300,84	12 037 351,68	8 841 129,02	7 055 032,40	0,00	27 933 513,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 096 446,76	469 032,02	0,00	0,00	0,00	469 032,02
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2019	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GRUDZIĄDZ	2019	2021	1 174 545,24	131 349,17	0,00	0,00	0,00	131 349,17
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	GRUDZIĄDZ	2019	2021	52 640,00	8 450,29	0,00	0,00	0,00	8 450,29
1.1.1.5	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2021	867 720,72	328 886,36	0,00	0,00	0,00	328 886,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 268 854,08	11 568 319,66	8 841 129,02	7 055 032,40	0,00	27 464 481,08
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	GRUDZIĄDZ	2021	2022	2 276 293,19	950 000,00	1 326 293,19	0,00	0,00	2 276 293,19
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2021	21 629,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	21 629,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2021	2023	3 706 088,80	1 853 045,00	853 043,80	1 000 000,00	0,00	3 706 088,80
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2020	2021	942 218,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00
1.1.2.5	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	7 646 039,00	3 200 000,00	3 138 489,00	0,00	0,00	6 338 489,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	10 996 187,53	3 199 784,00	2 964 779,22	4 654 819,31	0,00	10 819 382,53
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	GRUDZIĄDZ	2022	2023	1 440 213,09	0,00	40 000,00	1 400 213,09	0,00	1 440 213,09
1.1.2.8	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	GRUDZIĄDZ	2020	2021	1 410 802,66	1 410 802,66	0,00	0,00	0,00	1 410 802,66
1.1.2.9	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	310 859,00	310 859,00	0,00	0,00	0,00	310 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	518 523,81	0,00	518 523,81	0,00	0,00	518 523,81
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				14 614 067,81	4 919 311,00	7 633 256,81	0,00	0,00	12 552 567,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 614 067,81	4 919 311,00	7 633 256,81	0,00	0,00	12 552 567,81
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkola Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 207 546,00	1 546 500,00	3 661 046,00	0,00	0,00	5 207 546,00
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	196 800,00	61 500,00	73 800,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarczyk	GRUDZIĄDZ	2021	2022	209 721,81	104 861,00	104 860,81	0,00	0,00	209 721,81
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	2 000 000,00	946 138,00	1 053 862,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	4 700 000,00	2 260 312,00	2 439 688,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Klódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Kotodziej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021-2036:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 353 518,53 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	147 068,53zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 206 450,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 353 518,53 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	127 931,47 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 481 450,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 412 598,27 zł

Wykaz przedsięwzięć:

W roku 2021 i w roku 2022 zostały dopisane 2 przedsięwzięcia drogowe na które Gmina Grudziądz uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 1) "Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo"
- 2) "Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre".

W 2022 roku zostało dopisane przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre – Kłódka”, na które Gmina Grudziądz wyraziła wolę zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych w wysokości 300 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej