

Projekt

z dnia 2 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 6 września 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 i 1535) uchwala 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

RADCA PRAWNY

Iwona Strzykowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036

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
2021	84 021 475,69	72 177 552,80	13 370 481,00	1 030 000,00	13 473 054,00	19 934 539,33	24 369 478,47	11 100 000,00	11 843 922,89	166 000,00	11 675 922,89
2022	84 603 938,44	74 060 388,44	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	23 932 866,07	11 661 000,00	10 543 550,00	50 000,00	10 493 550,00
2023	79 002 162,65	72 952 162,65	13 370 481,00	1 000 000,00	13 229 406,00	22 527 635,37	22 824 640,28	11 161 000,00	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
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
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
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

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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
2021	92 434 073,96	70 487 943,46	23 323 141,31	0,00	0,00	705 730,00	705 730,00	0,00	0,00	21 946 130,50	21 421 130,50	1 238 257,50
2022	82 205 974,12	64 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 550 739,12	8 917 482,31	0,00
2023	76 808 096,33	65 655 235,00	22 954 066,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 152 861,33	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37 993 527,49	0,00	1 689 609,34	6 036 998,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 595 563,17	0,00	9 405 153,44	9 405 153,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 401 496,85	0,00	7 296 927,65	7 296 927,65
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

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
2021	4,75%	5,08%	5,40%	12,66%	17,89%	TAK	TAK
2022	4,65%	20,00%	20,09%	9,21%	14,44%	TAK	TAK
2023	4,35%	16,26%	16,35%	10,23%	15,46%	TAK	TAK
2024	3,68%	15,22%	15,32%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2025	4,47%	10,35%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2026	7,94%	11,10%	x	12,63%	14,94%	TAK	TAK
2027	4,53%	11,10%	x	11,80%	14,11%	TAK	TAK
2028	4,39%	11,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	5,77%	11,37%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2030	2,89%	11,79%	x	12,36%	12,36%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 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 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
2021	11 943 223,00	11 943 223,00	4 580 968,18	17 831 566,02	469 032,02	17 362 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 917 482,31	0,00	0,00	17 550 739,12	0,00	17 550 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 055 032,40	0,00	0,00	7 555 032,40	0,00	7 555 032,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2021	2 481 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 216 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 169 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 034 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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 Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036

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)				48 430 625,28	17 831 566,02	17 550 739,12	7 555 032,40	0,00	42 937 337,54
1.a	- wydatki bieżące				2 096 446,76	469 032,02	0,00	0,00	0,00	469 032,02
1.b	- wydatki majątkowe				46 334 178,52	17 362 534,00	17 550 739,12	7 555 032,40	0,00	42 468 305,52
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:				31 816 557,47	12 412 255,02	8 917 482,31	7 055 032,40	0,00	28 384 769,73
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				29 720 110,71	11 943 223,00	8 917 482,31	7 055 032,40	0,00	27 915 737,71
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wsparcie 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 -Wąldowo 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	1 410 803,00	1 410 803,00	0,00	0,00	0,00	1 410 803,00

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						
1.1.2.9	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu 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
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
1.1.2.11	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	291 256,29	214 903,00	76 353,29	0,00	0,00	291 256,29
1.1.2.12	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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				16 614 067,81	5 419 311,00	8 633 256,81	500 000,00	0,00	14 552 567,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 614 067,81	5 419 311,00	8 633 256,81	500 000,00	0,00	14 552 567,81
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła 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, eBiling, 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 - Kłódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 6 września 2021 r.

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.	538 684,84 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	422 684,84 zł
Zmniejszenie dochodów bieżących	0,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	116 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	538 684,84 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	38 684,84 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących	0,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	500 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 412 598,27 zł

Wykaz przedsięwzięć:

W roku 2021, w roku 2022 oraz w roku 2023 zostało dopisane 1 przedsięwzięcie:

- 1) "Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu" – 2 000 000,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej