

**Projekt**

z dnia 18 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 31 marca 2022 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/415/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2022 – 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Hanna Kołodziej**

RADCA PRAWNY  
*Piotr Klemper*

# 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 Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2022             | 98 455 910,03               | 72 155 399,03                | 13 271 360,00   | 1 185 978,00  | 14 627 333,00       | 14 332 982,03   | 28 737 746,00                           | 12 868 000,00 | 26 300 511,00                  | 50 000,00                         | 25 475 511,00  |
| 2023             | 76 351 927,79               | 70 301 927,79                | 13 800 000,00   | 1 300 000,00  | 15 350 000,00       | 10 601 927,79   | 29 250 000,00                           | 13 150 000,00 | 6 050 000,00                   | 50 000,00                         | 6 000 000,00   |
| 2024             | 75 252 162,65               | 71 202 162,65                | 13 920 000,00   | 1 400 000,00  | 15 600 000,00       | 10 450 000,00   | 29 832 162,65                           | 13 500 000,00 | 4 050 000,00                   | 50 000,00                         | 4 000 000,00   |
| 2025             | 74 312 175,00               | 72 262 175,00                | 14 280 000,00   | 1 550 000,00  | 15 850 000,00       | 10 450 000,00   | 30 132 175,00                           | 13 950 000,00 | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00   |
| 2026             | 74 890 331,82               | 72 840 331,82                | 14 280 000,00   | 1 550 000,00  | 15 850 000,00       | 10 450 000,00   | 30 710 331,82                           | 14 000 000,00 | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00   |
| 2027             | 73 340 331,82               | 72 840 331,82                | 14 280 000,00   | 1 550 000,00  | 15 850 000,00       | 10 450 000,00   | 30 710 331,82                           | 14 000 000,00 | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2028             | 73 340 331,82               | 72 840 331,82                | 14 280 000,00   | 1 550 000,00  | 15 850 000,00       | 10 450 000,00   | 30 710 331,82                           | 14 000 000,00 | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 72 840 331,82               | 72 840 331,82                | 14 280 000,00   | 1 550 000,00  | 15 850 000,00       | 10 450 000,00   | 30 710 331,82                           | 14 000 000,00 | 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   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2022             | 122 556 866,03              | 71 841 111,03                | 25 461 459,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00                            | 510 000,00  | 0,00   | 0,00   | 50 715 755,00                  | 49 630 255,00   | 1 450 000,00   |
| 2023             | 73 907 861,33               | 62 755 000,00                | 25 480 000,00                                | 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             | 72 614 890,65               | 63 705 235,32                | 25 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 8 909 655,33                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 71 080 843,25               | 66 671 751,18                | 26 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 5 409 092,07                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 69 173 808,34               | 65 722 717,52                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 451 090,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 69 623 808,05               | 65 738 711,23                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 885 096,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 69 671 251,82               | 65 686 155,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 985 096,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 68 701 011,82               | 65 455 235,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 245 776,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 69 735 504,82               | 65 150 698,33                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 4 584 806,49                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 67 340 331,82               | 65 655 235,00                | 26 900 000,00                                | 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                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 032 240,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 69 704 619,82               | 65 202 379,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 502 240,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 69 734 619,82               | 65 202 379,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 532 240,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 69 734 619,82               | 65 202 379,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 532 240,82                   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 69 834 619,82               | 65 302 379,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 532 240,82                   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -24 100 956,00             | 0,00  | 26 508 920,32                  | 6 550 000,00  | 4 152 035,68                              | 7 262 412,00                                       | 7 262 412,00                              | 12 696 508,32  | 12 686 508,32                             |
| 2023             | 2 444 066,46               | 2 444 066,46  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 637 272,00               | 2 637 272,00  | 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             | 5 716 523,48               | 5 716 523,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 716 523,77               | 3 716 523,77  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 669 080,00               | 3 669 080,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 139 320,00               | 4 139 320,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 104 827,00               | 3 104 827,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 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             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 407 964,32                  | 2 397 964,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 444 066,46                  | 2 444 066,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 637 272,00                  | 2 637 272,00   | 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                                      | 5 716 523,48                  | 5 716 523,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 716 523,77                  | 3 716 523,77   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 669 080,00                  | 3 669 080,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 139 320,00                  | 4 139 320,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 104 827,00                  | 3 104 827,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 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                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównowazania 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |   | 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   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 10 000,00  | 35 588 944,46            | 0,00   | 314 288,00  | 20 273 208,32   |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 33 144 878,00            | 0,00   | 7 546 927,79  | 7 546 927,79  |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 30 507 606,00            | 0,00   | 7 496 927,33  | 7 496 927,33  |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 27 276 274,25            | 0,00   | 6 590 423,82  | 6 590 423,82  |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 21 559 750,77            | 0,00   | 7 117 614,30  | 7 117 614,30  |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 17 843 227,00            | 0,00   | 7 101 620,59  | 7 101 620,59  |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 174 147,00            | 0,00   | 7 154 176,82  | 7 154 176,82  |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 034 827,00            | 0,00   | 7 385 096,82  | 7 385 096,82  |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 930 000,00             | 0,00   | 7 689 633,49  | 7 689 633,49  |   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 930 000,00             | 0,00   | 4 685 096,82  | 4 685 096,82  |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 930 000,00             | 0,00   | 5 032 240,82  | 5 032 240,82  |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00             | 0,00   | 5 032 240,82  | 5 032 240,82  |   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 900 000,00               | 0,00   | 5 032 240,82  | 5 032 240,82  |   |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 5 032 240,82  | 5 032 240,82  |   |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 932 240,82  | 4 932 240,82  |   |

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 4,15%  | 2,13%   | 2,21%  | 16,48%  | 18,80%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,09%  | 14,15%  | 14,23% | 13,95%  | 16,27%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,34%  | 13,82%  | 13,90% | 13,54%  | 15,86%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,23%  | 12,12%  | x      | 12,79%  | 15,10%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 9,16%  | 12,85%  | x      | 12,15%  | 14,47%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,96%  | 12,83%  | x      | 11,57%  | 13,89%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,88%  | 12,91%  | x      | 10,44%  | 12,76%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,63%  | 13,28%  | x      | 11,54%  | 11,54%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,26%  | 11,79%  | x      | 13,14%  | 13,14%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,26%  | 7,94%   | x      | 12,80%  | 12,80%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,85%  | 8,45%   | x      | 11,96%  | 11,96%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,75%  | 7,16%   | x      | 11,44%  | 11,44%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,71%  | 7,16%   | x      | 10,62%  | 10,62%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,71%  | 7,16%   | x      | 9,81%   | 9,81%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,57%  | 7,02%   | x      | 8,99%   | 8,99%   | 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



| Wyszczególnienia | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | środkami określone 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 <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   | środki określone 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      |
| 2022             | 1 342 686,00   | 1 342 686,00  | 1 342 686,00                                  | 11 240 345,00   | 11 240 345,00                                   | 11 240 345,00 | 1 748 075,00   | 1 748 075,00   | 1 748 075,00 |
| 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         |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki 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   |
| 2022             | 14 668 969,00   | 14 668 969,00   | 9 942 485,00  | 28 409 761,04  | 1 593 471,01 | 26 816 290,03 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 7 055 032,40  | 0,00  | 0,00  | 8 105 032,40   | 0,00         | 8 105 032,40  | 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   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты з tytuлу вимагаєлнх порєченє і гваранєї <sup>x</sup> |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |  |
| 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  |
| 2022             | 2 397 964,32   | 0,00                                    | 0,00   | 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   | 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   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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 2022 – 2036

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 53 614 526,76            | 28 409 761,04 | 8 105 032,40 | 0,00       | 0,00       | 46 301 027,94    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 219 901,52             | 1 593 471,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 840 393,70     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 51 394 625,24            | 26 816 290,03 | 8 105 032,40 | 0,00       | 0,00       | 43 460 634,24    |
| 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:                                   |   |                  |      | 31 698 884,95            | 15 991 640,04 | 7 055 032,40 | 0,00       | 0,00       | 27 493 379,13    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 219 901,52             | 1 593 471,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 840 393,70     |
| 1.1.1.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych   | GRUDZIĄDZ                                 | 2019             | 2022 | 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  | Referat Oświaty                           | 2017             | 2022 | 52 640,00                | 8 450,28      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 255 372,98     |
| 1.1.1.3  | Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo  | Urząd Gminy Grudziądz                     | 2019             | 2022 | 867 720,72               | 286 674,52    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 286 674,52       |
| 1.1.1.4  | Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  | Urząd Gminy Grudziądz                     | 2021             | 2022 | 1 298 000,00             | 1 298 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 298 000,00     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 476 983,43            | 14 398 169,03 | 7 055 032,40 | 0,00       | 0,00       | 24 652 985,43    |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich   | GRUDZIĄDZ                                 | 2021             | 2022 | 2 436 015,00             | 2 296 372,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 296 372,00     |
| 1.1.2.2  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych   | GRUDZIĄDZ                                 | 2017             | 2022 | 35 329,00                | 35 329,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35 329,00        |
| 1.1.2.3  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wąldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny  | GRUDZIĄDZ                                 | 2021             | 2023 | 4 706 089,00             | 3 706 089,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 706 089,00     |
| 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             | 3 138 489,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 138 489,00     |
| 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            | 2 964 779,22  | 4 654 819,31 | 0,00       | 0,00       | 10 819 362,53    |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej   | GRUDZIĄDZ                                 | 2022             | 2023 | 1 440 213,09             | 40 000,00     | 1 400 213,09 | 0,00       | 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             | 2022 | 1 410 803,00             | 1 410 803,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 410 803,00     |
| 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               | 518 523,81    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 518 523,81       |

Strona 1 z 2

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 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 | 287 784,00               | 287 784,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 287 784,00       |
| 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:   |  |                  |      | 21 917 641,81            | 12 418 121,00 | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 807 648,81    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 21 917 641,81            | 12 418 121,00 | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 807 648,81    |
| 1.3.2.1  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej  | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś                      | 2019             | 2022 | 7 646 039,00             | 3 661 046,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 207 546,00     |
| 1.3.2.2  | Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartReporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną | Urząd Gminy Grudziądz                            | 2020             | 2022 | 195 600,00               | 73 800,00     | 0,00         | 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               | 139 644,00    | 0,00         | 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 | 2 025 000,00             | 1 053 862,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 025 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Gminy Grudziądz                            | 2021             | 2022 | 4 840 000,00             | 2 439 688,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 840 000,00     |
| 1.3.2.6  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Kłódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego   | Urząd Gminy Grudziądz                            | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.7  | Nabywanie 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             | 1 000 000,00  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej) - poprawa jakości zajęć sportowych uczniów  | Szkoła Podstawowa im Szarych Szeregów w Piaskach | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | Nabywanie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś -   | Urząd Gminy Grudziądz                            | 2021             | 2023 | 1 100 000,00             | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach z Dusocina do Mokrego  | Urząd Gminy Grudziądz                            | 2021             | 2022 | 2 890 081,00             | 2 890 081,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 890 081,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz - Zwiększenie długości dróg w nawierzchni bitumicznej  | Urząd Gminy Grudziądz                            | 2021             | 2022 | 610 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

### Uzasadnienie

#### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2022-2036:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2022 r.</b> | 1 415 009,03 zł  |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 640 009,03 zł    |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 775 000,00 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2022 r.</b> | 1 415 009,03 zł  |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 354 509,03 zł    |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 1 060 500,00 zł  |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | 24 100 956,00 zł |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

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

Przewodnicząca Rady

**Hanna Kolodziej**