

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 28 kwietnia 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), 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. 583 i 655) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584) 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 planowanych do realizacji przedsięwzięć Gminy Grudziądz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych 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.
- 4) paragraf § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Grudziądz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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:					
									z podatku od nieruchomości					
			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		99 145 466,05	72 754 956,05	13 271 360,00	1 185 978,00	14 626 333,00	14 834 938,05	28 836 346,00	12 868 000,00	26 390 511,00	50 000,00	26 340 511,00		
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		74 860 331,82	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		

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 wykonawczych i 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	22	22.1	22.1.1		
2022	123 246 422,05	71 749 483,05	25 515 147,51	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	51 496 939,00	51 771 939,00	1 788 200,00		
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	65 671 751,18	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 x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp																	
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	12 696 508,32	43.1						
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							

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izorna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	Izorna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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	1 005 472,00	20 964 392,32				
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				

*) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku 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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.2		8.3		8.3.1			
		8.1			8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,14%	3,32%	3,40%	16,48%	18,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	14,15%	14,23%	14,12%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,34%	13,82%	13,90%	13,71%	15,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,23%	12,12%	x	12,96%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,16%	12,85%	x	12,32%	14,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,96%	12,83%	x	11,74%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,88%	12,91%	x	10,61%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,63%	13,28%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,26%	11,79%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,26%	7,94%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,85%	8,45%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,75%	7,16%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,71%	7,16%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,71%	7,16%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,57%	7,02%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	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									

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2022	1 342 686,00	1 342 686,00	1 248 893,92	11 240 345,00	11 240 345,00	10 825 345,00	1 748 075,00	1 748 075,00	1 607 397,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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											
	Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
	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	14 826 969,00	14 826 969,00	8 913 045,86	28 453 561,23	1 593 471,01	26 860 090,22	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
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	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w roku 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 wypełniane 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, także pozycji 6.3 – 9.3.1 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 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

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)				53 656 326,95	28 453 581,23	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				51 438 425,43	26 860 090,22	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:				31 740 685,14	16 035 440,23	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	Infrastruktura 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 ukułunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2017	2022	52 640,00	8 450,29	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				29 520 783,62	14 441 969,22	7 055 032,40	0,00	0,00	24 652 985,43
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarzyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	GRUDZIĄDZ	2021	2022	2 438 015,00	2 296 372,00	0,00	0,00	0,00	2 296 372,00
1.1.2.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2022	42 629,00	42 629,00	0,00	0,00	0,00	35 329,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Białe -Waldowo 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 przebudowa 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 Sportu i Wypoczynku 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	10 956 187,53	2 964 779,22	4 654 819,31	0,00	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	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 Duszynie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	526 524,00	526 524,00	0,00	0,00	0,00	518 523,81

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						
1.1.2.11	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	316 284,00	316 284,00	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 przyszkolonej infrastruktury sportowej	Szkola Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 846 039,00	3 961 046,00	0,00	0,00	0,00	5 207 546,00
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, 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	196 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarzyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarzyk	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	2 439 668,00	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	Nabyć przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądz -	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	Szkola 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	Nabyć 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:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	510 287,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	420 287,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	90 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	510 287,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	85 287,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	425 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	24 100 956,00 zł

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 28 kwietnia 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), 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. 583 i 655) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584) 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 planowanych do realizacji przedsięwzięć Gminy Grudziądz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych 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.
- 4) paragraf § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Grudziądz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

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	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					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:				
										1.1.1				1.1.2
			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	99 145 466,05	72 754 955,05	13 271 360,00	1 185 978,00	14 626 333,00	14 834 936,05	28 836 346,00	12 868 000,00	26 390 511,00	50 000,00	25 340 511,00		
	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	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
	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	500 000,00		
	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	500 000,00	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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	123 246 422,05	71 749 483,05	25 515 147,51	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	51 496 939,00	51 771 939,00	1 788 200,00
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	25 800 000,00	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	65 671 751,18	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	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾								
Lp	5.1.1.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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	35 598 944,46	0,00	1 005 472,00	20 964 392,32			
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 dobowy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2022	4,14%	3,32%	16,49%	18,70%	TAK	TAK
2023	4,09%	14,15%	14,12%	16,34%	TAK	TAK
2024	4,34%	13,82%	13,71%	15,93%	TAK	TAK
2025	5,23%	12,12%	12,96%	15,17%	TAK	TAK
2026	9,16%	12,85%	12,32%	14,54%	TAK	TAK
2027	5,96%	12,83%	11,74%	13,97%	TAK	TAK
2028	5,88%	12,91%	10,61%	12,83%	TAK	TAK
2029	6,63%	13,28%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2030	4,26%	11,79%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2031	4,26%	7,94%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,45%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2033	0,75%	7,16%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2034	0,71%	7,16%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	0,71%	7,16%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	0,57%	7,02%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	14 826 969,00	14 826 969,00	8 913 045,86	28 453 561,23	1 593 471,01	26 860 090,22	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające listawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:	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
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty drugie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 założono 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 Wnieboletnią
Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036

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)				53 858 926,95	28 453 561,23	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				51 438 425,43	26 860 090,22	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:				31 740 885,14	16 035 440,23	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	Infrastruktura 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	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2017	2022	52 840,00	8 450,29	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	987 720,72	296 674,52	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				29 520 763,62	14 441 569,22	7 055 032,40	0,00	0,00	24 652 985,43
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Plaski i Linarzyk - Etap IB - Wzpięcie 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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2022	42 829,00	42 829,00	0,00	0,00	0,00	35 329,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Białe Bór -Władowo 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	7 846 039,00	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	10 819 382,53
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	GRUDZIĄDZ	2022	2023	1 440 213,09	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	526 524,00	526 524,00	0,00	0,00	0,00	518 523,81

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						
1.1.2.11	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	316 284,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	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 przyszkolonej 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, eBiling, 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	196 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarzyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarzyk	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 - Kładka - 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	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądz -	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	Nabycie 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 Białe 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:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	510 287,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	420 287,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	90 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	510 287,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	85 287,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	425 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	24 100 956,00 zł

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej