

**UCHWAŁA NR LVIII/506/2022
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 31 sierpnia 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, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i poz. 1747) 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, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1682 i poz.1733) uchwała 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.

§ 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	94 484 816,48	77 211 289,01	13 271 360,00	1 185 978,00	15 229 402,00	17 710 530,87	29 814 018,14	12 868 000,00	17 273 527,47	129 000,00	16 169 527,00	
2023	91 886 442,86	70 766 725,86	13 800 000,00	1 300 000,00	15 350 000,00	10 601 927,89	29 714 797,97	13 150 000,00	21 119 717,00	50 000,00	6 000 000,00	
2024	80 239 662,65	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	9 037 500,00	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	70 840 331,82	70 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 734 619,82	70 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 734 619,82	70 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 734 619,82	70 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 734 619,82	70 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 734 619,82	70 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	118 886 944,75	75 852 889,28	26 306 655,12	0,00	0,00	845 816,00	845 816,00	0,00	0,00	43 034 055,47	41 783 555,00	1 625 000,00
2023	92 442 376,40	62 755 000,00	25 480 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	29 687 376,40	9 605 032,40	0,00
2024	77 602 390,65	63 705 235,32	25 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 897 155,33	1 500 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-24 402 128,27	0,00	26 810 092,59	6 550 000,00	4 152 035,68	7 302 488,31	7 302 488,31	12 957 604,28	12 947 604,28	
2023	-555 933,54	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	555 933,54	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	1 358 399,73	21 618 492,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 144 878,00	0,00	8 011 725,86	8 011 725,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 507 606,00	0,00	7 496 927,33	7 496 927,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 276 274,25	0,00	6 590 423,82	6 590 423,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 559 750,77	0,00	7 117 614,30	7 117 614,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 843 227,00	0,00	7 101 620,59	7 101 620,59
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 174 147,00	0,00	7 154 176,82	7 154 176,82
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 034 827,00	0,00	7 385 096,82	7 385 096,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	7 689 633,49	7 689 633,49
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	5 185 096,82	5 185 096,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	5 532 240,82	5 532 240,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 532 240,82	5 532 240,82
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 532 240,82	5 532 240,82
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 532 240,82	5 532 240,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 240,82	5 432 240,82

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,03%	4,36%	4,58%	16,48%	18,70%	TAK	TAK
2023	4,06%	14,81%	14,90%	14,29%	16,51%	TAK	TAK
2024	4,34%	13,82%	13,90%	13,97%	16,19%	TAK	TAK
2025	5,23%	12,12%	x	13,22%	15,44%	TAK	TAK
2026	9,16%	12,85%	x	12,57%	14,79%	TAK	TAK
2027	5,96%	12,83%	x	11,99%	14,21%	TAK	TAK
2028	5,88%	12,91%	x	10,85%	13,07%	TAK	TAK
2029	6,63%	13,28%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	4,26%	11,79%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	4,94%	8,59%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	3,53%	9,09%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2033	1,46%	7,82%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	1,41%	7,82%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2035	1,41%	7,82%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2036	1,27%	7,68%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 695 975,92	1 695 975,92	1 595 557,32	11 770 361,47	11 770 361,47	11 236 554,47	2 086 020,14	2 086 020,14	2 003 253,82
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 ^X	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	15 867 714,47	15 867 714,47	8 841 954,32	31 028 002,01	1 593 471,01	29 434 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 055 032,40	0,00	0,00	29 687 376,40	0,00	29 687 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 137 500,00	0,00	7 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

Wzrost/Spadek

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 celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

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)				80 633 636,95	31 028 002,01	29 687 376,40	7 137 500,00	0,00	72 194 981,13
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				78 413 735,43	29 434 531,00	29 687 376,40	7 137 500,00	0,00	69 354 587,43
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:				31 422 841,14	16 894 729,01	7 055 032,40	0,00	0,00	27 351 678,32
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	Poszerzenie 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	8 450,29	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				29 202 939,62	15 301 258,00	7 055 032,40	0,00	0,00	24 511 284,62
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	GRUDZIĄDZ	2021	2022	2 452 015,00	1 812 372,00	0,00	0,00	0,00	2 452 015,00
1.1.2.2	Infostrada 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 Biały Bór -Wałdowo 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	2023	7 646 039,00	4 715 622,00	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	3 064 779,00	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	976 959,00	976 959,00	0,00	0,00	0,00	976 959,00
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	626 524,00	626 524,00	0,00	0,00	0,00	626 524,00

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	316 284,00
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				49 210 795,81	14 133 273,00	22 632 344,00	7 137 500,00	0,00	44 843 302,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 210 795,81	14 133 273,00	22 632 344,00	7 137 500,00	0,00	44 843 302,81
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2023	10 655 039,00	2 150 000,00	4 520 046,00	0,00	0,00	6 670 046,00
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	196 800,00	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	2 084 000,00	1 951 331,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	5 313 154,00	5 037 215,00	0,00	0,00	0,00	5 313 154,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Kłódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2024	2 350 000,00	450 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	2 250 000,00
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	68 081,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00	68 081,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz - Zwiększenie długości dróg w nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	638 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	15 831 000,00	2 856 000,00	6 487 500,00	6 487 500,00	0,00	15 831 000,00
1.3.2.13	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu - udział w projekcie RPO WK -P 2014-2021, wkład Gminy Grudziądz 65%	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	340 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	5 000 000,00	94 202,00	4 905 798,00	0,00	0,00	5 000 000,00

mgr Hanna Kotodziej

 PRZEMODNICZĄCA RADY

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.	1 636 309,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 436 309,87 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	200 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 636 309,87 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 342 209,87 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	294 100,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	24 402 128,27 zł

Dokonano także uaktualnienia wartości przedsięwzięć i terminów ich realizacji.

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

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej