

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 15 grudnia 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, 1079 i 1561), 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, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414) 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, 1692 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

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalenia 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	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	112 850 616,51	95 543 844,47	16 159 778,57	1 185 978,00	15 426 286,00	29 859 611,49	32 912 190,41	12 928 000,00	17 306 772,04	129 000,00	16 402 772,00
2023	92 420 147,86	71 300 430,86	13 800 000,00	1 300 000,00	15 500 000,00	10 601 927,89	30 248 502,97	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	72 282 175,00	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	15 850 000,00	10 450 000,00	30 710 331,82	14 000 000,00	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 2003 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 wyonywania 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:		
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp														
2022	132 701 831,78	92 123 197,74	25 941 800,36	0,00	1 779 113,46	1 779 113,46	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	40 578 634,04	40 578 634,04	1 563 200,00	
2023	92 976 081,40	62 755 000,00	25 480 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	30 221 081,40	9 605 032,40	0,00	
2024	77 602 380,65	63 705 235,32	25 600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 408 092,07	0,00	0,00	
2026	70 173 808,34	65 722 717,52	26 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 451 090,82	0,00	0,00	
2027	69 623 808,05	65 738 711,23	26 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 245 776,82	0,00	0,00	
2030	69 735 504,82	65 150 668,33	26 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	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	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	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	0,00	4 532 240,82	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy 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										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 964,32	3 397 964,32	0,00	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 523,48	4 716 523,48	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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 różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	34 588 944,46	0,00	3 420 646,73	20 129 826,32		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 144 878,00	0,00	8 545 430,86	8 545 430,86		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 507 606,00	0,00	7 496 927,33	7 496 927,33		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 276 274,25	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	20 843 227,90	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		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2022	5,17%	8,51%	8,71%	16,48%	18,70%	TAK
2023	4,03%	15,56%	15,64%	14,88%	17,10%	TAK
2024	4,34%	13,82%	13,90%	14,67%	16,89%	TAK
2025	5,23%	12,12%	x	13,92%	16,13%	TAK
2026	7,56%	12,85%	x	13,27%	15,48%	TAK
2027	5,96%	12,83%	x	12,89%	14,91%	TAK
2028	5,88%	12,91%	x	11,55%	13,77%	TAK
2029	6,63%	13,28%	x	12,66%	12,66%	TAK
2030	4,26%	11,79%	x	13,34%	13,34%	TAK
2031	4,94%	8,59%	x	12,80%	12,80%	TAK
2032	3,53%	9,09%	x	12,05%	12,05%	TAK
2033	1,46%	7,82%	x	11,62%	11,62%	TAK
2034	1,41%	7,82%	x	10,90%	10,90%	TAK
2035	1,41%	7,82%	x	10,19%	10,19%	TAK
2036	1,27%	7,68%	x	9,46%	9,46%	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									
	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	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Upr	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 695 975,92	1 695 975,92	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	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
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych 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	15 729 614,00	15 729 614,00	9 923 727,00	29 813 554,35	1 758 419,35	28 055 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 055 032,40	0,00	0,00	30 257 247,40	36 166,00	30 221 081,40	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 emitowanych 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 – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	3 397 964,32	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	4 716 523,48	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 wyliczeniu 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 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 załącznik oraz planuje się załączyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 596 269,42	29 813 554,35	30 257 247,40	7 137 500,00	0,00	76 675 931,60
1.a	- wydatki bieżące				2 421 016,52	1 758 419,35	36 166,00	0,00	0,00	2 875 393,70
1.b	- wydatki majątkowe				81 175 252,90	28 055 135,00	30 221 081,40	7 137 500,00	0,00	73 800 537,90
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:				32 803 412,61	17 482 200,01	7 082 032,40	0,00	0,00	30 150 567,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 386 016,52	1 752 566,01	7 000,00	0,00	0,00	2 840 393,70
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2023	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 ukuernkowana 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	2023	857 720,72	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	2023	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik - Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	41 980,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	113 170,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	12 915,00	5 915,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 417 396,09	15 729 614,00	7 055 032,40	0,00	0,00	27 310 174,09
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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2023	42 629,00	42 629,00	0,00	0,00	0,00	42 629,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Białe Bórze-Wądołowo Szlachectwo - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2021	2023	4 705 089,00	3 291 089,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 705 089,00
1.1.2.5	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przeszerzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	8 679 039,00	5 748 622,00	0,00	0,00	0,00	5 748 622,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	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	10 986 187,53	2 864 779,00	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	2023	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 Dusocińcu 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
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
1.1.2.12	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	137 356,47	10 356,00	0,00	0,00	0,00	137 356,47
1.1.2.13	Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła" - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Broniewskiego "Orzezy" w Wąldowie Szlacheckim	2022	2023	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
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:				50 792 856,81	12 331 354,34	23 195 215,00	7 137 500,00	0,00	46 525 363,81
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	5 833,34	29 166,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	35 000,00	5 833,34	29 166,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 757 856,81	12 325 521,00	23 166 049,00	7 137 500,00	0,00	46 490 363,81
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszłokolejnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wsieć	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, 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	2 084 000,00	1 951 831,00	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 - Kłodka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

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						
1.3.2.7	Nabywanie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2024	2 503 245,00	603 245,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	2 503 245,00
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	2023	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Nabywanie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2023	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusoćna do Mokrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach z Dusoćna do Mokrego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2023	68 081,00	17 084,00	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	956 000,00	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 Szynichu - udział w projekcie RPO WK -P 2014-2021, wkład Gminy Grudziądz 65%	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	340 000,00	0,00	122 705,00	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	40 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	4 202,00	4 955 798,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węteż - Okrągła Łąka - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	1 103 816,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	1 103 816,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabytkowego budynku Pastorki dla celów aktywizacji lokalnych mieszkańców	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2024	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Łniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Łniska	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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.	2 766 231,48 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 766 231,48 zł
Zmniejszenie wydatków w 2022 r.	784 681,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 726 231,48 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 510 913,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	19 851 215,27 zł
Zmniejszenie przychodów	3 550 913,00 zł

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kolodziej