

**ZARZĄDZENIE NR 123/2022
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414) zarządza się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 123/2022 Wójta Gminy Grudziądz zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1,1 | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------|------------|---------------|
| | | | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z podatku od nieruchomości | | |
| | | | 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 | 112 946 733,70 | 95 592 305,77 | 16 159 778,57 | 1 185 978,00 | 15 426 286,00 | 29 908 072,79 | 32 912 190,41 | 12 928 000,00 | 17 356 427,93 | 129 000,00 | 17 227 427,93 |
| 2023 | 92 420 147,86 | 71 300 430,86 | 13 800 000,00 | 1 300 000,00 | 15 350 000,00 | 10 601 927,89 | 30 248 502,97 | 13 150 000,00 | 21 119 717,00 | 50 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 80 239 652,65 | 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, wyrażający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z wykonywaniem budżetu jednolitych wydatkami z odrębnymi środkami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------|-------|-------|--|---------|--------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Wydanki bieżące x | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 132 739 948,97 | 92 164 279,04 | 25 835 626,68 | 0,00 | 0,00 | 1 779 113,46 | 1 779 113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 113,46 | 0,00 | 0,00 | 40 635 669,93 | 40 585 669,93 | 1 763 200,00 |
| 2023 | 82 976 081,40 | 62 755 000,00 | 25 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 221 081,40 | 9 605 032,40 | 0,00 |
| 2024 | 77 602 390,66 | 63 705 235,32 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 092,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 70 173 808,34 | 65 722 717,52 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451 093,82 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 095,82 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 095,82 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 805,49 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 095,82 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532 240,82 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---|--------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -19 851 215,27 | 0,00 | | 23 259 179,59 | 6 550 000,00 | 3 152 035,68 | 6 557 572,31 | 6 557 572,31 | 10 151 607,28 | 10 141 607,28 | | | |
| 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 | 4 716 523,48 | 4 716 523,48 | | 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 3 ustawy.

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407 964,32 | 3 397 964,32 | 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 | 4 716 523,48 | 4 716 523,48 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--------------|---------------|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok (wzrost ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.4 | | | |
| 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 | 3 428 026,73 | 20 137 206,32 | | | |
| 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 | 20 843 227,00 | 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. Stoski finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|-----|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | 2022 | 8,51% | 8,71% | 16,48% | 18,70% | TAK | TAK |
| | 2023 | 4,03% | 15,58% | 14,88% | 17,10% | TAK | TAK |
| | 2024 | 4,34% | 13,82% | 14,67% | 16,89% | TAK | TAK |
| | 2025 | 5,23% | 12,12% | 13,92% | 16,13% | TAK | TAK |
| | 2026 | 7,56% | 12,85% | 13,27% | 15,49% | TAK | TAK |
| | 2027 | 5,98% | 12,83% | 12,69% | 14,91% | TAK | TAK |
| | 2028 | 5,88% | 12,91% | 11,55% | 13,77% | TAK | TAK |
| | 2029 | 6,63% | 13,28% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| | 2030 | 4,26% | 11,79% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK |
| | 2031 | 4,94% | 8,69% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| | 2032 | 3,53% | 9,09% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| | 2033 | 1,46% | 7,82% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| | 2034 | 1,41% | 7,82% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,41% | 7,82% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK | |
| 2036 | 1,27% | 7,68% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--------|
| | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | 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 | Dotaże 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 | 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 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | w tym: |
| 2022 | 1 695 975,92 | 1 695 975,92 | 1 602 173,84 | 11 770 361,47 | 11 770 361,47 | 11 436 554,47 | 2 078 640,14 | 2 078 640,14 | 1 603 966,34 | |
| 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|--------------|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych | Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
| | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| | 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 | 15 973 994,47 | 15 218 650,36 | 8 573 990,21 | 29 872 590,24 | 1 788 419,35 | 28 114 170,89 | 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 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | W tym: | W tym: | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań; wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2022 | 3 397 984,32 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 837 272,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 231 331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 716 523,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 216 523,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 169 080,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 139 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 034 826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spodziewanej relacji okresowej, w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o tym okresie, 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 zarządzenia nr 123/2022 Wójta Gminy Grudziądz zmieniającego
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 | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 872 590,24 | 30 257 247,40 | 7 137 500,00 | 0,00 | 76 725 587,49 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 421 016,52 | 96 166,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 393,70 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 224 908,79 | 90 221 081,40 | 7 137 500,00 | 0,00 | 73 850 193,79 | |
| 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: | | | | 17 541 235,90 | 7 062 032,40 | 0,00 | 0,00 | 30 200 223,68 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 366 016,52 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 393,70 | |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych | GRUDZIĄDZ | 2017 | 2023 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Dusoch - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego | Urząd Gminy Grudziądz | 2022 | 2023 | 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 | 5 915,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 788 649,89 | 7 055 032,40 | 0,00 | 0,00 | 27 359 629,98 | |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich | GRUDZIĄDZ | 2021 | 2022 | 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 | 2023 | 92 284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 284,99 | |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny | GRUDZIĄDZ | 2021 | 2023 | 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 przestrzeni zalegającej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023 | Urząd Gminy Grudziądz | 2019 | 2023 | 5 748 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 748 622,00 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | 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 | 2 864 779,00 | 4 654 819,31 | 0,00 | 0,00 | 10 819 982,53 |
| 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 Duszynie 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 | 137 556,47 | 19 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 556,47 |
| 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 "Orisy" w Wądołwie 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 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 | 6 870 046,00 |
| 1.3.2.2 | Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartReporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną | Urząd Gminy Grudziądz | 2020 | 2022 | 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 |

| 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 | Nabycie 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 | Szkola 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 | 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 | 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 Białki 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 | 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 Szynochu - 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 | 4 905 798,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - 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 zabrykowanego budynku Pastorkówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabrykowanego budynku Pastorkówki 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 Lniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielki Lniska | 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. | 55 887,89 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 6 232,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 49 655,89 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 55 887,89 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 6 232,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 49 655,89 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 19 851 215,27 zł |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz