

**UCHWAŁA NR LXVIII/577/2023
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2023 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572), 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 Dz. U. z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) 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 2023 r. poz. 103 i poz.185) uchwała się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr LXIII/545/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2023 – 2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2023 – 2038 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 Kolodziej

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 2023 – 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	108 584 492,22	77 248 269,22	13 170 364,00	1 801 393,00	16 903 628,00	9 242 573,22	36 130 311,00	15 235 000,00	31 336 223,00	25 000,00	31 311 223,00
2024	88 652 795,65	78 615 295,65	13 928 977,00	1 905 153,00	17 799 003,00	9 150 000,00	35 832 162,65	15 522 000,00	10 037 500,00	50 000,00	4 000 000,00
2025	80 812 175,00	78 762 175,00	14 280 000,00	2 000 000,00	17 900 000,00	9 450 000,00	35 132 175,00	15 900 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2026	82 830 331,82	80 780 331,82	14 520 000,00	2 100 000,00	18 000 000,00	9 450 000,00	36 710 331,82	16 200 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2027	83 260 331,82	82 760 331,82	14 700 000,00	2 200 000,00	18 100 000,00	9 550 000,00	38 210 331,82	16 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	84 160 331,82	83 660 331,82	14 900 000,00	2 300 000,00	18 200 000,00	9 550 000,00	38 710 331,82	16 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	84 410 331,82	84 410 331,82	15 000 000,00	2 350 000,00	18 300 000,00	9 550 000,00	39 210 331,82	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 840 331,82	82 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 840 331,82	82 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 734 619,82	80 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 734 619,82	80 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 734 619,82	80 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 734 619,82	80 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 734 619,82	80 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 734 619,82	80 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	80 734 619,82	80 734 619,82	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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			
2023	127 701 864,72	74 026 955,66	26 390 197,77	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	53 674 909,06	53 649 909,06	1 167 705,00	
2024	86 015 523,65	69 846 882,65	26 600 000,00	0,00	0,00	1 421 416,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 168 641,00	1 500 000,00	0,00	
2025	77 580 843,25	70 171 751,18	26 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 409 092,07	0,00	0,00	
2026	78 113 808,34	71 722 717,52	27 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 391 090,82	0,00	0,00	
2027	79 543 808,05	73 738 711,23	27 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 805 096,82	0,00	0,00	
2028	80 491 251,82	74 686 755,32	27 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 804 496,50	0,00	0,00	
2029	80 271 011,82	74 675 235,82	28 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 595 776,00	0,00	0,00	
2030	78 735 504,82	75 150 698,42	28 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 584 806,40	0,00	0,00	
2031	78 840 331,82	75 155 235,82	28 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 685 096,00	0,00	0,00	
2032	77 734 619,82	75 134 000,82	28 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 600 619,00	0,00	0,00	
2033	78 204 619,82	75 102 619,82	28 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00	0,00	0,00	
2034	78 234 619,82	75 102 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 132 240,00	0,00	0,00	
2035	78 234 619,82	75 102 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 132 240,00	0,00	0,00	
2036	78 334 619,82	75 102 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 232 240,00	0,00	0,00	
2037	78 734 619,82	75 102 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 632 240,00	0,00	0,00	
2038	78 734 619,82	75 102 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 632 240,00	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	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	
2023	-19 117 372,50	0,00	21 561 438,96	15 000 000,00	12 555 933,54	3 755 441,96	3 755 441,96	2 805 997,00	2 805 997,00	
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	4 104 827,00	4 104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	4 104 827,00	4 104 827,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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 [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 144 878,00	0,00	3 221 313,56	9 782 752,52	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 507 606,00	0,00	8 768 413,00	8 768 413,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 276 274,25	0,00	8 590 423,82	8 590 423,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 559 750,77	0,00	9 057 614,30	9 057 614,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 843 227,00	0,00	9 021 620,59	9 021 620,59	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 174 147,00	0,00	8 973 576,50	8 973 576,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 034 827,00	0,00	9 735 096,00	9 735 096,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 930 000,00	0,00	7 689 633,40	7 689 633,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 930 000,00	0,00	7 685 096,00	7 685 096,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 930 000,00	0,00	5 600 619,00	5 600 619,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 632 240,00	5 632 240,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	5 632 240,00	5 632 240,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 632 240,00	5 632 240,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 632 240,00	5 632 240,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 240,00	5 632 240,00	

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
2023	3,59%	6,91%	6,94%	16,71%	17,79%	TAK	TAK
2024	4,26%	14,67%	14,74%	15,26%	16,34%	TAK	TAK
2025	4,66%	13,84%	x	14,63%	15,71%	TAK	TAK
2026	6,81%	13,96%	x	14,23%	15,31%	TAK	TAK
2027	5,08%	13,55%	x	13,81%	14,89%	TAK	TAK
2028	4,95%	13,32%	x	12,78%	13,86%	TAK	TAK
2029	5,53%	14,21%	x	11,62%	12,70%	TAK	TAK
2030	4,96%	10,37%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2031	4,83%	10,36%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2032	3,72%	8,05%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2033	3,13%	7,97%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2034	3,10%	7,97%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	3,10%	7,97%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2036	2,97%	7,84%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2037	2,48%	7,84%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	2,48%	7,60%	x	8,29%	8,29%	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	środki 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 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi 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
2023	1 392 111,00	1 392 111,00	1 347 641,52	9 794 784,00	9 794 784,00	9 794 784,00	1 767 699,44	1 767 699,44	1 635 219,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
2023	15 502 221,00	12 428 898,00	9 470 076,00	48 451 405,52	1 281 657,52	47 169 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 168 641,00	0,00	16 168 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty 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		
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
2023	2 444 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 637 272,00	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	3 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 669 080,00	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	3 104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

mgr Hanna Kotodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2023 – 2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 489 037,81	48 451 405,52	16 168 641,00	500 000,00	0,00	83 621 095,09
1.a	- wydatki bieżące				2 366 835,72	1 281 657,52	0,00	0,00	0,00	1 851 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 122 202,09	47 169 748,00	16 168 641,00	500 000,00	0,00	81 769 853,09
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:				31 580 098,81	16 754 712,52	0,00	0,00	0,00	31 052 981,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2 331 835,72	1 252 491,52	0,00	0,00	0,00	1 822 076,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	867 720,72	405 327,00	0,00	0,00	0,00	405 327,00
1.1.1.3	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	42 150,00
1.1.1.4	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	24 614,00	0,00	0,00	0,00	24 614,00
1.1.1.5	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	83 170,00	0,00	0,00	0,00	83 170,00
1.1.1.6	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	690 230,52	0,00	0,00	0,00	1 253 900,00
1.1.1.7	Zakup oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	12 915,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 246 261,09	15 502 221,00	0,00	0,00	0,00	29 230 905,09
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2023	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2021	2023	5 602 000,00	5 602 000,00	0,00	0,00	0,00	5 602 000,00
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	9 134 039,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	9 134 039,00
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	12 832 361,00	7 771 813,00	0,00	0,00	0,00	12 832 361,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	GRUDZIĄDZ	2022	2023	1 440 213,09	529 116,00	0,00	0,00	0,00	1 440 213,09
1.1.2.9	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 "Orszy" w Wąldowie Szlacheckim	2022	2023	74 292,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	74 292,00
1.1.2.10	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	137 356,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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:				57 906 941,00	31 696 693,00	16 168 641,00	500 000,00	0,00	52 568 114,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	29 166,00	0,00	0,00	0,00	29 166,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	35 000,00	29 166,00	0,00	0,00	0,00	29 166,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 873 941,00	31 667 527,00	16 168 641,00	500 000,00	0,00	52 538 948,00
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	5 541 046,00	0,00	0,00	0,00	5 541 046,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski - poprawa jakości zajęć sportowych uczniów	Szkoła Podstawowa im Szarych Szeregów w Piaskach	2021	2025	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2024	2 511 245,00	1 161 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 511 245,00
1.3.2.12	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	68 081,00	0,00	0,00	0,00	68 081,00
1.3.2.13	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2023	1 120 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	16 981 000,00	6 487 500,00	7 637 500,00	0,00	0,00	16 981 000,00
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	3 500 218,00	3 500 218,00	0,00	0,00	0,00	3 500 218,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	1 125 716,00	1 125 716,00	0,00	0,00	0,00	1 125 716,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Lniska	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2024	1 200 000,00	10 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	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	122 705,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	5 595 000,00	2 802 500,00	2 792 500,00	0,00	0,00	5 595 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz - Zabezpieczenie potrzeb na budynki komunalne dla mieszkańców Gminy Grudziądz	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2024	7 224 402,00	5 979 521,00	1 244 881,00	0,00	0,00	7 224 402,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabytkowego budynku Pastorówki dla celów aktywizacji lokalnych mieszkańców	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2023	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	2 583 240,00	2 223 240,00	359 760,00	0,00	0,00	2 583 240,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	620 000,00	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+ - Zabezpieczenie około 30 miejsc dla seniorów wymagających opieki	GRUDZIĄDZ	2023	2024	600 000,00	506 000,00	94 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Przewodnicząca
 mgr *Edanna Kotoń*

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 918 357,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 162 357,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 756 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 918 357,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 162 357,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 756 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	107 666 134,24	+918 357,98	108 584 492,22
Dochody bieżące	77 085 911,24	+162 357,98	77 248 269,22
Dotacje bieżące	9 080 215,24	+162 357,98	9 242 573,22
Dochody majątkowe	30 580 223,00	+756 000,00	31 336 223,00
Wydatki ogółem	126 783 506,74	+918 357,98	127 701 864,72
Wydatki bieżące	73 864 597,68	+162 357,98	74 026 955,66
Wynagrodzenia i pochodne	26 284 860,79	+105 336,98	26 390 197,77
Pozostałe wydatki bieżące	46 479 736,89	+57 021,00	46 536 757,89
Wydatki majątkowe	52 918 909,06	+756 000,00	53 674 909,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 897 155,33	+14 668 641,00	29 565 796,33
2025	7 409 092,07	+500 000,00	7 909 092,07

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Grudziądz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Grudziądz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 444 066,46	0,00	2 444 066,46
2024	2 637 272,00	0,00	2 637 272,00
2025	3 231 331,75	0,00	3 231 331,75
2026	4 716 523,48	0,00	4 716 523,48
2027	3 716 523,48	0,29	3 716 523,77

2028	3 669 080,00	0,00	3 669 080,00
2029	4 139 320,00	0,00	4 139 320,00
2030	3 104 827,00	1 000 000,00	4 104 827,00
2031	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2032	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2033	530 000,00	2 000 000,00	2 530 000,00
2034	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2035	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2036	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,59%	16,71%	TAK	17,88%	TAK
2024	4,32%	15,26%	TAK	16,43%	TAK
2025	4,66%	14,40%	TAK	15,56%	TAK
2026	6,61%	14,00%	TAK	15,17%	TAK
2027	5,08%	13,58%	TAK	14,75%	TAK
2028	4,95%	12,55%	TAK	13,72%	TAK
2029	5,53%	11,39%	TAK	12,56%	TAK
2030	4,96%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2031	4,83%	13,18%	TAK	13,18%	TAK
2032	3,72%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2033	3,13%	11,97%	TAK	11,97%	TAK
2034	3,10%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2035	3,10%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2036	2,97%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2037	2,48%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	2,48%	8,29%	TAK	8,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Grudziądz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle;
- 2.Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+;
- 3.Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz;
- 2.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska;
- 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego;

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda;
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie;
6. Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś;
7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności;
8. Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła".

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	43 542 235,00	+3 627 513,00	47 169 748,00
2024	14 174 881,00	+1 993 760,00	16 168 641,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej