

**UCHWAŁA NR LXIX/581/2023  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 maja 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, 658 i poz. 803) 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 Kołodziej**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2023             | 113 115 736,29              | 77 819 477,29                | 13 170 364,00   | 1 801 393,00  | 16 903 628,00       | 9 778 346,22  | 36 165 746,07                           | 15 235 000,00              | 35 296 259,00                     | 25 000,00                      | 35 271 259,00  |  |
| 2024             | 89 902 795,65               | 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              | 11 287 500,00                     | 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 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 132 288 931,01              | 74 548 354,95                | 26 405 706,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 57 740 576,06                  | 57 715 576,06   | 1 167 705,00   |
| 2024             | 87 265 523,65               | 69 846 882,65                | 26 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 421 416,00                          | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 17 418 641,00                  | 17 418 641,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -19 173 194,72             | 0,00  | 21 617 261,18                  | 15 000 000,00   | 12 555 933,54                             | 3 811 264,18                                       | 3 811 264,18                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 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   |
| 2023             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 47 144 878,00            | 0,00   | 3 271 122,34  | 9 888 383,52  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 3,59%   | 6,98%   | 7,01%  | 16,71%  | 17,79%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,26%   | 14,67%  | 14,74% | 15,27%  | 16,35%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,66%   | 13,84%  | x      | 14,64%  | 15,72%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,61%   | 13,96%  | x      | 14,24%  | 15,32%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,08%   | 13,55%  | x      | 13,82%  | 14,90%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,95%   | 13,32%  | x      | 12,79%  | 13,87%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,53%   | 14,21%  | x      | 11,63%  | 12,71%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,96%   | 10,37%  | x      | 12,93%  | 12,93%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                  | 1 767 797,17   | 1 767 797,17   | 163 536,73  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 20 334 105,00   | 12 428 898,00   | 9 470 076,00  | 53 283 289,52  | 1 281 657,52 | 52 001 632,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 17 418 641,00  | 0,00         | 17 418 641,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 575 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 075 000,00   | 0,00         | 2 075 000,00  | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# 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)  |   |                  |      | 96 234 824,72            | 53 283 289,52 | 17 418 641,00 | 2 075 000,00 | 0,00       | 90 366 882,00    |
| 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  |   |                  |      | 93 867 989,00            | 52 001 632,00 | 17 418 641,00 | 2 075 000,00 | 0,00       | 88 515 640,00    |
| 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:                                   |   |                  |      | 38 325 883,72            | 21 586 596,52 | 1 250 000,00  | 1 575 000,00 | 0,00       | 37 798 768,00    |
| 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 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                | 7 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 915,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 994 048,00            | 20 334 105,00 | 1 250 000,00  | 1 575 000,00 | 0,00       | 35 976 692,00    |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych   | GRUDZIĄDZ                                 | 2017             | 2023 | 28 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 28 000,00        |
| 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 | 5 200 000,00             | 5 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 200 000,00     |
| 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       |
| 1.1.2.11 | Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie - Budowa nowego budynku żłobka na działkach 40601.2.0001.507/1 i 040601.2.0001.508/1 w celu wmożenia aktywności zawodowej mam niepracujących oraz utrzymania dotychczasowych posad | GRUDZIĄDZ   | 2023             | 2025 | 2 986 000,00             | 161 000,00    | 1 250 000,00  | 1 575 000,00 | 0,00       | 2 986 000,00     |
| 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  |   |                  |      | 57 908 941,00            | 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 Wetcz - 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   | GINA GRUDZIĄDZ  | 2022             | 2024 | 1 200 000,00             | 10 000,00     | 1 190 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.18 | 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     |
| 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 Sosnowce 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       |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 531 244,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 571 208,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 960 036,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 587 066,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 521 399,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 065 667,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 173 194,72 zł.

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>108 584 492,22</b> | <b>+4 531 244,07</b> | <b>113 115 736,29</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>77 248 269,22</b>  | <b>+571 208,07</b>   | <b>77 819 477,29</b>  |
| Dotacje bieżące           | 9 242 573,22          | +535 773,00          | 9 778 346,22          |
| Pozostałe                 | 36 130 311,00         | +35 435,07           | 36 165 746,07         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>31 336 223,00</b>  | <b>+3 960 036,00</b> | <b>35 296 259,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>127 701 864,72</b> | <b>+4 587 066,29</b> | <b>132 288 931,01</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>74 026 955,66</b>  | <b>+521 399,29</b>   | <b>74 548 354,95</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 26 390 197,77         | +15 508,94           | 26 405 706,71         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 536 757,89         | +505 890,35          | 47 042 648,24         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>53 674 909,06</b>  | <b>+4 065 667,00</b> | <b>57 740 576,06</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-19 117 372,50</b> | <b>-55 822,22</b>    | <b>-19 173 194,72</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Przychody budżetu zwiększono o 55 822,22 zł i po zmianach wynoszą 21 617 261,18 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>21 561 438,96</b> | <b>+55 822,22</b> | <b>21 617 261,18</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 755 441,96         | +55 822,22        | 3 811 264,18         |

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 3. 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  | 17,79%  | TAK  |
| 2024 | 4,26%  | 15,27%   | TAK  | 16,35%  | TAK  |



|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2025 | 4,66% | 14,64% | TAK | 15,72% | TAK |
| 2026 | 6,61% | 14,24% | TAK | 15,32% | TAK |
| 2027 | 5,08% | 13,82% | TAK | 14,90% | TAK |
| 2028 | 4,95% | 12,79% | TAK | 13,87% | TAK |
| 2029 | 5,53% | 11,63% | TAK | 12,71% | TAK |
| 2030 | 4,96% | 12,93% | TAK | 12,93% | TAK |
| 2031 | 4,83% | 13,42% | TAK | 13,42% | 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. Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś;

2. Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz.

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**