

**UCHWAŁA NR LXX/598/2023
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 czerwca 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, 185, 547 i poz.1088) 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 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	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	115 087 464,90	78 905 909,37	13 170 364,00	1 801 393,00	16 903 628,00	9 944 778,30	37 085 746,07	15 235 000,00	36 181 555,53	25 000,00	36 156 555,53	
2024	91 979 795,65	78 715 295,65	13 928 977,00	1 905 153,00	17 799 003,00	9 150 000,00	35 932 162,65	15 522 000,00	13 264 500,00	50 000,00	13 214 500,00	
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	81 734 619,82	81 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 734 619,82	81 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	81 734 619,82	81 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	81 734 619,82	81 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	81 734 619,82	81 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	81 734 619,82	81 734 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	81 734 619,82	81 734 619,82	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		
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	138 260 659,62	74 095 261,56	26 568 726,71	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	64 165 398,06	64 140 398,06	1 167 705,00
2024	98 342 523,65	69 889 075,65	26 600 000,00	0,00	0,00	2 586 300,00	0,00	0,00	0,00	28 453 448,00	28 453 448,00	0,00
2025	79 580 843,25	71 547 451,18	26 900 000,00	0,00	0,00	2 375 700,00	0,00	0,00	0,00	8 033 392,07	8 033 392,07	0,00
2026	78 113 808,34	72 590 217,52	27 000 000,00	0,00	0,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	5 523 590,82	5 523 590,82	0,00
2027	79 543 808,05	74 479 711,23	27 600 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 096,82	5 064 096,82	0,00
2028	80 491 251,82	75 317 055,32	27 900 000,00	0,00	0,00	1 530 300,00	0,00	0,00	0,00	5 174 196,50	5 174 196,50	0,00
2029	80 271 011,82	75 188 335,82	28 000 000,00	0,00	0,00	1 413 100,00	0,00	0,00	0,00	5 082 676,00	5 082 676,00	0,00
2030	78 735 504,82	75 555 198,42	28 000 000,00	0,00	0,00	1 304 500,00	0,00	0,00	0,00	3 180 306,40	3 180 306,40	0,00
2031	78 540 331,82	75 433 135,82	28 000 000,00	0,00	0,00	1 177 900,00	0,00	0,00	0,00	3 107 196,00	3 107 196,00	0,00
2032	77 234 619,82	75 291 400,82	28 000 000,00	0,00	0,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	1 943 219,00	1 943 219,00	0,00
2033	77 104 619,82	75 234 619,82	28 000 000,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2034	76 934 619,82	75 075 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 240,00	1 859 240,00	0,00
2035	76 934 619,82	74 909 879,82	28 000 000,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	2 024 740,00	2 024 740,00	0,00
2036	76 834 619,82	74 845 879,82	28 000 000,00	0,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	1 988 740,00	1 988 740,00	0,00
2037	76 734 619,82	74 182 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 240,00	2 552 240,00	0,00
2038	78 734 619,82	74 007 379,82	28 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 240,00	4 727 240,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-23 173 194,72	0,00	25 617 261,18	19 000 000,00	16 555 933,54	3 811 264,18	3 811 264,18	2 805 997,00	2 805 997,00
2024	-6 362 728,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 362 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 331,75	1 231 331,75	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
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	51 144 878,00	0,00	4 810 647,81	11 427 908,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 507 606,00	0,00	8 826 220,00	8 826 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 274,25	0,00	7 214 723,82	7 214 723,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 559 750,77	0,00	8 190 114,30	8 190 114,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 843 227,00	0,00	8 280 620,59	8 280 620,59	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 174 147,00	0,00	8 343 276,50	8 343 276,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 034 827,00	0,00	9 221 996,00	9 221 996,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 930 000,00	0,00	7 285 133,40	7 285 133,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 630 000,00	0,00	7 407 196,00	7 407 196,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 130 000,00	0,00	6 443 219,00	6 443 219,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	6 659 240,00	6 659 240,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	6 824 740,00	6 824 740,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 888 740,00	6 888 740,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 552 240,00	7 552 240,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 240,00	7 727 240,00	

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	5,92%	9,90%	9,94%	16,71%	17,79%	TAK	TAK
2024	7,51%	16,41%	16,48%	15,69%	16,77%	TAK	TAK
2025	8,09%	13,84%	x	15,31%	16,38%	TAK	TAK
2026	9,09%	13,96%	x	14,91%	15,98%	TAK	TAK
2027	7,32%	13,55%	x	14,49%	15,56%	TAK	TAK
2028	7,02%	13,32%	x	13,46%	14,53%	TAK	TAK
2029	7,42%	14,21%	x	12,30%	13,37%	TAK	TAK
2030	6,53%	10,37%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2031	6,61%	10,36%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	6,80%	9,18%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2033	6,80%	9,09%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2034	6,82%	9,09%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2035	6,62%	9,09%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	6,54%	8,97%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	6,46%	9,58%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2038	3,80%	9,58%	x	9,34%	9,34%	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	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	1 767 797,17	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	20 999 979,00	12 428 898,00	9 470 076,00	53 050 642,52	1 281 657,52	51 768 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	28 452 572,00	0,00	28 452 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	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:					wyplaty 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
Przewodnik
mgr *Hanna Kołodziej*

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)				111 392 816,72	53 050 642,52	28 452 572,00	6 740 000,00	0,00	105 424 874,00
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				109 025 981,00	51 768 985,00	28 452 572,00	6 740 000,00	0,00	103 573 632,00
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:				41 334 705,72	22 252 470,52	2 750 000,00	1 575 000,00	0,00	40 807 590,00
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				39 002 870,00	20 999 979,00	2 750 000,00	1 575 000,00	0,00	38 985 514,00
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	GRUDZIĄDZ	2019	2023	9 534 039,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	9 534 039,00
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	GRUDZIĄDZ	2019	2023	13 832 361,00	7 928 865,00	0,00	0,00	0,00	13 832 361,00

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	134 114,00	134 114,00	0,00	0,00	0,00	134 114,00
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	4 535 000,00	210 000,00	2 750 000,00	1 575 000,00	0,00	4 535 000,00
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				70 058 111,00	30 798 172,00	25 702 572,00	5 165 000,00	0,00	64 617 284,00
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				70 023 111,00	30 769 006,00	25 702 572,00	5 165 000,00	0,00	64 588 118,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	GRUDZIĄDZ	2019	2023	11 185 039,00	6 071 046,00	0,00	0,00	0,00	6 071 046,00
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	10 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	10 000 000,00
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	7 638 500,00	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 Wełcz - Okragła 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 Wielki Lniska	GMINA 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	2025	6 650 000,00	700 000,00	5 285 000,00	665 000,00	0,00	6 650 000,00
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	2 813 740,00	2 388 740,00	425 000,00	0,00	0,00	2 813 740,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	2 054 500,00	1 954 500,00	100 000,00	0,00	0,00	1 954 500,00
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
1.3.2.25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie - Powstanie przyszłolnej hali sportowej w miejscowości Węgrowo w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju i aktywizacji dyscyplin sportowych	GRUDZIĄDZ	2023	2024	4 028 572,00	1 000 000,00	3 028 572,00	0,00	0,00	4 028 572,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Przewodnicząca
 mgr Hanna Kotoziej

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 971 728,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 086 432,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 885 296,53 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 971 728,61 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 453 093,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 424 822,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 173 194,72 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]
Dochody ogółem	113 115 736,29	+1 971 728,61	115 087 464,90
Dochody bieżące	77 819 477,29	+1 086 432,08	78 905 909,37
Dotacje bieżące	9 778 346,22	+166 432,08	9 944 778,30
Pozostałe	36 165 746,07	+920 000,00	37 085 746,07
Dochody majątkowe	35 296 259,00	+885 296,53	36 181 555,53
Wydatki ogółem	132 288 931,01	+5 971 728,61	138 260 659,62
Wydatki bieżące	74 548 354,95	-453 093,39	74 095 261,56
Wynagrodzenia i pochodne	26 405 706,71	+163 020,00	26 568 726,71
Obsługa długu	1 100 000,00	+540 000,00	1 640 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 042 648,24	-1 156 113,39	45 886 534,85
Wydatki majątkowe	57 740 576,06	+6 424 822,00	64 165 398,06
Wynik budżetu	-19 173 194,72	-4 000 000,00	-23 173 194,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Przychody zwiększono o 4 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 000 000,00 zł.

Gmina Grudziądz zaplanowała emisję 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym na rok 2023 – 19 000 000,00 zł (pierwotnie planowano 15 000 000,00 zł), na rok 2024 – 9 000 000,00 zł, na rok 2025 – 2 000 000,00 zł.

Emisja obligacji w wysokości 19 000 000,00 zł zaplanowana jest w II połowie 2023 r., przy założeniu marży od obligacji 1,5% oraz WIBOR 6M. Prowizja powinna się wahać w przedziale 0,2 % - 0,4%, zatem przyjęto wartość środkową.

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]
Przychody budżetu	21 617 261,18	+4 000 000,00	25 617 261,18
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	+4 000 000,00	19 000 000,00

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 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	5,92%	16,71%	TAK	17,79%	TAK
2024	7,51%	15,69%	TAK	16,77%	TAK
2025	8,09%	15,31%	TAK	16,38%	TAK
2026	9,09%	14,91%	TAK	15,98%	TAK
2027	7,32%	14,49%	TAK	15,56%	TAK
2028	7,02%	13,46%	TAK	14,53%	TAK
2029	7,42%	12,30%	TAK	13,37%	TAK
2030	6,53%	13,60%	TAK	13,60%	TAK
2031	6,61%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2032	6,80%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2033	6,80%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2034	6,82%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2035	6,62%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2036	6,54%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2037	6,46%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2038	3,80%	9,34%	TAK	9,34%	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 nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku;
2. Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem;
3. Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła";
4. Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie;
5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski ;
7. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz;
8. Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz;
9. Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle;
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec.

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.

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

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej