

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 października 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, 572, 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i poz. 1872) 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, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i poz. 2600) uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2023 – 2038 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Gminy Grudziądz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Hanna Kolodziej**

**RADCA PRAWNY**

*Piotr Klempert*

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 <sup>x</sup>	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>				pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
Lp															
2023	122 301 050,16	84 254 420,63	13 170 364,00	1 801 393,00	16 903 628,00	10 986 764,97	41 392 270,66	15 235 000,00	38 046 629,53	25 000,00	38 021 629,53				
2024	106 591 419,65	79 930 295,65	13 928 577,00	1 905 153,00	17 799 003,00	9 150 000,00	37 147 162,65	15 522 000,00	26 661 124,00	50 000,00	26 611 124,00				
2025	83 292 567,07	79 384 067,07	14 280 000,00	2 000 000,00	17 900 000,00	9 450 000,00	35 754 067,07	15 900 000,00	3 908 500,00	50 000,00	3 858 500,00				
2026	82 830 331,82	80 760 331,82	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				

2038	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	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w ujęciach planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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. 866, 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 wykreszających 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:													w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	145 474 244,88	79 982 494,82	28 584 276,30	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	65 491 750,06	65 466 750,06	1 278 705,00				
2024	112 954 147,65	69 889 075,65	26 600 000,00	0,00	0,00	2 586 300,00	0,00	0,00	0,00	43 065 072,00	43 065 072,00	0,00				
2025	82 061 235,32	71 547 451,32	26 900 000,00	0,00	0,00	2 375 700,00	0,00	0,00	0,00	10 513 784,00	10 513 784,00	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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
			3	3.1			4	4.1	w tym:						4.2	w tym:	
									3	3.1						4	4.1
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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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:				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
			w tym:						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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <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	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*							
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	51 144 878,00	0,00	4 271 925,81	10 889 186,99		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 507 606,00	0,00	10 041 220,00	10 041 220,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 274,25	0,00	7 836 615,75	7 836 615,75		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2		8.4.1
		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
		8.3	8.3.1	
2023	6,70%	9,68%	16,71%	TAK
2024	7,38%	17,84%	15,66%	TAK
2025	8,02%	14,60%	15,48%	TAK
2026	9,09%	13,96%	15,19%	TAK
2027	7,32%	13,55%	14,77%	TAK
2028	7,02%	13,32%	13,74%	TAK
2029	7,42%	14,21%	12,58%	TAK
2030	6,53%	10,37%	13,88%	TAK
2031	6,61%	10,36%	13,98%	TAK
2032	6,80%	9,18%	12,91%	TAK
2033	6,80%	9,09%	12,14%	TAK
2034	6,82%	9,09%	11,44%	TAK
2035	6,62%	9,09%	10,80%	TAK
2036	6,54%	8,97%	10,20%	TAK
2037	6,46%	9,58%	9,45%	TAK
2038	3,85%	9,58%	9,34%	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 421 191,00	1 421 191,00	1 421 191,00	14 272 313,00	14 272 313,00	14 252 313,00	1 780 922,84	1 780 922,84	1 643 706,52	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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, podlegających 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 i 3 ustawy	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					
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	26 115 053,00	22 693 734,00	13 671 417,00	54 808 092,52	1 281 657,52	53 526 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 750 000,00	0,00	0,00	48 418 072,00	5 353 000,00	43 065 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	9 270 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wyrażających planowany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który załącznik 10 oraz planuje się zadanie zobowiązania oraz, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 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)				135 843 340,72	54 808 092,52	48 418 072,00	9 270 000,00	0,00	129 019 324,00
1.a	- wydatki bieżące				7 719 835,72	1 281 657,52	5 353 000,00	0,00	0,00	7 204 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 123 505,00	53 526 435,00	43 065 072,00	9 270 000,00	0,00	121 815 082,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				48 539 779,72	27 367 544,52	4 750 000,00	1 575 000,00	0,00	48 012 664,00
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	Infrastruktura 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	680 230,52	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				46 207 944,00	26 115 053,00	4 750 000,00	1 575 000,00	0,00	46 190 588,00
1.1.2.2	Infrastruktura 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 Białe Bory-Waldowo Słacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2021	2023	5 302 000,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestroni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	GRUDZIĄDZ	2019	2023	11 609 039,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	11 609 039,00
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	2024	19 262 361,00	11 352 865,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 262 361,00

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	5 200 074,00	5 200 074,00	0,00	0,00	0,00	5 200 074,00
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 "Orsy" 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 zlokalizowana w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku zlokalizowanego w miejscowości Biały Bór - Budowa nowego budynku zlokalizowanego na działkach 40601.2.0001.507/1 i 040601.2.0001.508/1 w celu wzmocnienia 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:				87 303 581,00	27 440 548,00	43 688 072,00	7 695 000,00	0,00	81 008 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 388 000,00	29 166,00	5 353 000,00	0,00	0,00	5 382 166,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	70 000,00	29 166,00	35 000,00	0,00	0,00	64 166,00
1.3.1.2	Realizacja Powiatowych Przewozów Pasażerskich na obszarze Gminy Grudziądz - Realizacja zadania o charakterze użyteczności publicznej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz - Zabezpieczenie koniecznych dokumentów do procedowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 915 581,00	27 411 382,00	38 315 072,00	7 695 000,00	0,00	75 624 494,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszłokolejnej infrastruktury sportowej	GRUDZIĄDZ	2019	2023	11 253 489,00	6 139 496,00	0,00	0,00	0,00	6 139 496,00
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	Nabywanie 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 Duszciną do Mokrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach z Duszciną 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	Nabywanie 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	15 681 000,00	5 888 500,00	8 985 000,00	0,00	0,00	15 681 000,00

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						
1.3.2.15	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 Łniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielki Łniska	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2024	1 200 000,00	10 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu - udział w projekcie RPO WK -P 2014-2021, wkład Gminy Grudziądz 65%	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	340 000,00	122 705,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	5 595 000,00	2 802 500,00	2 792 500,00	0,00	0,00	5 595 000,00
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 Pastorki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabytkowego budynku Pastorki 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	2 814 740,00	2 388 740,00	425 000,00	0,00	0,00	2 813 740,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 040348C Wielkie Łniska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	2 064 500,00	1 009 426,00	100 000,00	0,00	0,00	1 109 426,00
1.3.2.24	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzianny 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 polska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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	3 128 572,00	50 000,00	3 028 572,00	0,00	0,00	3 128 572,00
1.3.2.26	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś - zabezpieczenie dostępności wody i przepustowości ścieków w miejscowości Nowa wieś	GRUDZIĄDZ	2023	2024	98 000,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	GRUDZIĄDZ	2023	2024	8 078 000,00	78 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 078 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pienki Królewskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.29	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Łniska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielki Łniska - II etap, w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023" - Zabezpieczenie zaplecza do ćwiczeń obronności	GRUDZIĄDZ	2023	2024	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewskie - dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewskie	GRUDZIĄDZ	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.31	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku - Poprawa warunków udzielania świadczeń i dostępności lekarzy oraz wprowadzenie nowego świadczenia: rehabilitacja i fizjoterapia w ramach NFZ.	GRUDZIĄDZ	2023	2025	2 850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach - Poprawa warunków udzielania świadczeń i dostępności lekarzy oraz wprowadzenie nowego świadczenia: ginekologia w ramach NFZ	GRUDZIĄDZ	2023	2025	1 280 000,00	0,00	600 000,00	680 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38 - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00



## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 583 943,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 583 943,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 000 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 583 943,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 052 493,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 531 450,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>119 717 106,97</b>	<b>+2 583 943,19</b>	<b>122 301 050,16</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 670 477,44</b>	<b>+583 943,19</b>	<b>84 254 420,63</b>
Dotacje bieżące	10 402 821,78	+583 943,19	10 986 764,97
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>36 046 629,53</b>	<b>+2 000 000,00</b>	<b>38 046 629,53</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>142 890 301,69</b>	<b>+2 583 943,19</b>	<b>145 474 244,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 930 001,63</b>	<b>+2 052 493,19</b>	<b>79 982 494,82</b>
Wynagrodzenia i pochodne	28 648 150,56	-63 874,26	28 584 276,30
Pozostałe wydatki bieżące	46 817 851,07	+2 116 367,45	48 934 218,52
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>64 960 300,06</b>	<b>+531 450,00</b>	<b>65 491 750,06</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	6,70%	16,71%	TAK	17,79%	TAK
2024	7,38%	15,66%	TAK	16,74%	TAK
2025	8,02%	15,48%	TAK	16,56%	TAK
2026	9,09%	15,19%	TAK	16,27%	TAK
2027	7,32%	14,77%	TAK	15,85%	TAK
2028	7,02%	13,74%	TAK	14,81%	TAK
2029	7,42%	12,58%	TAK	13,66%	TAK
2030	6,53%	13,88%	TAK	13,88%	TAK
2031	6,61%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2032	6,80%	12,91%	TAK	12,91%	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. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz.;

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie;

3. Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielki Lniska - II etap, w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023";

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa ;

5. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku;

6. Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach;

7. Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38.

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. Czyste Powietrze;

4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;

5. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz;

6. Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór.

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**