

**UCHWAŁA NR LXXVII/655/2023
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872), 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) oraz art. 111 pkt 1 i 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, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i poz. 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/645/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2024 – 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 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2025–2026 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 2024 – 2038

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	141 502 789,00	90 942 835,00	19 094 113,00	1 615 561,00	21 183 629,00	8 072 774,00	40 976 758,00	16 677 510,00	50 559 954,00	0,00	50 559 954,00
2025	97 279 783,00	93 371 283,00	19 876 972,00	1 681 799,00	22 052 158,00	8 403 758,00	41 356 596,00	17 355 042,00	3 908 500,00	50 000,00	3 858 500,00
2026	98 315 792,00	96 265 792,00	20 493 159,00	1 733 935,00	22 735 775,00	8 664 274,00	42 638 650,00	17 893 048,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2027	98 172 436,00	98 672 436,00	21 005 487,00	1 777 283,00	23 304 189,00	8 880 881,00	43 704 616,00	18 340 374,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	101 935 265,00	101 435 265,00	21 593 641,00	1 827 047,00	23 956 686,00	9 129 546,00	44 928 345,00	18 853 904,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	104 072 582,00	104 072 582,00	22 155 076,00	1 874 550,00	24 579 560,00	9 366 914,00	46 096 482,00	19 344 106,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 674 997,00	106 674 997,00	22 708 953,00	1 921 414,00	25 194 049,00	9 601 087,00	47 248 894,00	19 627 709,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 294 582,00	109 294 582,00	23 253 988,00	1 967 528,00	25 799 706,00	9 831 513,00	48 382 867,00	20 303 674,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 746 977,00	111 746 977,00	23 788 809,00	2 012 781,00	26 392 076,00	10 057 638,00	49 495 673,00	20 770 556,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 317 158,00	114 317 158,00	24 335 952,00	2 059 075,00	26 999 094,00	10 288 964,00	50 634 073,00	21 248 279,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 946 453,00	116 946 453,00	24 896 679,00	2 106 434,00	27 620 073,00	10 525 610,00	51 798 657,00	21 735 989,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 636 222,00	119 636 222,00	25 468 280,00	2 154 882,00	28 255 335,00	10 767 699,00	52 990 026,00	22 235 940,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 288 218,00	122 288 218,00	26 029 582,00	2 202 285,00	28 876 952,00	11 004 588,00	54 155 807,00	22 726 153,00	0,00	0,00	0,00
2037	124 713 583,00	124 713 583,00	26 549 154,00	2 246 335,00	29 454 491,00	11 224 680,00	55 238 923,00	23 180 676,00	0,00	0,00	0,00
2038	127 083 141,00	127 083 141,00	27 053 588,00	2 289 615,00	30 014 126,00	11 437 949,00	56 288 483,00	23 621 109,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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. 860, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyliczają się natomiast dochody związane z szczególnym zasobem wykorzystywanym budżetu jednostki wydającym z oddanych ustaw, o których mowa w art. 230¹ ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:					w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2004	147 942 517,00	81 815 396,00	31 423 329,00	0,00	2 626 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 127 121,00	66 127 121,00	1 250 000,00	
2005	96 048 451,25	84 295 785,00	32 452 443,00	0,00	2 119 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 666,25	11 752 666,25	0,00	
2006	93 599 268,52	86 185 769,00	33 409 790,00	0,00	1 510 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 499,52	7 413 499,52	0,00	
2007	95 455 912,23	88 188 246,00	34 286 797,00	0,00	1 354 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 666,23	7 257 666,23	0,00	
2008	98 265 185,00	90 272 699,00	35 186 825,00	0,00	1 225 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 487,00	7 993 487,00	0,00	
2009	99 933 262,00	92 388 626,00	36 092 886,00	0,00	1 088 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 636,00	7 544 636,00	0,00	
2000	102 559 570,00	94 562 399,00	37 013 255,00	0,00	951 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 171,00	8 007 171,00	0,00	
2001	104 534 582,00	96 786 325,00	37 929 333,00	0,00	855 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 257,00	8 148 257,00	0,00	
2002	107 245 977,00	99 078 143,00	38 859 602,00	0,00	757 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 834,00	8 169 834,00	0,00	
2003	109 697 158,00	101 472 204,00	39 810 638,00	0,00	723 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 954,00	8 214 954,00	0,00	
2004	112 145 453,00	103 952 997,00	40 755 999,00	0,00	705 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 456,00	8 193 456,00	0,00	
2005	114 535 222,00	106 475 905,00	41 754 853,00	0,00	657 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 317,00	8 360 317,00	0,00	
2006	117 559 218,00	109 052 652,00	42 756 778,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 566,00	8 315 566,00	0,00	
2007	119 713 583,00	111 295 344,00	43 750 873,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 239,00	8 418 239,00	0,00	
2008	124 083 141,00	113 808 226,00	44 757 143,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 915,00	10 274 915,00	0,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2				4.3.1	4.3.2
2024	-6 439 728,00	0,00		9 077 000,00	9 000 000,00	6 362 728,00	77 000,00	77 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu podłożącej z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		4,5	4,5,1	5	5,1	Z tego:			
	w tym:	w tym:					5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
										Wyszczególnienie
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 272,00	2 637 272,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadająca na dany rok/kwota ustawowych wydatków z limitu sprzężonych wydatków, z tego:											
	z tego:			kwota przydzielająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu sprzężonych wydatków x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	6.1
	Wyszczególnienie											
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
	środkami nowego zobowiązania											
	wóbrnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
	innymi środkami											
	kwota przydzielająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu sprzężonych wydatków x											
	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
	kwota długu x											
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 439,00	9 204 439,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 075 498,00	9 075 498,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 080 023,00	10 080 023,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 484 190,00	10 484 190,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 162 567,00	11 162 567,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 683 956,00	11 683 956,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 111 998,00	12 111 998,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 448 257,00	12 448 257,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 668 834,00	12 668 834,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 844 954,00	12 844 954,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 993 456,00	12 993 456,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 160 317,00	13 160 317,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 215 566,00	13 215 566,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 418 239,00	13 418 239,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 274 915,00	13 274 915,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli 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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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 ust. 1 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 ust. 1 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
	8.1	8.2						
2024	7,14%	14,18%	14,18%	17,12%	16,83%	TAK	TAK	
2025	6,30%	13,18%	X	16,40%	16,12%	TAK	TAK	
2026	7,11%	13,23%	X	15,92%	15,64%	TAK	TAK	
2027	5,66%	13,18%	X	15,40%	15,11%	TAK	TAK	
2028	5,30%	13,42%	X	14,31%	14,03%	TAK	TAK	
2029	5,52%	13,46%	X	13,17%	12,89%	TAK	TAK	
2030	5,22%	13,47%	X	13,20%	12,91%	TAK	TAK	
2031	5,19%	13,36%	X	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2032	5,18%	13,21%	X	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2033	5,15%	13,04%	X	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2034	5,17%	12,87%	X	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2035	5,04%	12,72%	X	13,27%	13,27%	TAK	TAK	
2036	5,01%	12,48%	X	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2037	4,65%	12,07%	X	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2038	2,89%	11,57%	X	12,82%	12,82%	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

Lp	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 x	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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2024	13 119 832,00	13 119 832,00	11 869 832,00	62 755 572,00	5 427 950,00	57 327 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	11 570 000,00	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

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		w tym:												
			w tym:		w tym:												
			w tym:		w tym:												
Wykazanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotknięta w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji: (in. in. umozliwiają, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitorom lub zaciągniętych do równowagi kwoty udziku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2024	2 637 272,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 669 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki 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 budżetowych 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte zobowiązanie odrębne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Hanna Korodzik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2038

knazy w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 598 006,00	62 785 572,00	1 570 000,00	0,00	0,00	74 325 572,00
1.a	- wydatki bieżące				5 462 950,00	5 427 950,00	0,00	0,00	0,00	5 427 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 135 056,00	57 327 622,00	1 570 000,00	0,00	0,00	68 897 622,00
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:				42 319 774,00	6 953 832,00	1 575 000,00	0,00	0,00	8 528 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 319 774,00	6 953 832,00	1 575 000,00	0,00	0,00	8 528 832,00
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestroni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2024	11 809 038,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorem Rudnickim Węskim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2024	19 262 361,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Budowa zlozka w miejscowości Białe Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku zlozka oraz wyposazenie - Budowa nowego budynku zlozka na działkach 40601,2,0001,507/1 i 040601,2,0001,508/1 w celu wmozczenia aktywnosci zawodowej mam niepracujacych oraz utrzymania dotychczasowych posesad	GRUDZIĄDZ	2023	2025	4 990 000,00	2 604 832,00	1 575 000,00	0,00	0,00	4 179 832,00
1.1.2.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdowo Szlacheckie - Zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	1 858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2024	5 200 074,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
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:				8 1 278 332,00	55 801 740,00	9 995 000,00	0,00	0,00	65 795 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 462 950,00	5 427 950,00	0,00	0,00	0,00	5 427 950,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Realizacja Powiatowych Przewozów Pasażerskich na obszarze Gminy Grudziądz - Realizacja zadania o charakterze użyteczności publicznej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	5 324 950,00	5 324 950,00	0,00	0,00	0,00	5 324 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 815 282,00	50 373 790,00	9 985 000,00	0,00	0,00	60 366 790,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Duszcina do Mokrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach z Duszcina do Mokrego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2025	4 883 081,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
1.3.2.7	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	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	8 985 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnych D40246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	3 500 218,00	3 500 218,00	0,00	0,00	0,00	3 500 218,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wiekie Liska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wiekie Liska	GININA GRUDZIĄDZ	2022	2024	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świekocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2025	5 595 000,00	5 285 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 585 000,00
1.3.2.11	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz - Zabezpieczenie potrzeb na budynki komunalne dla mieszkańców Gminy Grudziądz	GININA GRUDZIĄDZ	2022	2025	6 650 000,00	5 285 000,00	665 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i przebudowa zabrytkowego budynku Pastorkówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabrytkowego budynku Pastorkówki dla celów aktywności lokalnych mieszkańców	GININA GRUDZIĄDZ	2022	2024	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	2 814 740,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wiekie Liska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2025	2 109 426,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+ - Zabezpieczenie około 30 miejsc dla seniorów wymagających opieki	GRUDZIĄDZ	2023	2024	656 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie - Powstanie przyszkolonej hali sportowej w miejscowości Węgrowo w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju i aktywności dyscyplini sportowych	GRUDZIĄDZ	2023	2024	3 128 572,00	3 028 572,00	0,00	0,00	0,00	3 028 572,00
1.3.2.17	Uporzędkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś - zabezpieczenie dostępności wody i przepływności ścieków w miejscowości Nowa wieś	GRUDZIĄDZ	2023	2024	98 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Bławy Bór - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	GRUDZIĄDZ	2023	2024	8 078 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 040665C w m. Pienki Królewskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.20	Budowa strzelnicy w m. Włotkie Liska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Włotki Liska - II etap, w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023" - Zabezpieczenie zaplecza do ćwiczeń obronności	GRUDZIĄDZ	2023	2024	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewskie - dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewskie	GRUDZIĄDZ	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	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	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.23	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	600 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,58 - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 040336C w miejscowości Dusocin - projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) (FS Dusocin 6 000,00 zł) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2025	2 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Hanna Kotolaczek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024-2038

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 249 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 249 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 249 000,00 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 249 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 253 789,00	+1 249 000,00	141 502 789,00
Dochody bieżące	89 693 835,00	+1 249 000,00	90 942 835,00
Pozostałe	39 727 758,00	+1 249 000,00	40 976 758,00
Wydatki ogółem	146 693 517,00	+1 249 000,00	147 942 517,00
Wydatki majątkowe	64 878 121,00	+1 249 000,00	66 127 121,00

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 2024-2038 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)
2024	7,14%	17,12%	TAK	16,83%	TAK
2025	6,30%	16,40%	TAK	16,12%	TAK
2026	7,11%	15,92%	TAK	15,64%	TAK
2027	5,65%	15,40%	TAK	15,11%	TAK
2028	5,30%	14,31%	TAK	14,03%	TAK
2029	5,52%	13,17%	TAK	12,88%	TAK
2030	5,22%	13,20%	TAK	12,91%	TAK
2031	5,19%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	5,18%	13,34%	TAK	13,34%	TAK
2033	5,15%	13,34%	TAK	13,34%	TAK
2034	5,17%	13,31%	TAK	13,31%	TAK
2035	5,04%	13,27%	TAK	13,27%	TAK
2036	5,01%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2037	4,65%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2038	2,68%	12,82%	TAK	12,82%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

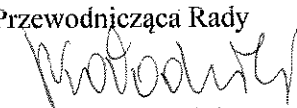
Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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