

**UCHWAŁA NR LXXXI/675/2024
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 28 marca 2024 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 2024 r. poz. 167 i poz. 232) 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | 1,1,5,1 | | 1,2,1 | 1,2,2 | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 144 519 748,00 | 19 094 113,00 | 1 615 551,00 | 24 865 143,00 | 7 745 100,00 | 41 212 411,00 | 16 671 510,00 | 49 986 420,00 | 42 780,00 | 49 943 640,00 | | | |
| 2025 | 97 847 116,75 | 19 876 972,00 | 1 681 799,00 | 22 052 158,00 | 8 403 758,00 | 41 356 586,75 | 17 355 042,00 | 4 475 833,00 | 50 000,00 | 4 425 833,00 | | | |
| 2026 | 98 315 792,00 | 20 483 158,00 | 1 733 935,00 | 22 735 775,00 | 8 664 274,00 | 42 638 650,00 | 17 893 046,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 2027 | 99 172 436,00 | 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 | 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 | 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 | 106 674 397,00 | 22 708 953,00 | 1 921 414,00 | 25 194 049,00 | 9 601 087,00 | 47 248 894,00 | 19 827 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 109 234 582,00 | 23 253 988,00 | 1 967 528,00 | 25 798 706,00 | 9 831 513,00 | 48 382 867,00 | 20 303 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 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 | 24 335 952,00 | 2 059 075,00 | 26 999 094,00 | 10 288 984,00 | 50 634 073,00 | 21 248 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 116 946 453,00 | 24 895 679,00 | 2 106 434,00 | 27 620 073,00 | 10 525 610,00 | 51 798 657,00 | 21 736 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 119 636 222,00 | 25 468 280,00 | 2 154 882,00 | 28 255 335,00 | 10 767 699,00 | 52 990 026,00 | 22 236 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 122 268 218,00 | 26 028 582,00 | 2 202 289,00 | 28 876 952,00 | 11 004 588,00 | 54 155 807,00 | 22 728 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 124 713 583,00 | 26 549 154,00 | 2 246 335,00 | 29 454 491,00 | 11 224 680,00 | 55 236 923,00 | 23 180 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 128 583 141,00 | 27 053 588,00 | 2 289 015,00 | 30 014 126,00 | 11 437 949,00 | 57 786 463,00 | 25 124 109,00 | 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 szczególnym zasadaami wykonywania budżetu jednostki wykonującej usług, 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------------------|--|---------|---------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | |
| 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 | |
| 2024 | 154 227 777,89 | 84 271 620,89 | 32 954 536,89 | 0,00 | 0,00 | 2 626 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 956 157,00 | 69 956 157,00 | 1 250 000,00 | |
| 2025 | 96 615 785,00 | 84 295 785,00 | 32 452 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 93 599 288,52 | 86 185 789,00 | 33 409 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 413 499,52 | 7 413 499,52 | 0,00 | |
| 2027 | 95 455 912,23 | 88 188 246,00 | 34 286 797,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 267 666,23 | 7 267 666,23 | 0,00 | |
| 2028 | 98 266 185,00 | 90 272 698,00 | 35 186 825,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 993 487,00 | 7 993 487,00 | 0,00 | |
| 2029 | 99 933 282,00 | 92 388 626,00 | 36 092 886,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 544 636,00 | 7 544 636,00 | 0,00 | |
| 2030 | 102 569 570,00 | 94 562 399,00 | 37 013 255,00 | 0,00 | 0,00 | 961 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007 171,00 | 8 007 171,00 | 0,00 | |
| 2031 | 104 934 582,00 | 96 786 325,00 | 37 929 333,00 | 0,00 | 0,00 | 855 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 148 257,00 | 8 148 257,00 | 0,00 | |
| 2032 | 107 246 977,00 | 99 078 143,00 | 38 868 602,00 | 0,00 | 0,00 | 767 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168 834,00 | 8 168 834,00 | 0,00 | |
| 2033 | 109 887 156,00 | 101 472 204,00 | 38 810 638,00 | 0,00 | 0,00 | 723 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214 954,00 | 8 214 954,00 | 0,00 | |
| 2034 | 112 146 453,00 | 103 952 997,00 | 40 785 999,00 | 0,00 | 0,00 | 705 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193 456,00 | 8 193 456,00 | 0,00 | |
| 2035 | 114 836 222,00 | 106 475 905,00 | 41 764 863,00 | 0,00 | 0,00 | 687 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 317,00 | 8 360 317,00 | 0,00 | |
| 2036 | 117 968 218,00 | 109 052 662,00 | 42 756 778,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315 566,00 | 8 315 566,00 | 0,00 | |
| 2037 | 119 713 583,00 | 111 295 344,00 | 43 750 873,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 418 239,00 | 8 418 239,00 | 0,00 | |
| 2038 | 123 083 141,00 | 112 808 226,00 | 44 757 143,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 274 915,00 | 10 274 915,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -9 708 029,89 | 0,00 | 12 345 301,89 | 11 500 000,00 | 8 862 728,00 | 845 301,89 | 845 301,89 | 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 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|--|--------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|---|--|---|--|-----|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.5 | | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | z tego: | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2024 | 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 | 3 231 331,75 | 3 231 331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | 3 716 523,77 | 3 716 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | 4 139 320,00 | 4 139 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 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 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|--------|---|
| | licznica kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi* | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 007 606,00 | 0,00 | 10 261 707,11 | 11 107 009,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 58 776 274,25 | 0,00 | 9 075 498,75 | 9 075 498,75 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 54 069 750,77 | 0,00 | 10 080 023,00 | 10 080 023,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 50 343 227,00 | 0,00 | 10 484 190,00 | 10 484 190,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 46 674 147,00 | 0,00 | 11 162 567,00 | 11 162 567,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 42 534 827,00 | 0,00 | 11 683 956,00 | 11 683 956,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 38 430 000,00 | 0,00 | 12 111 998,00 | 12 111 998,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 34 130 000,00 | 0,00 | 12 448 257,00 | 12 448 257,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 29 630 000,00 | 0,00 | 12 668 834,00 | 12 668 834,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 12 844 954,00 | 12 844 954,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 12 993 456,00 | 12 993 456,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 13 160 317,00 | 13 160 317,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 13 215 566,00 | 13 215 566,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 13 418 239,00 | 13 418 239,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 774 915,00 | 15 774 915,00 | | | |

⁸⁾ Skorypowanie 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 wialetniej 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 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | 6,81% | 14,85% | 17,12% | 16,45% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,30% | 13,18% | 16,50% | 15,84% | TAK | TAK | |
| 2026 | 7,11% | 13,23% | 16,02% | 15,36% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,65% | 13,18% | 15,49% | 14,84% | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,30% | 13,42% | 14,41% | 13,75% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,52% | 13,49% | 13,26% | 12,61% | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,22% | 13,47% | 13,29% | 12,64% | TAK | TAK | |
| 2031 | 5,19% | 13,38% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK | |
| 2032 | 5,18% | 13,21% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK | |
| 2033 | 5,15% | 13,04% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK | |
| 2034 | 5,17% | 12,87% | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK | |
| 2035 | 5,04% | 12,72% | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK | |
| 2036 | 5,01% | 12,48% | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK | |
| 2037 | 4,65% | 12,07% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK | |
| 2038 | 4,78% | 13,56% | 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

| 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 12 730 922,00 | 12 730 922,00 | 12 730 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|---------------|--|--|--|--|-----------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań do wypłaty 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 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 | Wydatki majątkowe | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | | | | | | |
| 2024 | 17 736 518,00 | 17 736 518,00 | 12 719 787,00 | 65 085 753,00 | 5 345 961,00 | 59 719 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|--|--|---|---|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 w tym: | | | | | |
| 1p | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 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 | | |
| 2025 | 3 231 331,75 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 716 523,48 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 139 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 104 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 1 900 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 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, 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. Automatycznie 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.

* - 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu nierzymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Kotodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2038

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 125 813 589,00 | 12 320 000,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 385 753,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 380 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 961,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 120 432 628,00 | 12 320 000,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 039 792,00 |
| 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: | | | | 44 762 944,00 | 9 664 002,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 239 002,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 762 944,00 | 9 664 002,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 239 002,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa z przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miłym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023 | Urząd Gminy Grudziądz | 2019 | 2024 | 11 529 039,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa z rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej | Urząd Gminy Grudziądz | 2019 | 2024 | 21 775 031,00 | 5 512 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512 670,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa złobka w miejscowości Białe Bory - dokumentacja projektowa, budowa budynku złobka oraz wyposażenie - Budowa nowego budynku złobka na działkach 40601.2.0001.5077/1.1040601.2.0001.508/1 w celu wzmocnienia aktywności zawodowej mam niepracujących oraz utrzymania dotychczasowych posad | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2025 | 4 390 000,00 | 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 Władowo Sałacheckie - Zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2024 | 1 868 800,00 | 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 500,00 |
| 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 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 |
| 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 | | | | 81 050 645,00 | 55 401 751,00 | 10 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 146 751,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 380 961,00 | 5 345 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 961,00 |
| 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 | 5 242 961,00 | 5 242 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 961,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 75 669 664,00 | 10 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800 790,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski - poprawa jakości zajęć sportowych uczniów | Szkola Podstawowa im Szarych Szeregów w Piaskach | 2021 | 2025 | 10 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2025 | 4 883 061,00 | 3 815 000,00 | 0,00 | 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 | 15 661 000,00 | 8 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 985 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego | Urząd Gminy Grudziądz | 2022 | 2024 | 3 600 218,00 | 3 600 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 218,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Lniska | GINA GRUDZIĄDZ | 2022 | 2024 | 1 210 000,00 | 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 Swierkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego | Urząd Gminy Grudziądz | 2022 | 2025 | 5 595 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz - Zabezpieczenie potrzeb na budynki komunalne dla mieszkańców Gminy Grudziądz | GINA GRUDZIĄDZ | 2022 | 2025 | 7 472 402,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i przebudowa zabrykowanego budynku Pastorki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabrykowanego budynku Pastorki dla celów aktywizacji lokalnych mieszkańców | GINA GRUDZIĄDZ | 2022 | 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 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 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2025 | 2 109 426,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzielny Dom Senior+ - Zabezpieczenie około 30 miejsc dla seniorów wymagających opieki | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2024 | 656 000,00 | 0,00 | 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 aktywizacji dyscyplin sportowych | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2024 | 2 828 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 572,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2025 | 7 357 000,00 | 7 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 357 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielki Lniska - II etap. w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023" - Zabezpieczenie zapleczka 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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+916,38 - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz | GRUDZIĄDZ | 2023 | 2025 | 1 533 000,00 | 783 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 000,00 |
| 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 Kotodziej

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 831 409,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 95 811,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 927 220,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 63 107,11 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 199 987,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 136 880,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 708 029,89 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 145 351 157,00 | -831 409,00 | 144 519 748,00 |
| Dochody bieżące | 94 437 517,00 | +95 811,00 | 94 533 328,00 |
| Dotacje bieżące | 8 226 486,00 | -481 386,00 | 7 745 100,00 |
| Pozostałe | 40 635 214,00 | +577 197,00 | 41 212 411,00 |
| Dochody majątkowe | 50 913 640,00 | -927 220,00 | 49 986 420,00 |
| Sprzedaż majątku | 0,00 | +42 780,00 | 42 780,00 |
| Wydatki ogółem | 154 290 885,00 | -63 107,11 | 154 227 777,89 |
| Wydatki bieżące | 84 471 608,00 | -199 987,11 | 84 271 620,89 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 33 356 396,00 | -401 859,11 | 32 954 536,89 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 488 588,00 | +201 872,00 | 48 690 460,00 |
| Wydatki majątkowe | 69 819 277,00 | +136 880,00 | 69 956 157,00 |
| Wynik budżetu | -8 939 728,00 | -768 301,89 | -9 708 029,89 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 768 301,89 zł i po zmianach wynoszą 12 345 301,89 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 11 577 000,00 | +768 301,89 | 12 345 301,89 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 77 000,00 | +768 301,89 | 845 301,89 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Grudziądz

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 637 272,00 | 0,00 | 2 637 272,00 |
| 2025 | 3 231 331,75 | 0,00 | 3 231 331,75 |
| 2026 | 4 716 523,48 | 0,00 | 4 716 523,48 |
| 2027 | 3 716 523,48 | 0,29 | 3 716 523,77 |
| 2028 | 3 669 080,00 | 0,00 | 3 669 080,00 |
| 2029 | 4 139 320,00 | 0,00 | 4 139 320,00 |
| 2030 | 4 104 827,00 | 0,00 | 4 104 827,00 |
| 2031 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 2032 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2033 | 4 630 000,00 | 0,00 | 4 630 000,00 |
| 2034 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2035 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2036 | 1 900 000,00 | 3 000 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 6,07% | 17,12% | TAK | 16,62% | TAK |
| 2025 | 6,30% | 16,50% | TAK | 16,00% | TAK |
| 2026 | 7,11% | 16,02% | TAK | 15,53% | TAK |
| 2027 | 5,65% | 15,49% | TAK | 15,01% | TAK |
| 2028 | 5,30% | 14,41% | TAK | 13,92% | TAK |
| 2029 | 5,52% | 13,26% | TAK | 12,78% | TAK |
| 2030 | 5,22% | 13,29% | TAK | 12,81% | TAK |
| 2031 | 5,19% | 13,55% | TAK | 13,55% | 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 | 4,78% | 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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 500,00 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Realizacja Powiatowych Przewozów Pasażerskich na obszarze Gminy Grudziądz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 81 989,00 zł;

2)Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

3)Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 5 427 950,00 | -81 989,00 | 5 345 961,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 59 809 292,00 | -89 500,00 | 59 719 792,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej