

**UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 27 czerwca 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 2024 r., poz. 609 I poz. 721) 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. 1234 oraz 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

Katarzyna Kaluźna

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 2024 – 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	146 768 397,79	97 036 258,32	19 094 113,00	1 615 561,00	24 866 143,00	10 141 037,59	41 319 403,73	16 671 510,00	49 732 139,47	114 135,00	49 618 004,47	
2025	99 151 948,75	93 371 283,75	19 876 972,00	1 681 799,00	22 052 158,00	8 403 758,00	41 356 596,75	17 355 042,00	5 780 665,00	50 000,00	5 730 665,00	
2026	98 315 792,00	96 265 792,00	20 493 158,00	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	99 172 436,00	98 672 436,00	21 005 487,00	1 777 283,00	23 304 169,00	8 880 881,00	43 704 616,00	18 340 374,00	500 000,00	29 505,00	470 495,00	
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	29 505,00	470 495,00	
2029	104 102 087,00	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	29 505,00	29 505,00	0,00	
2030	106 703 902,00	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	29 505,00	29 505,00	0,00	
2031	109 264 087,00	109 234 582,00	23 253 968,00	1 967 528,00	25 798 706,00	9 831 513,00	48 382 867,00	20 303 574,00	29 505,00	29 505,00	0,00	
2032	111 776 482,00	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	29 505,00	29 505,00	0,00	
2033	114 346 663,00	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	29 505,00	29 505,00	0,00	
2034	116 946 453,00	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	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	122 268 218,00	26 028 582,00	2 202 289,00	28 876 952,00	11 004 588,00	54 155 807,00	22 726 153,00	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	128 583 141,00	128 583 141,00	27 053 588,00	2 289 015,00	30 014 126,00	11 437 949,00	57 788 463,00	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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	156 493 241,53	86 781 561,53	33 721 811,52	0,00	0,00	2 626 624,00	0,00	0,00	0,00	69 711 680,00	69 711 680,00	1 250 000,00	
2025	97 920 617,00	84 295 785,00	32 452 443,00	0,00	0,00	2 119 516,00	0,00	0,00	0,00	13 624 832,00	13 624 832,00	0,00	
2026	93 599 268,52	86 185 769,00	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	99 962 767,00	92 388 626,00	36 092 886,00	0,00	0,00	1 088 657,00	0,00	0,00	0,00	7 574 141,00	7 574 141,00	0,00	
2030	102 599 075,00	94 562 399,00	37 013 255,00	0,00	0,00	961 884,00	0,00	0,00	0,00	8 036 676,00	8 036 676,00	0,00	
2031	104 964 087,00	96 786 325,00	37 929 333,00	0,00	0,00	855 050,00	0,00	0,00	0,00	8 177 762,00	8 177 762,00	0,00	
2032	107 276 482,00	99 078 143,00	38 858 602,00	0,00	0,00	767 550,00	0,00	0,00	0,00	8 198 339,00	8 198 339,00	0,00	
2033	109 716 663,00	101 472 204,00	39 810 638,00	0,00	0,00	723 275,00	0,00	0,00	0,00	8 244 459,00	8 244 459,00	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	117 368 218,00	109 052 652,00	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	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 724 843,74	0,00	12 362 115,74	11 500 000,00	8 862 728,00	862 115,74	862 115,74	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 007 606,00	0,00	10 254 696,79	11 116 812,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 776 274,25	0,00	9 075 498,75	9 075 498,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 059 750,77	0,00	10 080 023,00	10 080 023,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 343 227,00	0,00	10 484 190,00	10 484 190,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 674 147,00	0,00	11 162 567,00	11 162 567,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 534 827,00	0,00	11 683 956,00	11 683 956,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 430 000,00	0,00	12 111 998,00	12 111 998,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 130 000,00	0,00	12 448 257,00	12 448 257,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 630 000,00	0,00	12 668 834,00	12 668 834,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	12 844 954,00	12 844 954,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	12 993 456,00	12 993 456,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	13 160 317,00	13 160 317,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 215 566,00	13 215 566,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 774 915,00	15 774 915,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,81%	14,83%	14,96%	17,12%	16,45%	TAK	TAK
2025	6,30%	13,18%	x	16,51%	15,84%	TAK	TAK
2026	7,11%	13,23%	x	16,01%	15,36%	TAK	TAK
2027	5,65%	13,18%	x	15,49%	14,84%	TAK	TAK
2028	5,30%	13,42%	x	14,40%	13,75%	TAK	TAK
2029	5,52%	13,49%	x	13,26%	12,61%	TAK	TAK
2030	5,22%	13,47%	x	13,29%	12,64%	TAK	TAK
2031	5,19%	13,38%	x	13,54%	13,54%	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	4,78%	13,56%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	153 258,90	153 258,90	152 915,86	12 126 090,00	12 126 090,00	12 126 090,00	155 458,90	155 458,90	152 915,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	18 889 648,00	18 889 648,00	11 639 359,00	64 837 176,00	5 495 961,00	59 341 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 832,00	0,00	0,00	13 907 426,00	282 594,00	13 624 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	256 826,00	56 826,00	200 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
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
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	4 104 827,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				126 939 437,00	64 837 176,00	13 907 426,00	256 826,00	0,00	79 001 425,00
1.a	- wydatki bieżące				5 870 381,00	5 495 961,00	282 594,00	56 826,00	0,00	5 835 381,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 069 056,00	59 341 215,00	13 624 832,00	200 000,00	0,00	73 166 044,00
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:				45 062 944,00	8 623 997,00	3 029 832,00	0,00	0,00	11 653 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.29	Projekt Partnerski KLUCZ DO UCZENIA 3.0 - Wsparcie uczniów klas 7 -8 szkół podstawowych w procesie kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZTYNWAGU	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 762 944,00	8 473 997,00	2 879 832,00	0,00	0,00	11 353 826,00
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2024	11 529 039,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2024	21 775 031,00	5 512 670,00	0,00	0,00	0,00	5 512 670,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie - Budowa nowego budynku żłobka na działkach 40601.2.0001.507/1 i 040601.2.0001.508/1 w celu wmożenia aktywności zawodowej mam niepracujących oraz utrzymania dotychczasowych posad	GRUDZIĄDZ	2023	2025	4 390 000,00	1 414 827,00	2 879 832,00	0,00	0,00	4 294 656,00
1.1.2.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie - 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				81 876 493,00	56 213 179,00	10 877 594,00	256 826,00	0,00	67 347 599,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 570 381,00	5 345 961,00	132 594,00	56 826,00	0,00	5 535 381,00
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

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						
1.3.1.2	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
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 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.28	Wykonanie planu ogólnego Gminy Grudziądz - Znowelizowanie podstawy prawnej w celu wydawania decyzji o warunkach zabudowy	GRUDZIĄDZ	2024	2026	189 420,00	0,00	132 594,00	56 826,00	0,00	189 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 306 112,00	50 867 218,00	10 745 000,00	200 000,00	0,00	61 812 218,00
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	4 625 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 125 000,00
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	650 000,00	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	4 883 081,00	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 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 Wielki Lniska	GMINA 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 Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2025	5 595 000,00	5 295 000,00	300 000,00	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	GMINA GRUDZIĄDZ	2022	2025	7 472 402,00	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 zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabytkowego budynku Pastorówki dla celów aktywizacji lokalnych mieszkańców	GMINA 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	2 859 740,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2026	2 109 426,00	1 000 000,00	900 000,00	200 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie - Powstanie przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Węgrowo w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju i aktywizacji dyscyplin sportowych	GRUDZIĄDZ	2023	2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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						
1.3.2.17	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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 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	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 962 630,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 270 846,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 233 477,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 946 354,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 251 622,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 197 977,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 724 843,74 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	147 731 027,88	-962 630,09	146 768 397,79
Dochody bieżące	96 765 411,41	+270 846,91	97 036 258,32
Dotacje bieżące	9 902 902,68	+238 134,91	10 141 037,59
Pozostałe	41 286 691,73	+32 712,00	41 319 403,73
Dochody majątkowe	50 965 616,47	-1 233 477,00	49 732 139,47
Sprzedaż majątku	42 780,00	+71 355,00	114 135,00
Wydatki ogółem	157 439 596,01	-946 354,48	156 493 241,53
Wydatki bieżące	86 529 939,01	+251 622,52	86 781 561,53
Wynagrodzenia i pochodne	33 702 435,91	+19 375,61	33 721 811,52
Pozostałe wydatki bieżące	50 200 879,10	+232 246,91	50 433 126,01
Wydatki majątkowe	70 909 657,00	-1 197 977,00	69 711 680,00
Wynik budżetu	-9 708 568,13	-16 275,61	-9 724 843,74

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 16 275,61 zł i po zmianach wynoszą 12 362 115,74 zł.

Zwiększenie dotyczy środków budżetowych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które pozostały nie zrealizowane na dzień 31.12.2023 rok.

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	12 345 840,13	+16 275,61	12 362 115,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	845 840,13	+16 275,61	862 115,74

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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę 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	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	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	6,81%	17,12%	TAK	16,45%	TAK
2025	6,30%	16,51%	TAK	15,84%	TAK
2026	7,11%	16,01%	TAK	15,36%	TAK
2027	5,65%	15,49%	TAK	14,84%	TAK
2028	5,30%	14,40%	TAK	13,75%	TAK
2029	5,52%	13,26%	TAK	12,61%	TAK
2030	5,22%	13,29%	TAK	12,64%	TAK
2031	5,19%	13,54%	TAK	13,54%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt Partnerski KLUCZ DO UCZENIA 3.0 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. –

150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W SZTYNWAGU, NOWEJ WSI I MOKREM

2. Wykonanie planu ogólnego Gminy Grudziądz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 189 420,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 189 420,00 zł. Jednostką realizującą jest GRUDZIĄDZ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 190 005,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 304 832,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 824,00 zł;

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

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 28 572,00 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	5 345 961,00	+150 000,00	5 495 961,00
2025	0,00	+282 594,00	282 594,00
2026	0,00	+56 826,00	56 826,00

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	60 514 792,00	-1 218 577,00	59 296 215,00
2025	12 320 000,00	+1 304 832,00	13 624 832,00

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

Katarzyna Kaluźna