

**UCHWAŁA NR VII/34/2024
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 września 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i poz. 1089) uchwała 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: “Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2040”;
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie : “§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”;
- 3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: “§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”;
- 4) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024-2040 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 Kałużna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:			w tym:				
		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			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp														
2024	148 275 972,83	99 851 070,10	19 084 113,00	1 615 561,00	24 866 143,00	11 351 829,90	42 923 423,20	17 171 510,00	48 424 902,73	114 135,00	48 310 767,73			
2025	100 527 116,75	94 746 451,75	19 875 972,00	1 681 799,00	23 052 158,00	8 403 758,00	41 731 764,75	17 355 042,00	5 780 665,00	50 000,00	5 730 665,00			
2026	98 315 792,00	96 255 792,00	20 493 158,00	1 733 935,00	22 735 775,00	8 564 274,00	42 638 650,00	17 893 048,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00			
2027	98 172 436,00	98 672 436,00	21 005 487,00	1 777 283,00	23 304 169,00	8 980 881,00	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	1 674 550,00	24 579 560,00	9 966 914,00	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	22 709 953,00	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	23 253 988,00	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	23 789 809,00	2 012 781,00	26 392 076,00	10 057 639,00	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	25 463 280,00	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	11 004 598,00	54 155 807,00	22 726 153,00	0,00	0,00	0,00			
2037	124 713 593,00	124 713 593,00	26 548 154,00	2 246 335,00	29 454 491,00	11 224 680,00	55 238 823,00	23 180 876,00	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	55 788 463,00	25 124 109,00	0,00	0,00	0,00			

2039	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
2040	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 przedstawiane 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”, wiarygodna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych poza limitowany (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.

lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem: X	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														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
2024		159 620 816,57	91 623 136,57	35 323 876,70	0,00	0,00	0,00	2 808 929,36	2 808 929,36	0,00	0,00	0,00	68 097 660,00	68 097 660,00	1 250 000,00
2025		99 295 785,00	84 295 785,00	32 452 443,00	0,00	0,00	0,00	2 119 516,00	2 119 516,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026		93 599 268,52	86 185 769,00	33 409 790,00	0,00	0,00	0,00	1 510 714,00	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	88 188 245,00	34 286 797,00	0,00	0,00	0,00	1 354 562,00	1 354 562,00	0,00	0,00	0,00	7 267 666,23	7 267 666,23	0,00
2028		98 266 185,00	90 272 868,00	35 186 825,00	0,00	0,00	0,00	1 225 304,00	1 225 304,00	0,00	0,00	0,00	7 993 487,00	7 993 487,00	0,00
2029		99 962 787,00	92 368 625,00	36 092 866,00	0,00	0,00	0,00	1 088 657,00	1 088 657,00	0,00	0,00	0,00	7 574 141,00	7 574 141,00	0,00
2030		102 399 075,00	94 362 399,00	37 013 255,00	0,00	0,00	0,00	961 884,00	961 884,00	0,00	0,00	0,00	8 036 676,00	8 036 676,00	0,00
2031		104 764 087,00	96 586 325,00	37 929 333,00	0,00	0,00	0,00	855 050,00	855 050,00	0,00	0,00	0,00	8 177 762,00	8 177 762,00	0,00
2032		107 176 482,00	98 978 143,00	38 858 602,00	0,00	0,00	0,00	787 550,00	787 550,00	0,00	0,00	0,00	8 198 339,00	8 198 339,00	0,00
2033		109 616 863,00	101 372 204,00	39 810 638,00	0,00	0,00	0,00	723 275,00	723 275,00	0,00	0,00	0,00	8 244 459,00	8 244 459,00	0,00
2034		112 046 453,00	103 852 997,00	40 785 939,00	0,00	0,00	0,00	705 250,00	705 250,00	0,00	0,00	0,00	8 193 456,00	8 193 456,00	0,00
2035		114 736 222,00	106 375 905,00	41 764 863,00	0,00	0,00	0,00	687 750,00	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	42 756 776,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	8 315 566,00	8 315 566,00	0,00
2037		119 713 663,00	111 295 344,00	43 750 873,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 418 239,00	8 418 239,00	0,00
2038		125 583 141,00	114 808 226,00	44 757 143,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 915,00	10 774 915,00	0,00
2039		127 583 141,00	112 808 226,00	44 757 143,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	14 774 915,00	14 774 915,00	0,00
2040		127 883 141,00	112 808 226,00	44 757 143,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	15 074 915,00	15 074 915,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	3	3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1
Lp											
2024	-11 344 843,74	0,00	0,00	13 982 115,74	11 500 000,00	8 862 728,00	862 115,74	862 115,74	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2025	1 231 331,75	1 231 331,75	1 231 331,75	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 716 523,48	4 716 523,48	4 716 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 716 523,77	3 716 523,77	3 716 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 689 080,00	3 689 080,00	3 689 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 139 320,00	4 139 320,00	4 139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 304 827,00	4 304 827,00	4 304 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 331,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 523,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 523,77	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 080,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 827,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczone: kwota przypadająca na dany rok kwot ubarwionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								Kwota długu x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
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	8 327 933,53	10 810 049,27				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 776 274,25	0,00	10 450 666,75	10 450 666,75				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 069 750,77	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	38 230 000,00	0,00	12 311 998,00	12 311 998,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 750 000,00	0,00	12 648 257,00	12 648 257,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 130 000,00	0,00	12 768 834,00	12 768 834,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	12 944 954,00	12 944 954,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	13 093 456,00	13 093 456,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	13 260 317,00	13 260 317,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	13 215 566,00	13 215 566,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	13 418 239,00	13 418 239,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	13 774 915,00	13 774 915,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	15 774 915,00	15 774 915,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 915,00	15 774 915,00				

8) Skorygowanie o środki otrzymane 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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,89%	12,65%	12,71%	16,45%	TAK	TAK
2025	6,20%	14,55%	X	15,52%	TAK	TAK
2026	7,11%	13,23%	X	15,24%	TAK	TAK
2027	5,65%	13,18%	X	14,71%	TAK	TAK
2028	5,30%	13,42%	X	13,63%	TAK	TAK
2029	5,52%	13,49%	X	12,48%	TAK	TAK
2030	5,43%	13,67%	X	12,51%	TAK	TAK
2031	5,39%	13,56%	X	13,45%	TAK	TAK
2032	5,28%	13,31%	X	13,59%	TAK	TAK
2033	5,24%	13,14%	X	13,41%	TAK	TAK
2034	5,27%	12,97%	X	13,40%	TAK	TAK
2035	5,13%	12,81%	X	13,37%	TAK	TAK
2036	5,01%	12,48%	X	13,28%	TAK	TAK
2037	4,65%	12,07%	X	13,14%	TAK	TAK
2038	2,65%	11,65%	X	12,91%	TAK	TAK
2039	0,94%	13,55%	X	12,66%	TAK	TAK
2040	0,69%	13,55%	X	12,70%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	153 258,90	153 258,90	152 915,86	17 810 109,00	17 810 109,00	17 810 109,00	17 810 109,00	17 810 109,00	155 458,90	155 458,90	152 915,86	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2039	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
2040	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
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	18 634 648,00	12 166 319,00	64 067 176,00	5 495 961,00	58 571 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 736 173,00	0,00	20 375 728,00	5 525 555,00	14 850 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 469 162,00	5 299 787,00	1 169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 242 961,00	5 242 961,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, im wyższe w poz. 10.7.3, niż w poz. 10.7.1	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wliczające wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x												
Wydaki zmniejszające dług, x												
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾												
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												
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
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	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	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	4 800 000,00	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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 wyliczone 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Katiuzna
Kofarzym

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 067 176,00	20 876 726,00	6 469 162,00	5 242 961,00	98 955 027,00	
1.a	- wydatki bieżące				24 999 264,00	5 826 555,00	5 299 787,00	5 242 961,00	24 964 264,00	
1.b	- wydatki majątkowe				126 475 431,00	14 850 173,00	1 169 375,00	0,00	74 990 763,00	
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:				46 172 944,00	3 886 173,00	0,00	0,00	12 859 170,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	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 SZTYNWAĞU	2024	2025	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 872 944,00	3 735 173,00	0,00	0,00	12 559 170,00	
1.1.2.1	Rozbudowa z przybudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zebrałowanej 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	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	5 512 670,00	
1.1.2.3	Budowa żłobka w miejscowości Białe 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 wzmocnienia aktywności zawodowej mam niepracujących oraz utrzymania dotychczasowych posad	GRUDZIĄDZ	2023	2025	5 500 000,00	1 764 827,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
1.1.2.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wądołowo Szlacheckie - Zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	1 898 800,00	260 500,00	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	1 266 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				104 701 751,00	16 490 555,00	6 469 162,00	5 242 961,00	86 095 857,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 099 264,00	5 345 961,00	5 299 787,00	5 242 961,00	24 064 264,00	
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	35 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Realizacja Powiatowych Przewozów Pasażerskich na obszarze Gminy Grudziądz - Realizacja zadania o charakterze użyteczności publicznej	GRUDZIĄDZ	2023	2031	23 771 844,00	5 242 961,00	5 242 961,00	5 242 961,00	5 242 961,00	23 771 844,00
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz. - Zabezpieczenie koniecznych dokumentów do procedowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	GRUDZIĄDZ	2023	2024	68 000,00	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	132 584,00	56 826,00	0,00	189 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 802 487,00	49 747 218,00	11 115 000,00	1 169 375,00	0,00	82 031 593,00
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	10 500 000,00	4 730 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
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 Duscina do Mokrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach z Duscina 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	17 848 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00
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 Lniszka - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielki Lniszka	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 Świątkocinie - 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 zabytкового budynku Pastorki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabytkowego budynku Pastorki 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 Włotki Lniszka - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2023	2026	2 103 426,00	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 Sosnowcu na Dzielny Dom Seniorów - Zabezpieczenie około 30 miejsc dla seniorów wymagających opieki	GRUDZIĄDZ	2023	2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie - Powstanie przyszłolnej hali sportowej w miejscowości Węgrowo w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju i aktywizacji dyscyplin sportowych	GRUDZIĄDZ	2023	2024	2 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	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	GRUDZIADZ	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	GRUDZIADZ	2023	2025	7 497 000,00	7 497 000,00	0,00	0,00	0,00	7 497 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pienki Królewskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańcom Gminy Grudziądz	GRUDZIADZ	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 Lniszka oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielki Lniszka - II etap, w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023" - Zabezpieczenie zaplecza do ćwiczeń obronności	GRUDZIADZ	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	GRUDZIADZ	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 Miłym Rudniku - Poprawa warunków udzielania świadczeń i dostępności lekarzy oraz wprowadzenie nowego świadczenia: rehabilitacja i fizjoterapia w ramach NFZ	GRUDZIADZ	2023	2025	2 650 000,00	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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	GRUDZIADZ	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	GRUDZIADZ	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	GRUDZIADZ	2023	2025	2 000 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Władowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa - Zabezpieczenie bezawaryjnego funkcjonowania sieci wodociągowej	GRUDZIADZ	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie - Powstanie ścieżki edukacyjnej na terenie miejscowości Węgrowo	GRUDZIADZ	2024	2025	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin - Powstanie ścieżki edukacyjnej na terenie miejscowości Dusocin	GRUDZIADZ	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Zakup 3 sztuk autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania - partycypacja w kosztach - Partycypacja w w realizacji przedsięwzięcia w ramach KPOZO Komponent EI.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy	GRUDZIADZ	2024	2026	309 375,00	0,00	0,00	309 375,00	0,00	309 375,00
1.3.2.32	Zakup 4 sztuk autobusów spalinyowych - partycypacja w kosztach - Partycypacja w w realizacji przedsięwzięcia w ramach KPOZO Komponent EI.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy	GRUDZIADZ	2024	2026	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Katusza
 mgr Katarzyna Katusza

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 321 765,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 278 021,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 43 744,26 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 321 765,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 005 765,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 316 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	146 954 207,55	+1 321 765,28	148 275 972,83
Dochody bieżące	98 573 049,08	+1 278 021,02	99 851 070,10
Dotacje bieżące	10 333 678,35	+1 018 151,55	11 351 829,90
Pozostałe	42 663 553,73	+259 869,47	42 923 423,20
Dochody majątkowe	48 381 158,47	+43 744,26	48 424 902,73
Wydatki ogółem	158 299 051,29	+1 321 765,28	159 620 816,57
Wydatki bieżące	90 517 371,29	+1 005 765,28	91 523 136,57
Wynagrodzenia i pochodne	35 034 594,24	+288 782,46	35 323 376,70
Obsługa długu	2 626 624,00	+180 305,36	2 806 929,36
Pozostałe wydatki bieżące	52 856 153,05	+536 677,46	53 392 830,51
Wydatki majątkowe	67 781 680,00	+316 000,00	68 097 680,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów, zmiany zaplanowano począwszy od roku 2030.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. 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	200 000,00	4 304 827,00
2031	4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00
2032	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
2033	4 630 000,00	100 000,00	4 730 000,00

2034	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2035	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,09%	17,12%	TAK	16,45%	TAK
2025	6,20%	16,19%	TAK	15,52%	TAK
2026	7,11%	15,89%	TAK	15,24%	TAK
2027	5,65%	15,37%	TAK	14,71%	TAK
2028	5,30%	14,28%	TAK	13,63%	TAK
2029	5,52%	13,14%	TAK	12,48%	TAK
2030	5,43%	13,16%	TAK	12,51%	TAK
2031	5,39%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	5,28%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2033	5,24%	13,41%	TAK	13,41%	TAK
2034	5,27%	13,40%	TAK	13,40%	TAK
2035	5,13%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2036	5,01%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2037	4,65%	13,14%	TAK	13,14%	TAK
2038	2,65%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2039	0,94%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2040	0,69%	12,70%	TAK	12,70%	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. Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Grudziądz.

2. Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Grudziądz.

3. Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Grudziądz.

4. Zakup 3 sztuk autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania - partycypacja w kosztach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 309 375,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 309 375,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Grudziądz.

5. Zakup 4 sztuk autobusów spalinowych - partycypacja w kosztach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 660 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 660 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina 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. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 110 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 855 341,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 205 344,00 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 528 883,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2031 o kwotę 15 728 883,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	282 594,00	+5 242 961,00	5 525 555,00
2026	56 826,00	+5 242 961,00	5 299 787,00
2027	0,00	+5 242 961,00	5 242 961,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	60 111 215,00	+580 000,00	60 691 215,00
2025	13 994 832,00	+855 341,00	14 850 173,00
2026	200 000,00	+969 375,00	1 169 375,00


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.

Wydłużenie horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz do roku 2040 wynika głównie z faktu zabezpieczenia okresu trwałości zadań związanych z zakupem autobusów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: EI.1.2.Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) 3.0.

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

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Kałużna