

**UCHWAŁA NR IX/50/2024
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 31 października 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2040

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 2024 r. poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) 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, 858 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

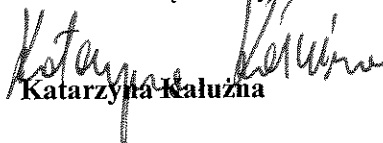
§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/645/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2038, zmienionej Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2024 r., poprzez zmianę tytułu uchwały na „Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2040”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2040 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 Kałużna

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 – 2040

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 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 | 152 906 617,76 | 103 608 766,03 | 21 261 368,00 | 1 615 561,00 | 24 866 143,00 | 12 921 820,83 | 42 943 873,20 | 17 171 510,00 | 49 297 851,73 | 114 135,00 | 49 183 716,73 |
| 2025 | 101 367 116,75 | 95 086 451,75 | 20 216 972,00 | 1 681 799,00 | 23 052 158,00 | 8 403 758,00 | 41 731 764,75 | 17 355 042,00 | 6 280 665,00 | 50 000,00 | 6 230 665,00 |
| 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 | 24 579 580,00 | 9 366 914,00 | 46 086 482,00 | 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 | 26 026 582,00 | 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 | 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 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 | | |
| 2024 | 164 261 461,50 | 95 229 328,50 | 37 010 764,60 | 0,00 | 0,00 | 3 034 184,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 022 133,00 | 68 097 680,00 | 1 250 000,00 |
| 2025 | 100 135 785,00 | 84 295 785,00 | 32 452 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 840 000,00 | 15 840 000,00 | 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 | 102 399 075,00 | 94 362 399,00 | 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 | 104 764 087,00 | 96 586 325,00 | 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 | 107 176 482,00 | 98 978 143,00 | 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 | 109 616 663,00 | 101 372 204,00 | 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 | 112 046 453,00 | 103 852 997,00 | 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 | 114 736 222,00 | 106 375 905,00 | 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 | 125 583 141,00 | 114 808 226,00 | 44 757 143,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 915,00 | 15 074 915,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | -11 344 843,74 | 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 | |
| 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 | 4 304 827,00 | 4 304 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | na pokrycie deficytu budżetu X | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 | 4.5 | 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 | 4 304 827,00 | 4 304 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu ^x | w tym: | | 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: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 | 8 379 437,53 | 10 861 553,27 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 776 274,25 | 0,00 | 10 790 666,75 | 10 790 666,75 | | |
| 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 | 38 230 000,00 | 0,00 | 12 311 998,00 | 12 311 998,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 730 000,00 | 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 | 14 600 000,00 | 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 | | |

^{B)} 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 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 | 6,97% | 12,59% | 12,71% | 17,12% | 16,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,17% | 14,89% | x | 16,19% | 15,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,11% | 13,23% | x | 15,94% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,65% | 13,18% | x | 15,41% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,30% | 13,42% | x | 14,33% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,52% | 13,49% | x | 13,19% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,43% | 13,67% | x | 13,21% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,39% | 13,58% | x | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,28% | 13,31% | x | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,24% | 13,14% | x | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,27% | 12,97% | x | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,13% | 12,81% | x | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,01% | 12,48% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,65% | 12,07% | x | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,65% | 11,85% | x | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,94% | 13,56% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,69% | 13,56% | x | 12,70% | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 45 768,90 | 45 768,90 | 42 425,86 | 17 946 877,00 | 17 946 877,00 | 17 901 109,00 | 45 768,90 | 45 768,90 | 45 425,86 |
| 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 |
| 2039 | 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 |

| 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 | 18 864 013,00 | 18 864 013,00 | 12 129 825,38 | 64 638 135,00 | 5 388 471,00 | 59 249 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 950 173,00 | 0,00 | 0,00 | 21 359 651,00 | 5 525 555,00 | 15 834 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 469 162,00 | 5 299 787,00 | 1 169 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 961,00 | 5 242 961,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2039 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyyczne 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Katuszka
mgr Katarzyna Katuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grudziądz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2024 – 2040

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 151 012 654,00 | 54 638 135,00 | 21 359 651,00 | 6 469 162,00 | 5 242 961,00 | 97 709 909,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 491 774,00 | 5 388 471,00 | 5 525 555,00 | 5 299 787,00 | 5 242 961,00 | 21 456 774,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 129 520 880,00 | 59 249 664,00 | 15 834 096,00 | 1 169 375,00 | 0,00 | 76 253 135,00 |
| 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: | | | | 46 280 454,00 | 8 866 507,00 | 4 100 173,00 | 0,00 | 0,00 | 12 966 680,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 192 510,00 | 42 510,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 510,00 |
| 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 SZTYNWWAGU | 2024 | 2025 | 192 510,00 | 42 510,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 510,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 087 944,00 | 8 823 997,00 | 3 950 173,00 | 0,00 | 0,00 | 12 774 170,00 |
| 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 | 5 715 000,00 | 1 764 827,00 | 3 950 173,00 | 0,00 | 0,00 | 5 715 000,00 |
| 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 | | | | 104 732 200,00 | 55 771 628,00 | 17 259 478,00 | 6 469 162,00 | 5 242 961,00 | 84 743 229,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 299 264,00 | 5 345 961,00 | 5 375 555,00 | 5 299 787,00 | 5 242 961,00 | 21 264 264,00 |
| 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 | 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 | 2031 | 20 971 844,00 | 5 242 961,00 | 5 242 961,00 | 5 242 961,00 | 5 242 961,00 | 20 971 844,00 |
| 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 |
| 1.3.1.26 | 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 | | | | 83 432 936,00 | 50 425 667,00 | 11 883 923,00 | 1 169 375,00 | 0,00 | 63 478 965,00 |
| 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 | 2 513 245,00 | 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 | 17 948 000,00 | 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 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| 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 | 8 271 449,00 | 8 271 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 271 449,00 |
| 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 | 864 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 000,00 |
| 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+916,36 - 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 |
| 1.3.2.28 | Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wąldowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa - Zabezpieczenie bezawaryjnego funkcjonowania sieci wodociągowej | GRUDZIĄDZ | 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 | GRUDZIĄDZ | 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 | GRUDZIĄDZ | 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 KPOiZO Komponent EI.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy | GRUDZIĄDZ | 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 spalinowych - partycypacja w kosztach - Partycypacja w w realizacji przedsięwzięcia w ramach KPOiZO Komponent EI.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy | GRUDZIĄDZ | 2024 | 2026 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku” - Zaspokojenie interesu społecznego mieszkańców terenów położonych wzdłuż ulicy Konwaliowej w m. Mały Rudnik | GRUDZIĄDZ | 2024 | 2025 | 52 000,00 | 40 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwaid, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym | GRUDZIĄDZ | 2024 | 2025 | 1 002 000,00 | 0,00 | 256 923,00 | 0,00 | 0,00 | 256 923,00 |
| 1.3.2.35 | Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym | GRUDZIĄDZ | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Katuszna
mgr Katarzyna Katuszna

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 376 067,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 376 067,61 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 376 067,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 355 617,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 450,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 149 530 550,15 | +3 376 067,61 | 152 906 617,76 |
| Dochody bieżące | 100 232 698,42 | +3 376 067,61 | 103 608 766,03 |
| Udział we wpływach z PIT | 19 094 113,00 | +2 167 255,00 | 21 261 368,00 |
| Dotacje bieżące | 11 733 458,22 | +1 188 362,61 | 12 921 820,83 |
| Pozostałe | 42 923 423,20 | +20 450,00 | 42 943 873,20 |
| Wydatki ogółem | 160 875 393,89 | +3 376 067,61 | 164 251 461,50 |
| Wydatki bieżące | 91 873 710,89 | +3 355 617,61 | 95 229 328,50 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 35 366 781,68 | +1 643 982,92 | 37 010 764,60 |
| Obsługa długu | 2 906 929,36 | +127 255,00 | 3 034 184,36 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 53 599 999,85 | +1 584 379,69 | 55 184 379,54 |
| Wydatki majątkowe | 69 001 683,00 | +20 450,00 | 69 022 133,00 |

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 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.

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

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

Tabela 2. Splatą 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 | 6,25% | 17,12% | TAK | 16,62% | TAK |
| 2025 | 6,20% | 16,19% | TAK | 15,69% | TAK |
| 2026 | 7,11% | 15,89% | TAK | 15,41% | TAK |
| 2027 | 5,65% | 15,37% | TAK | 14,88% | TAK |
| 2028 | 5,30% | 14,28% | TAK | 13,80% | TAK |
| 2029 | 5,52% | 13,14% | TAK | 12,65% | TAK |
| 2030 | 5,43% | 13,17% | TAK | 12,68% | 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.Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 000,00 zł. Jednostką realizującą jest GRUDZIĄDZ.

2.Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 002 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 256 923,00 zł. Jednostką realizującą jest GRUDZIĄDZ.

3.Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 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) Projekt Partnerski KLUCZ DO UCZENIA 3.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 490,00 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 65 000,00 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 5 495 961,00 | -107 490,00 | 5 388 471,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

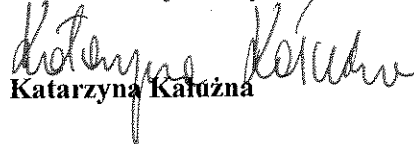
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 59 209 664,00 | +40 000,00 | 59 249 664,00 |
| 2025 | 15 000 173,00 | +833 923,00 | 15 834 096,00 |

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 Kałużna