Projekt

zgłoszony dnia .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia ..... 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i poz.1273) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/594/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037 (zmiana: Uchwała Nr LXXI/609/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2023 r., zmiana Uchwała Nr LXXII/624/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2023 r., Uchwała Nr LXXIV/634/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2023 r., Uchwała Nr LXXV/645/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr LXXVI/653/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2023 r., Uchwała Nr LXXVIII/668/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia ..... 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	746 983 182,93	651 872 759,93	92 070 461,00	9 781 944,00	254 985 709,00	101 731 880,38	193 302 765,55	70 241 000,00	95 110 423,00	20 029 639,00	74 865 784,00
2024	716 533 082,06	661 062 067,06	96 489 843,13	10 251 477,31	268 273 023,03	96 576 119,79	189 471 603,80	73 612 568,00	55 471 015,00	15 000 000,00	40 471 015,00
2025	706 744 281,66	695 404 281,66	99 481 028,26	11 569 273,11	276 589 486,75	98 102 471,17	209 662 022,37	92 394 557,61	11 340 000,00	10 000 000,00	1 340 000,00
2026	717 780 023,70	712 780 023,70	101 968 053,97	11 858 504,94	283 504 223,91	100 555 032,95	214 894 207,93	94 704 421,55	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	730 590 159,29	730 590 159,29	104 517 255,32	12 154 967,56	290 591 829,51	103 068 908,78	220 257 198,12	97 072 032,09	0,00	0,00	0,00
2028	748 845 548,28	748 845 548,28	107 130 186,70	12 458 841,75	297 856 625,25	105 645 631,50	225 754 263,08	99 498 832,89	0,00	0,00	0,00
2029	767 557 321,98	767 557 321,98	109 808 441,37	12 770 312,79	305 303 040,88	108 286 772,28	231 388 754,65	101 986 303,71	0,00	0,00	0,00
2030	786 736 890,03	786 736 890,03	112 553 652,41	13 089 570,61	312 935 616,90	110 993 941,59	237 164 108,52	104 535 961,30	0,00	0,00	0,00
2031	806 395 947,28	806 395 947,28	115 367 493,72	13 416 809,88	320 759 007,33	113 768 790,13	243 083 846,22	107 149 360,34	0,00	0,00	0,00
2032	826 546 480,96	826 546 480,96	118 251 681,06	13 752 230,12	328 777 982,51	116 613 009,88	249 151 577,39	109 828 094,35	0,00	0,00	0,00
2033	847 200 777,99	847 200 777,99	121 207 973,09	14 096 035,88	336 997 432,07	119 528 335,13	255 371 001,82	112 573 796,70	0,00	0,00	0,00
2034	868 371 432,44	868 371 432,44	124 238 172,41	14 448 436,77	345 422 367,87	122 516 543,51	261 745 911,87	115 388 141,62	0,00	0,00	0,00

2035	890 071 353,25	890 071 353,25	127 344 126,72	14 809 647,69	354 057 927,07	125 579 457,10	268 280 194,67	118 272 845,16	0,00	0,00	0,00
2036	912 313 772,08	912 313 772,08	130 527 729,89	15 179 888,89	362 909 375,25	128 718 943,52	274 977 834,53	121 229 666,29	0,00	0,00	0,00
2037	935 112 251,38	935 112 251,38	133 790 923,14	15 559 386,11	371 982 109,63	131 936 917,11	281 842 915,39	124 260 407,95	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	815 857 896,07	654 762 873,54	284 462 103,09	0,00	0,00	22 211 124,58	0,00	589 563,72	0,00	161 095 022,53	142 095 022,53	2 319 159,00
2024	694 703 078,26	622 867 063,26	292 213 969,84	0,00	0,00	19 266 662,60	0,00	334 027,09	0,00	71 836 015,00	58 136 015,00	1 325 000,00
2025	684 784 277,98	661 644 277,98	297 686 598,58	0,00	0,00	16 131 887,81	0,00	137 505,85	0,00	23 140 000,00	9 800 000,00	1 340 000,00
2026	699 105 789,30	677 683 240,89	306 914 883,14	0,00	0,00	13 403 439,94	0,00	0,00	0,00	21 422 548,41	9 422 548,41	0,00
2027	708 924 368,49	693 162 425,40	315 661 957,30	0,00	0,00	11 201 427,33	0,00	0,00	0,00	15 761 943,09	3 761 943,09	0,00
2028	729 345 548,28	709 107 208,90	324 500 492,11	0,00	0,00	9 150 200,00	0,00	0,00	0,00	20 238 339,38	8 238 339,38	0,00
2029	748 057 321,98	726 492 060,47	333 505 380,77	0,00	0,00	8 143 750,00	0,00	0,00	0,00	21 565 261,51	9 679 261,51	0,00
2030	767 236 890,03	744 613 281,68	342 676 778,74	0,00	0,00	7 472 500,00	0,00	0,00	0,00	22 623 608,35	10 946 608,35	0,00
2031	786 895 947,28	763 227 243,17	352 100 390,15	0,00	0,00	6 801 250,00	0,00	0,00	0,00	23 668 704,11	10 058 704,11	0,00
2032	807 046 480,96	782 258 868,88	361 695 125,78	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 787 612,08	24 787 612,08	0,00
2033	827 200 777,99	801 623 807,07	371 370 470,40	0,00	0,00	5 458 750,00	0,00	0,00	0,00	25 576 970,92	25 576 970,92	0,00
2034	850 371 432,44	820 878 739,21	381 211 787,86	0,00	0,00	4 252 500,00	0,00	0,00	0,00	29 492 693,23	29 492 693,23	0,00
2035	873 571 353,25	840 522 159,92	391 218 597,30	0,00	0,00	3 003 750,00	0,00	0,00	0,00	33 049 193,33	33 049 193,33	0,00
2036	895 813 772,08	860 670 088,77	401 390 280,82	0,00	0,00	1 822 500,00	0,00	0,00	0,00	35 143 683,31	35 143 683,31	0,00
2037	918 612 251,38	881 261 071,19	411 726 080,56	0,00	0,00	641 250,00	0,00	0,00	0,00	37 351 180,19	37 351 180,19	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2023	-68 874 713,14	0,00	90 681 500,94	61 500 000,00	40 000 000,00	8 785 704,27	8 785 704,27	20 395 796,67	20 089 008,87
2024	21 830 003,80	21 830 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 960 003,68	21 960 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 674 234,40	18 674 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 665 790,80	21 665 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 787,80	21 806 787,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830 003,80	21 830 003,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960 003,68	21 960 003,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 234,40	18 674 234,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665 790,80	21 665 790,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 130 032,68	0,00	-2 890 113,61	26 291 387,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	247 300 028,88	0,00	38 195 003,80	38 195 003,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	225 340 025,20	0,00	33 760 003,68	33 760 003,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	206 665 790,80	0,00	35 096 782,81	35 096 782,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	185 000 000,00	0,00	37 427 733,89	37 427 733,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	165 500 000,00	0,00	39 738 339,38	39 738 339,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	146 000 000,00	0,00	41 065 261,51	41 065 261,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	42 123 608,35	42 123 608,35
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	43 168 704,11	43 168 704,11
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	87 500 000,00	0,00	44 287 612,08	44 287 612,08
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	45 576 970,92	45 576 970,92
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	47 492 693,23	47 492 693,23
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	49 549 193,33	49 549 193,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	51 643 683,31	51 643 683,31
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851 180,19	53 851 180,19

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,89%	4,41%	8,05%	11,66%	11,32%	TAK	TAK
2024	7,22%	10,18%	12,84%	11,78%	11,43%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,35%	x	11,97%	11,62%	TAK	TAK
2026	5,24%	7,92%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	5,24%	7,75%	x	7,30%	7,31%	TAK	TAK
2028	4,45%	7,60%	x	7,61%	7,62%	TAK	TAK
2029	4,19%	7,46%	x	7,13%	7,14%	TAK	TAK
2030	3,99%	7,34%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	3,80%	7,21%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2032	3,61%	7,10%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	3,50%	7,01%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	2,98%	6,94%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2035	2,55%	6,87%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2036	2,34%	6,82%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2037	2,13%	6,78%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	14 963 954,78	3 907 206,78	3 738 696,55	52 177 087,00	52 177 087,00	51 780 271,00	8 606 765,81	8 606 765,81	7 469 495,12
2024	0,00	0,00	0,00	1 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
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
2023	55 434 661,00	55 434 661,00	32 482 128,00	149 222 520,34	12 219 583,81	137 002 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 323 308,00	0,00	0,00	71 989 108,00	400 800,00	71 588 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 440 000,00	0,00	21 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 886 000,00	0,00	11 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 677 000,00	0,00	11 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 610 000,00	0,00	13 610 000,00	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2023	21 806 787,80	4 554,00	0,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 509,01
2024	21 830 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 960 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 674 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 665 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia ..... 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				571 370 128,38	144 487 520,34	71 989 108,00	21 440 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 678 561,85	12 219 583,81	400 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				542 691 566,53	132 267 936,53	71 588 308,00	21 440 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
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:				212 390 457,85	54 888 287,81	1 323 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 091 529,85	8 347 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski	2017	2023	9 000,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Grudziądz	2016	2023	357 212,00	67 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	103 670,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2023	309 510,30	95 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2018	2023	3 702 218,00	124 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2023	99 428,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2023	84 142,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 11	2018	2023	41 664,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 12	2018	2023	45 779,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2023	230 304,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2023	63 280,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2023	84 901,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2023	24 053,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2023	78 128,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	12 000 000,00	11 886 000,00	11 677 000,00	13 610 000,00	0,00	311 089 628,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 383,81
1.b	12 000 000,00	11 886 000,00	11 677 000,00	13 610 000,00	0,00	298 469 244,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211 595,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 304,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 597,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 558,03
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 288,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.15	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2023	91 578,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	IV Liceum Ogólnokształcące	2018	2023	50 471,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych	2018	2023	77 397,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2019	2023	2 716 157,00	1 260 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych	2019	2023	111 911,00	51 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019	2023	75 608,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Rolniczych	2019	2023	30 269,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Technicznych	2019	2023	101 542,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2023	114 100,00	54 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2023	63 461,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Mechanicznych	2019	2023	27 239,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	POWER interwencja -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	4 565 518,00	1 809 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Program Erasmus + -	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022	2023	294 645,00	294 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Urząd Miejski	2022	2023	1 417 803,00	1 352 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2022	2023	99 680,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	52 920,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2022	2023	43 470,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 875,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 851,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 991,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 955,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 770,18
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 645,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 077,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 555,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 570,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.32	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 15	2022	2023	58 590,00	52 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 16	2022	2023	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 17	2022	2023	41 850,00	39 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 20	2022	2023	75 460,00	71 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 21	2022	2023	107 240,00	100 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Rodzina w Centrum 3 -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	621 179,55	225 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu -	Centrum Kształcenia Zawodowego	2022	2023	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zwodowowego na obszarze I makroregionu -	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	2023	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Urząd Miejski	2022	2023	1 646 035,00	926 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022	2023	88 999,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Zespół Szkół Rolniczych	2022	2023	96 385,00	92 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Zespół Szkół Technicznych	2022	2023	426 401,00	348 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Wyszkolimy Zawodowców -	Zespół Szkół Technicznych	2021	2023	2 633 614,00	806 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				191 298 928,00	46 540 983,00	1 323 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne	Grudziądz	2020	2023	9 877 330,00	2 650 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta -	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	357 237,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina - Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Grudziądzu	Grudziądz	2022	2023	2 000 000,00	1 996 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Grudziądz	2017	2023	2 200 630,00	2 087 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kultura w zasięgu 2.0 dla Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu	Grudziądz	2018	2023	41 014,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kultura w zasięgu 2.0 dla Muzeum im.ks.dr.Władysława Łęgi w Grudziądzu	Grudziądz	2018	2023	45 466,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2018	2023	1 561 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu	Grudziądz	2016	2023	150 510 106,00	27 782 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 581,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 651,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 974,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 606,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 409,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 021,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 004,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 875,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 760,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 910,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864 291,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 378,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 401,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 803,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 912,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 782 321,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.9	Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul. Wiejskiej w Grudziądzu	Grudziądz	2016	2023	17 250 300,00	5 877 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Strzemięcin" -	Grudziądz	2023	2024	1 323 308,00	0,00	1 323 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim	Grudziądz	2021	2023	6 131 927,00	6 081 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				358 979 670,53	89 599 232,53	70 665 800,00	21 440 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 587 032,00	3 872 279,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim, fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu	Grudziądz	2021	2023	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	Grudziądz	2022	2023	389 640,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Tarpno w Grudziądzu	Grudziądz	2021	2023	8 900,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ulicą Łyskowskiego w Grudziądzu	Grudziądz	2022	2023	12 900,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Dębową, Wierzbową, Paderewskiego i granicą administracyjną miasta	Grudziądz	2022	2023	36 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska w Grudziądzu	Grudziądz	2022	2023	27 400,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Wierzbową, Paderewskiego i Dębową w Grudziądzu	Grudziądz	2022	2023	26 815,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zrównowazonej mobilności miejskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza	Grudziądz	2021	2023	192 893,00	57 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zielonych w mieście - obiekt I, II, III, IV, V, VI	Grudziądz	2022	2024	5 005 000,00	2 404 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2022-2023 zgodnie z planem urządzenia lasu	Grudziądz	2022	2023	827 484,00	413 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				351 392 638,53	85 726 953,53	70 265 000,00	21 440 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 955,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 308,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 867,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000 000,00	11 886 000,00	11 677 000,00	13 610 000,00	0,00	254 878 032,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 079,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 868,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 742,00
1.3.2	12 000 000,00	11 886 000,00	11 677 000,00	13 610 000,00	0,00	250 604 953,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja willi Victoriusa przy ul. Armii Krajowej 21-25 w Grudziądzu na potrzeby Liceum Plastycznego im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa delfinka przy ZSO w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2022	2025	22 699 000,00	16 265 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej CKT z ul. Moniuszki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	337 076,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	169 999,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Toruńską z ul. Kwiatową -	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	5 666 970,00	4 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	14 889 670,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicą Dworcową po terenach PKP -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	139 975,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	23 351 377,00	4 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta -	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	2 535 927,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2023	2024	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	26 112 800,00	8 252 800,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem Komendy PSP w Grudziądzu -	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2023	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	4 038 745,00	0,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda u zbiegu ulicy Waryńskiego z nowo budowaną drogą łączącą się z ul. Rapackiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	224 999,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera -	Urząd Miejski	2021	2023	998 540,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki turystycznej (pieszo-rowerowej) wokół jeziora Tarpno -	Urząd Miejski	2021	2023	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa windy zewnętrznej przy budynku "C" Urzędu Miejskiego w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2021	2023	241 633,53	241 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie hali sportowej w Mniszku do wymagań przeciwpożarowych -	Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku	2022	2023	120 998,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Infrastruktura przystankowa -	Urząd Miejski	2022	2023	274 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dachu w IV Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2022	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	4 492 968,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja gmachu głównego Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu wraz z wyposażeniem i renowacją ogrodu -	Urząd Miejski	2022	2023	799 600,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 265 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 633,53
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja planetarium i obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Dębowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	6 469 500,00	50 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Objęcie dodatkowych udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2016	2031	181 923 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.26	Program priorytetowy ciepłe mieszkanie -	Grudziądz	2023	2025	3 990 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 - zadanie inwestycyjne pn. "Remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu - obiekt certyfikowany -	Urząd Miejski	2022	2023	4 998 000,00	4 953 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania ul. Waryńskiego z ul. Droga Graniczna na rondo -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kustronia do ul. Polskich Skrzydeł -	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	5 509 630,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich wraz z budową łącznika z Przedszkolem Miejskim "Śródmieście" -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	3 438 744,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Kościuszki w Grudziądzu -	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	10 773 504,00	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Miłoleśnej -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 484 927,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Rybackiej -	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 884 070,00	4 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Polną, ul. Karabinierów, ul. Paderewskiego i ul. Piłsudskiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	400 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego oraz Grota-Roweckiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	1 354 980,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewaloryzacja Dzieła Rogowego Cytadeli -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Parku Podworskiego Kuntersztyn przy ul. Kochanowskiego 17-19 w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2022	2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wdrożenie elektronicznej karty miejskiej -	Urząd Miejski	2022	2024	2 019 700,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza -	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	1 506 759,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci tramwajowej do terenów GPP -	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu parku (tzw. "Zespół Podworski Tarpno") przy ul. Lipowej w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2021	2023	195 547,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup i objęcie akcji w Grudziądzkim Holdingu Komunalnym S.A. -	Urząd Miejski	2024	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.25	12 000 000,00	11 886 000,00	11 677 000,00	13 610 000,00	0,00	109 173 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 720,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037

ROK BUDŻETOWY

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałą do budżetu na rok 2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grudziądza na lata 2023-2037:

Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2023 roku

Zwiększenie dochodów	**2.942.588,73 zł**
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2.942.588,73 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków	**2.942.588,73 zł**
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2.942.588,73 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Wynik budżetu po zmianach	**0,00 zł**

Źródło: Opracowanie własne

W pozycji 10.11 *Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań* załącznika nr 1 do WPF w 2023 r. wykazana została kwota wydatków finansowanych z budżetu Miasta przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 256.509,01 zł (wydatki finansowane z budżetu Miasta, wykonanie na dzień 30.06.2023 r.).

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe:

1) *Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu* – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 4.735.000zł.