

UCHWAŁA NR LXX/594/22
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Grudziądza na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2023 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2023) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVI/456/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2022-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Kowarowski

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 Nr LXX/594/22

Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 21 grudnia 2022 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	743 803 778,48	627 627 680,48	92 070 461,00	9 781 944,00	256 688 365,00	82 953 899,48	186 133 011,00	70 241 000,00	116 176 098,00	40 027 830,00	75 933 268,00
2024	699 468 810,00	657 753 810,00	96 489 843,00	10 251 477,00	269 009 407,00	86 935 687,00	195 067 396,00	73 612 568,00	41 715 000,00	15 000 000,00	26 715 000,00
2025	688 144 178,00	678 144 178,00	99 481 028,00	10 569 273,00	277 348 699,00	89 630 693,00	201 114 485,00	92 394 558,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	700 097 782,00	695 097 782,00	101 968 054,00	10 833 505,00	284 282 416,00	91 871 460,00	206 142 347,00	94 704 422,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	715 255 618,00	715 255 618,00	104 925 128,00	11 147 677,00	292 526 606,00	94 535 732,00	212 120 475,00	97 450 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 998 032,00	735 998 032,00	107 967 957,00	11 470 960,00	301 009 878,00	97 277 268,00	218 271 969,00	100 276 925,00	0,00	0,00	0,00
2029	756 605 978,00	756 605 978,00	110 991 060,00	11 792 147,00	309 438 155,00	100 001 032,00	224 383 584,00	103 084 679,00	0,00	0,00	0,00
2030	777 034 340,00	777 034 340,00	113 987 819,00	12 110 535,00	317 792 985,00	102 701 060,00	230 441 941,00	105 867 965,00	0,00	0,00	0,00
2031	798 014 267,00	798 014 267,00	117 065 490,00	12 437 519,00	326 373 396,00	105 473 989,00	236 663 873,00	108 726 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	818 762 638,00	818 762 638,00	120 109 193,00	12 760 894,00	334 859 104,00	108 216 313,00	242 817 134,00	111 553 286,00	0,00	0,00	0,00
2033	840 050 466,00	840 050 466,00	123 232 032,00	13 092 677,00	343 565 441,00	111 029 937,00	249 130 379,00	114 453 671,00	0,00	0,00	0,00
2034	861 051 727,00	861 051 727,00	126 312 833,00	13 419 994,00	352 154 577,00	113 805 685,00	255 358 638,00	117 315 013,00	0,00	0,00	0,00
2035	881 716 968,00	881 716 968,00	129 344 341,00	13 742 074,00	360 606 287,00	116 537 021,00	261 487 245,00	120 130 573,00	0,00	0,00	0,00
2036	901 996 459,00	901 996 459,00	132 319 261,00	14 058 142,00	368 900 232,00	119 217 372,00	267 501 452,00	122 893 576,00	0,00	0,00	0,00
2037	921 840 381,00	921 840 381,00	135 230 285,00	14 367 421,00	377 016 037,00	121 840 154,00	273 386 484,00	125 597 235,00	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			
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	721 996 990,68	605 540 605,68	270 605 209,00	0,00	0,00	19 891 476,08	0,00	530 253,25	0,00	116 456 385,00	106 956 385,00	500 950,00
2024	677 638 806,20	619 538 806,20	277 720 473,00	0,00	0,00	13 415 950,00	0,00	294 486,78	0,00	58 100 000,00	44 800 000,00	0,00
2025	666 184 174,32	638 125 866,32	287 555 199,00	0,00	0,00	10 174 823,00	0,00	117 735,69	0,00	28 058 308,00	14 758 308,00	0,00
2026	681 423 547,60	654 743 231,60	298 389 815,00	0,00	0,00	7 447 544,00	0,00	0,00	0,00	26 680 316,00	13 380 316,00	0,00
2027	693 589 827,20	668 382 300,20	305 618 150,00	0,00	0,00	5 132 054,00	0,00	0,00	0,00	25 207 527,00	11 907 527,00	0,00
2028	718 498 032,00	684 353 443,00	314 527 446,00	0,00	0,00	3 236 162,00	0,00	0,00	0,00	34 144 589,00	16 844 589,00	0,00
2029	739 105 978,00	701 812 456,00	324 836 480,00	0,00	0,00	2 446 370,00	0,00	0,00	0,00	37 293 522,00	20 367 522,00	0,00
2030	759 534 340,00	720 926 159,00	333 769 483,00	0,00	0,00	2 023 990,00	0,00	0,00	0,00	38 608 181,00	22 151 181,00	0,00
2031	780 514 267,00	739 295 637,00	342 948 144,00	0,00	0,00	1 586 490,00	0,00	0,00	0,00	41 218 630,00	25 235 630,00	0,00
2032	801 262 638,00	758 072 499,00	352 293 481,00	0,00	0,00	1 148 990,00	0,00	0,00	0,00	43 190 139,00	38 930 139,00	0,00
2033	822 050 466,00	777 168 351,00	361 717 332,00	0,00	0,00	705 240,00	0,00	0,00	0,00	44 882 115,00	44 882 115,00	0,00
2034	856 551 727,00	796 841 254,00	371 302 841,00	0,00	0,00	423 990,00	0,00	0,00	0,00	59 710 473,00	59 710 473,00	0,00
2035	877 216 968,00	817 103 315,00	381 049 541,00	0,00	0,00	311 490,00	0,00	0,00	0,00	60 113 653,00	60 113 653,00	0,00
2036	897 496 459,00	837 791 660,00	390 956 829,00	0,00	0,00	198 990,00	0,00	0,00	0,00	59 704 799,00	59 704 799,00	0,00
2037	917 340 381,00	858 912 194,00	401 023 967,00	0,00	0,00	86 490,00	0,00	0,00	0,00	58 428 187,00	58 428 187,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	21 806 787,80	21 806 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	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 zaciąganiem 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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	236 730 032,68	29 100 000,00	22 087 074,80	22 087 074,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	213 600 028,88	27 800 000,00	38 215 003,80	38 215 003,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	190 340 025,20	26 500 000,00	40 018 311,68	40 018 311,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	170 365 790,80	25 200 000,00	40 354 550,40	40 354 550,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	147 400 000,00	23 900 000,00	46 873 317,80	46 873 317,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	124 600 000,00	18 600 000,00	51 644 589,00	51 644 589,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	102 060 000,00	13 560 000,00	54 793 522,00	54 793 522,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	79 780 000,00	8 780 000,00	56 108 181,00	56 108 181,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 760 000,00	4 260 000,00	58 718 630,00	58 718 630,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	60 690 139,00	60 690 139,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	62 882 115,00	62 882 115,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	64 210 473,00	64 210 473,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	64 613 653,00	64 613 653,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	64 204 799,00	64 204 799,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 928 187,00	62 928 187,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,56%	8,03%	15,38%	11,66%	11,34%	TAK	TAK
2024	6,35%	9,05%	11,67%	12,82%	12,50%	TAK	TAK
2025	5,66%	8,53%	x	12,85%	12,53%	TAK	TAK
2026	4,55%	7,92%	x	7,37%	7,38%	TAK	TAK
2027	4,53%	8,38%	x	7,68%	7,69%	TAK	TAK
2028	4,08%	8,59%	x	8,09%	8,10%	TAK	TAK
2029	3,81%	8,72%	x	7,74%	7,75%	TAK	TAK
2030	3,60%	8,62%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	3,41%	8,71%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	3,22%	8,70%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	2,57%	8,72%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	0,66%	8,65%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	0,63%	8,48%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2036	0,60%	8,23%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2037	0,57%	7,88%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	14 613 404,48	3 556 701,48	3 313 621,25	44 836 268,00	44 836 268,00	44 469 993,00	5 305 500,60	5 305 500,60	4 598 958,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	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
			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
2023	29 982 565,00	29 982 565,00	18 112 354,00	111 344 944,60	9 139 559,60	102 205 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 500 800,00	400 800,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 926 000,00	0,00	16 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 457 000,00	0,00	16 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 983 000,00	0,00	21 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i гваранции ^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	0,00
2024	21 830 003,80	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 960 003,68	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 674 234,40	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 665 790,80	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 500 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 500 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 500 000,00	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 500 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 500 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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.

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)				561 250 479,00	111 344 944,60	58 500 800,00	23 400 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 559 264,00	9 139 559,60	400 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				533 691 215,00	102 205 385,00	58 100 000,00	23 400 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
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:				209 419 344,00	35 288 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 002 232,00	5 305 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Grudziądz	2016	2023	346 194,00	54 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	103 670,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2023	273 143,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2018	2023	3 639 311,00	14 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2023	113 776,00	14 200,00	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 4	2018	2023	87 304,00	5 000,00	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 11	2018	2023	45 399,00	7 000,00	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 12	2018	2023	48 641,00	2 000,00	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 18	2018	2023	255 762,00	30 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2023	68 591,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu -	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2023	90 558,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2019	2023	2 716 112,00	1 078 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	139 838,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	17 300 000,00	16 926 000,00	16 457 000,00	21 983 000,00	4 260 000,00	296 721 744,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 359,60
1.b	17 300 000,00	16 926 000,00	16 457 000,00	21 983 000,00	4 260 000,00	287 181 385,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288 065,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 500,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 937,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 432,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

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						
1.1.1.14	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019	2023	60 342,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Rolniczych	2019	2023	35 619,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Zespół Szkół Technicznych	2019	2023	115 163,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu -	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2023	112 505,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	POWER interwencja -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	4 565 518,00	474 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program Erasmus + -	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022	2023	294 645,00	294 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Urząd Miejski	2022	2023	1 382 811,00	1 075 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2022	2023	99 680,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	52 920,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2022	2023	43 470,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 15	2022	2023	58 590,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 16	2022	2023	69 930,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 17	2022	2023	39 690,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 20	2022	2023	75 460,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa Nr 21	2022	2023	107 240,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rodzina w Centrum 3 -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	620 339,00	224 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu -	Centrum Kształcenia Zawodowego	2022	2023	57 960,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 329,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022	2023	80 936,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 717,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 720,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 645,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 909,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 260,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 410,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 710,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00

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						
1.1.1.33	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Zespół Szkół Rolniczych	2022	2023	96 385,00	88 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz -	Zespół Szkół Technicznych	2022	2023	470 787,00	217 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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				189 417 112,00	29 982 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne	Grudziądz	2020	2023	9 627 330,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Kultura w zasięgu 2.0 dla Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu	Grudziądz	2018	2023	41 014,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kultura w zasięgu 2.0 dla Muzeum im.ks.dr.Władysława Łęgi w Grudziądzu	Grudziądz	2018	2023	45 466,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu	Grudziądz	2018	2023	1 610 339,00	145 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu	Grudziądz	2016	2023	150 510 106,00	11 518 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul. Wiejskiej w Grudziądzu	Grudziądz	2016	2023	17 250 300,00	5 826 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykonanie rozbudowy i modernizacji stancyi 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				351 831 135,00	76 056 879,00	58 500 800,00	23 400 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 557 032,00	3 834 059,00	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	870 000,00	370 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 743,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 416,00
1.1.1.35	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	29 982 565,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 401,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 803,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 609,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 919,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 616,00
1.1.2.9	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	17 300 000,00	16 926 000,00	16 457 000,00	21 983 000,00	4 260 000,00	261 433 679,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 859,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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

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						
1.3.1.6	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	8 220,00	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				344 274 103,00	72 222 820,00	58 100 000,00	23 400 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
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	11 150 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej CKT z ul. Moniuszki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	899 876,00	800 000,00	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	2 119 999,00	2 000 000,00	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	4 809 470,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa dróg na osiedlu Rządów 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
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta -	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	2 885 163,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	23 500 000,00	16 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa ślipu (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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
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	17 300 000,00	16 926 000,00	16 457 000,00	21 983 000,00	4 260 000,00	257 198 820,00
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	11 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa windy zewnętrznej przy budynku "C" Urzędu Miejskiego w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Infrastruktura przystankowa -	Urząd Miejski	2022	2023	274 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dachu w IV Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu -	Urząd Miejski	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja ul. Dębowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	6 919 500,00	500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Objęcie dodatkowych udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2016	2031	179 776 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kustronia do ul. Polskich Skrzydeł -	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	5 409 630,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa ul. Miłoleśnej -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 484 927,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Rybackiej -	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	5 084 070,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Polną, ul. Karabinierów, ul. Paderewskiego i ul. Piłsudskiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Rewaloryzacja Działa Rogowego Cytadeli -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 600,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.23	12 000 000,00	11 886 000,00	11 677 000,00	17 463 000,00	0,00	107 026 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 720,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci tramwajowej do terenów GPP -	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Zakup i objęcie akcji w Grudziądzkim Holdingu Komunalnym S.A. -	Urząd Miejski	2024	2032	29 100 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.39	5 300 000,00	5 040 000,00	4 780 000,00	4 520 000,00	4 260 000,00	29 100 000,00

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grudziądza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grudziądza jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Grudziądz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudziądz została przygotowana na lata 2023-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Grudziądz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Grudziądz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Grudziądz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów

z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 70 241 000,00 zł, co stanowi 112,03% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 40 027 830,00 zł, w tym 20 000 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości oraz 20 000 000,00 zł z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach do Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 75 933 268,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 26 715 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Grudziądz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Grudziądz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 270 605 209,00 zł. W latach 2024-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

Z dniem 12 sierpnia 2022r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Na podstawie art.14 ustawy o dodatku węglowym, art.212 ust.1 pkt ustawy o finansach publicznych otrzymał brzmienie:

„Uchwała budżetowa określa:

7) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji.”

Nowe brzmienie ww. przepisu oznacza brak obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, dopóki ww. zobowiązania nie staną się wymagalne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grudziądza na lata 2023-2037. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 21 806 787,80 zł.

Tabela 4. Wynik budżetu Miasta

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	743 803 778,48	721 996 990,68	21 806 787,80
2024	699 468 810,00	677 638 806,20	21 830 003,80
2025	688 144 178,00	666 184 174,32	21 960 003,68
2026	700 097 782,00	681 423 547,60	18 674 234,40
2027	715 255 618,00	693 589 827,20	21 665 790,80
2028	735 998 032,00	718 498 032,00	17 500 000,00
2029	756 605 978,00	739 105 978,00	17 500 000,00
2030	777 034 340,00	759 534 340,00	17 500 000,00
2031	798 014 267,00	780 514 267,00	17 500 000,00
2032	818 762 638,00	801 262 638,00	17 500 000,00
2033	840 050 466,00	822 050 466,00	18 000 000,00
2034	861 051 727,00	856 551 727,00	4 500 000,00
2035	881 716 968,00	877 216 968,00	4 500 000,00
2036	901 996 459,00	897 496 459,00	4 500 000,00
2037	921 840 381,00	917 340 381,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	21 806 787,80	0,00	21 806 787,80
2024	21 830 003,80	0,00	21 830 003,80
2025	21 960 003,68	0,00	21 960 003,68
2026	18 674 234,40	0,00	18 674 234,40
2027	21 665 790,80	0,00	21 665 790,80
2028	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2029	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00

2030	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2031	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2032	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2033	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2034	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2035	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2036	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2037	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grudziądz na lata 2023-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 229 441 374,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 236 730 032,68 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 40,47%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	236 730 032,68	584 916 611,00	40,47%
2024	213 600 028,88	585 818 123,00	36,46%
2025	190 340 025,20	598 513 485,00	31,80%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę zobowiązania, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2023 r. wyniesie 29 100 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Grudziądz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	627 627 680,48	605 540 605,68	22 087 074,80	22 087 074,80
2024	657 753 810,00	619 538 806,20	38 215 003,80	38 215 003,80
2025	678 144 178,00	638 125 866,32	40 018 311,68	40 018 311,68
2026	695 097 782,00	654 743 231,60	40 354 550,40	40 354 550,40
2027	715 255 618,00	668 382 300,20	46 873 317,80	46 873 317,80
2028	735 998 032,00	684 353 443,00	51 644 589,00	51 644 589,00
2029	756 605 978,00	701 812 456,00	54 793 522,00	54 793 522,00
2030	777 034 340,00	720 926 159,00	56 108 181,00	56 108 181,00
2031	798 014 267,00	739 295 637,00	58 718 630,00	58 718 630,00
2032	818 762 638,00	758 072 499,00	60 690 139,00	60 690 139,00
2033	840 050 466,00	777 168 351,00	62 882 115,00	62 882 115,00
2034	861 051 727,00	796 841 254,00	64 210 473,00	64 210 473,00

2035	881 716 968,00	817 103 315,00	64 613 653,00	64 613 653,00
2036	901 996 459,00	837 791 660,00	64 204 799,00	64 204 799,00
2037	921 840 381,00	858 912 194,00	62 928 187,00	62 928 187,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,56%	11,66%	TAK	11,34%	TAK
2024	6,35%	12,82%	TAK	12,50%	TAK
2025	5,66%	12,85%	TAK	12,53%	TAK
2026	4,55%	7,37%	TAK	7,38%	TAK
2027	4,53%	7,68%	TAK	7,69%	TAK
2028	4,08%	8,09%	TAK	8,10%	TAK
2029	3,81%	7,74%	TAK	7,75%	TAK
2030	3,60%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2031	3,41%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2032	3,22%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2033	2,57%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2034	0,66%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2035	0,63%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2036	0,60%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2037	0,57%	8,59%	TAK	8,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.