

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2026-2045

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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Grudziądza na lata 2026 - 2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2026 - 2035 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 (2026) 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. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/87/24 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2025-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr .../25
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
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
2026	1 107 620 778,16	1 010 034 740,91	368 400 633,00	17 398 555,00	265 668 186,00	120 090 011,91	238 477 355,00	94 000 000,00	97 586 037,25	25 008 000,00	72 518 037,25
2027	1 158 403 074,25	1 059 735 817,25	391 241 472,25	17 920 511,65	272 575 558,84	118 515 752,59	259 482 521,92	111 444 000,00	98 667 257,00	10 000 000,00	88 667 257,00
2028	1 145 989 599,44	1 096 703 843,44	415 498 443,53	18 440 206,49	279 389 947,81	117 417 613,15	265 957 632,46	114 230 100,00	49 285 756,00	5 000 000,00	44 285 756,00
2029	1 164 645 395,46	1 161 046 803,46	440 428 350,14	18 956 532,27	286 095 306,55	118 237 473,25	297 329 141,25	141 971 622,40	3 598 592,00	0,00	3 598 592,00
2030	1 193 869 524,49	1 193 869 524,49	455 402 914,04	19 468 358,64	293 247 689,22	121 000 145,31	304 750 417,28	145 520 912,96	0,00	0,00	0,00
2031	1 227 347 533,41	1 227 347 533,41	470 431 210,20	19 955 067,61	300 578 881,45	124 025 148,94	312 357 225,21	149 158 935,78	0,00	0,00	0,00
2032	1 261 272 377,59	1 261 272 377,59	485 485 008,93	20 414 034,16	308 093 353,48	127 125 777,66	320 154 203,35	152 887 909,18	0,00	0,00	0,00
2033	1 295 603 074,41	1 295 603 074,41	500 535 044,21	20 822 314,84	315 795 687,32	130 303 922,10	328 146 105,93	156 710 106,91	0,00	0,00	0,00
2034	1 330 379 762,42	1 330 379 762,42	515 551 095,53	21 238 761,14	323 690 579,50	133 561 520,16	336 337 806,08	160 627 859,58	0,00	0,00	0,00
2035	1 365 583 314,55	1 365 583 314,55	530 502 077,30	21 663 536,36	331 782 843,99	136 900 558,16	344 734 298,73	164 643 556,07	0,00	0,00	0,00
2036	1 401 172 469,93	1 401 172 469,93	545 356 135,47	22 075 143,56	340 077 415,09	140 323 072,12	353 340 703,69	168 759 644,97	0,00	0,00	0,00

2037	1 437 103 940,30	1 437 103 940,30	560 080 751,13	22 450 421,00	348 579 350,47	143 831 148,92	362 162 268,78	172 978 636,10	0,00	0,00	0,00
2038	1 472 817 532,52	1 472 817 532,52	574 082 769,91	22 809 627,73	357 293 834,23	147 426 927,64	371 204 373,01	177 303 102,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 508 778 220,03	1 508 778 220,03	587 860 756,38	23 106 152,89	366 226 180,09	151 112 600,83	380 472 529,83	181 735 679,55	0,00	0,00	0,00
2040	1 545 009 621,53	1 545 009 621,53	601 381 553,78	23 383 426,73	375 381 834,59	154 890 415,85	389 972 390,58	186 279 071,54	0,00	0,00	0,00
2041	1 581 468 013,51	1 581 468 013,51	614 611 947,96	23 617 260,99	384 766 380,45	158 762 676,25	399 709 747,84	190 936 048,33	0,00	0,00	0,00
2042	1 618 132 820,12	1 618 132 820,12	627 518 798,87	23 806 199,08	394 385 539,97	162 731 743,16	409 690 539,04	195 709 449,53	0,00	0,00	0,00
2043	1 655 635 601,34	1 655 635 601,34	640 696 693,65	23 972 842,48	404 245 178,46	166 800 036,73	419 920 850,02	200 602 185,77	0,00	0,00	0,00
2044	1 693 355 571,40	1 693 355 571,40	653 510 627,52	24 116 679,53	414 351 307,93	170 970 037,65	430 406 918,77	205 617 240,42	0,00	0,00	0,00
2045	1 731 274 110,83	1 731 274 110,83	665 927 329,44	24 237 262,93	424 710 090,62	175 244 288,59	441 155 139,24	210 757 671,43	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2026	1 170 745 321,38	965 775 914,58	422 334 918,28	0,00	0,00	25 358 454,72	0,00	0,00	0,00	204 969 406,80	190 469 406,80	2 864 664,00
2027	1 249 321 004,21	1 012 604 055,61	448 519 683,21	0,00	0,00	28 116 734,60	0,00	0,00	0,00	236 716 948,60	222 140 178,60	2 842 105,00
2028	1 126 073 320,20	1 047 018 800,60	476 327 903,57	0,00	0,00	32 875 853,60	0,00	0,00	0,00	79 054 519,60	64 477 749,60	750 000,00
2029	1 142 729 116,22	1 102 460 429,39	504 907 577,79	0,00	0,00	31 755 503,60	0,00	0,00	0,00	40 268 686,83	25 691 916,83	0,00
2030	1 164 328 245,25	1 132 020 812,28	522 074 435,43	0,00	0,00	30 483 953,60	0,00	0,00	0,00	32 307 432,97	17 730 662,97	0,00
2031	1 188 339 587,50	1 162 060 466,72	539 302 891,80	0,00	0,00	28 808 591,10	0,00	0,00	0,00	26 279 120,78	4 625 580,78	0,00
2032	1 214 193 003,11	1 191 958 881,36	556 560 584,34	0,00	0,00	26 600 588,60	0,00	0,00	0,00	22 234 121,75	22 234 121,75	0,00
2033	1 248 023 699,93	1 221 798 028,25	573 813 962,45	0,00	0,00	23 966 414,67	0,00	0,00	0,00	26 225 671,68	26 225 671,68	0,00
2034	1 284 800 387,94	1 251 956 514,48	591 028 381,33	0,00	0,00	21 310 040,74	0,00	0,00	0,00	32 843 873,46	32 843 873,46	0,00
2035	1 321 503 940,07	1 282 669 515,91	608 168 204,39	0,00	0,00	18 892 766,81	0,00	0,00	0,00	38 834 424,16	38 834 424,16	0,00
2036	1 357 093 095,45	1 313 744 215,33	625 196 914,11	0,00	0,00	16 548 542,89	0,00	0,00	0,00	43 348 880,12	43 348 880,12	0,00
2037	1 391 024 565,82	1 345 080 277,04	642 077 230,79	0,00	0,00	14 204 318,96	0,00	0,00	0,00	45 944 288,78	45 944 288,78	0,00
2038	1 434 738 158,04	1 375 912 752,06	658 129 161,56	0,00	0,00	11 764 895,03	0,00	0,00	0,00	58 825 405,98	58 825 405,98	0,00
2039	1 470 698 845,55	1 407 455 545,40	673 924 261,44	0,00	0,00	9 862 121,10	0,00	0,00	0,00	63 243 300,15	63 243 300,15	0,00
2040	1 501 931 747,05	1 439 144 758,56	689 424 519,45	0,00	0,00	7 959 347,17	0,00	0,00	0,00	62 786 988,49	62 786 988,49	0,00
2041	1 556 890 139,03	1 470 709 419,56	704 591 858,88	0,00	0,00	5 812 646,44	0,00	0,00	0,00	86 180 719,47	86 180 719,47	0,00
2042	1 592 553 445,64	1 503 272 920,72	719 388 287,91	0,00	0,00	4 572 095,71	0,00	0,00	0,00	89 280 524,92	89 280 524,92	0,00

2043	1 630 056 226,86	1 536 573 464,26	734 495 441,96	0,00	0,00	3 282 671,79	0,00	0,00	0,00	93 482 762,60	93 482 762,60	0,00
2044	1 673 776 196,92	1 569 943 832,94	749 185 350,80	0,00	0,00	1 993 247,86	0,00	0,00	0,00	103 832 363,98	103 832 363,98	0,00
2045	1 711 908 403,89	1 603 650 861,56	763 419 872,46	0,00	0,00	996 623,93	0,00	0,00	0,00	108 257 542,33	108 257 542,33	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
2026	-63 124 543,22	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	63 124 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-90 917 929,96	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00	90 917 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 916 279,24	19 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 916 279,24	21 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 541 279,24	29 541 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 007 945,91	39 007 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 079 374,48	47 079 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 579 374,48	47 579 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 579 374,48	45 579 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 079 374,48	44 079 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 079 374,48	44 079 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 079 374,48	46 079 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 079 374,48	38 079 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 079 374,48	38 079 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 077 874,48	43 077 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	24 577 874,48	24 577 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	25 579 374,48	25 579 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	25 579 374,48	25 579 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	19 579 374,48	19 579 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 365 706,94	19 365 706,94	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875 456,78	18 875 456,78	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082 070,04	22 082 070,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 916 279,24	19 916 279,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 916 279,24	21 916 279,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 541 279,24	29 541 279,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 007 945,91	39 007 945,91	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	47 079 374,48	47 079 374,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	47 579 374,48	47 579 374,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579 374,48	45 579 374,48	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 079 374,48	44 079 374,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	44 079 374,48	44 079 374,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	46 079 374,48	46 079 374,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079 374,48	38 079 374,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079 374,48	38 079 374,48	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	43 077 874,48	43 077 874,48	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577 874,48	24 577 874,48	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	25 579 374,48	25 579 374,48	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	25 579 374,48	25 579 374,48	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	19 579 374,48	19 579 374,48	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 706,94	19 365 706,94	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 264 451,93	0,00	44 258 826,33	44 258 826,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	619 160 414,17	0,00	47 131 761,64	47 131 761,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	599 222 167,21	0,00	49 685 042,84	49 685 042,84	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	577 283 920,25	0,00	58 586 374,07	58 586 374,07	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 720 673,29	0,00	61 848 712,21	61 848 712,21	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	508 690 759,66	0,00	65 287 066,69	65 287 066,69	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	461 589 417,46	0,00	69 313 496,23	69 313 496,23	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	413 988 075,26	0,00	73 805 046,16	73 805 046,16	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	368 386 733,06	0,00	78 423 247,94	78 423 247,94	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	324 285 390,86	0,00	82 913 798,64	82 913 798,64	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	280 184 048,66	0,00	87 428 254,60	87 428 254,60	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	234 082 706,46	0,00	92 023 663,26	92 023 663,26	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	195 981 364,26	0,00	96 904 780,46	96 904 780,46	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	157 880 022,06	0,00	101 322 674,63	101 322 674,63	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	114 780 179,86	0,00	105 864 862,97	105 864 862,97	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	90 180 337,66	0,00	110 758 593,95	110 758 593,95	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	64 578 995,46	0,00	114 859 899,40	114 859 899,40	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 977 653,26	0,00	119 062 137,08	119 062 137,08
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	19 376 311,06	0,00	123 411 738,46	123 411 738,46
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 623 249,27	127 623 249,27

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
2026	4,97%	7,98%	8,51%	7,44%	TAK	TAK
2027	5,33%	8,07%	7,22%	6,15%	TAK	TAK
2028	5,39%	8,40%	7,50%	6,43%	TAK	TAK
2029	5,15%	8,69%	6,34%	5,27%	TAK	TAK
2030	5,59%	8,61%	6,83%	5,76%	TAK	TAK
2031	6,15%	8,53%	7,59%	6,52%	TAK	TAK
2032	6,50%	8,46%	8,50%	7,43%	TAK	TAK
2033	6,14%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	5,59%	8,33%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2035	5,13%	8,29%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2036	4,81%	8,25%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2037	4,66%	8,21%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2038	3,76%	8,20%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2039	3,53%	8,19%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2040	3,67%	8,19%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2041	2,14%	8,19%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2042	2,07%	8,21%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

2043	1,94%	8,22%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2044	1,42%	8,24%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2045	1,31%	8,27%	8,21%	8,21%	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
2026	10 647 928,91	10 469 747,91	9 917 984,19	23 559 701,25	23 559 701,25	22 108 960,59	11 845 985,32	11 845 985,32	10 173 835,40
2027	6 045 361,73	6 045 361,73	5 541 824,44	48 167 011,00	48 167 011,00	43 039 687,00	6 747 004,10	6 747 004,10	5 846 867,88
2028	2 135 462,51	2 135 462,51	1 866 837,05	44 285 756,00	44 285 756,00	39 404 770,00	1 822 361,00	1 822 361,00	1 538 163,16
2029	188 551,00	188 551,00	160 268,00	3 598 592,00	3 598 592,00	3 058 804,00	439 000,00	439 000,00	373 150,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	41 672 095,80	41 672 095,80	27 732 226,03	201 409 799,06	20 923 720,26	180 486 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 459 747,60	62 459 747,60	37 918 598,63	252 082 984,61	15 366 036,01	236 716 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 877 749,60	56 877 749,60	38 006 914,73	84 200 256,84	5 145 737,24	79 054 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 986,00	2 255 986,00	1 917 588,10	20 804 856,74	2 172 100,74	18 632 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 774 146,22	1 397 376,22	16 376 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 783 367,66	1 329 827,66	23 453 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 150 520,68	1 350 520,68	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 173 036,31	1 373 036,31	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 196 227,39	1 396 227,39	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 610 057,11	1 010 057,11	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 spłata 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 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
2026	18 875 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 082 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2028	19 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2029	21 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2030	23 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2031	27 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2032	27 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2033	28 416 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2034	26 416 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2035	24 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2036	24 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2037	26 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2038	18 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2039	18 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2040	18 916 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2041	416 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2042	416 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00

2043	416 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2044	416 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 967,72	x	0,00	0,00
2045	202 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 604,12	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej Grudziądza

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr .../25
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				796 508 504,42	201 409 799,06	252 082 984,61	84 200 256,84	20 804 856,74	17 774 146,22
1.a	- wydatki bieżące				69 038 342,52	20 923 720,26	15 366 036,01	5 145 737,24	2 172 100,74	1 397 376,22
1.b	- wydatki majątkowe				727 470 161,90	180 486 078,80	236 716 948,60	79 054 519,60	18 632 756,00	16 376 770,00
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:				205 604 470,30	52 978 926,52	69 206 751,70	58 700 110,60	2 694 986,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 707 640,86	11 816 830,72	6 747 004,10	1 822 361,00	439 000,00	0,00
1.1.1.1	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	Grudziądz	2025	2029	4 878 556,83	931 561,92	2 839 595,64	294 859,27	0,00	0,00
1.1.1.2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2025	2029	141 412,50	70 706,25	70 706,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH	2025	2029	223 735,00	74 767,50	111 867,50	37 100,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2029	744 668,00	343 028,40	401 639,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	2025	2029	156 535,00	74 767,50	81 767,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH	2025	2029	388 368,50	181 934,25	195 934,25	10 500,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Branżowe Centrum Umiejętności w branży przemysłu mody w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH	2025	2026	980 321,70	819 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu -	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACJI ZAWODOWEJ W GRUDZIĄDZU	2024	2026	4 627 830,04	2 522 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dofinansowanie funkcjonowania Klubu Dziecięcego Strzemięcín -	Klub Dziecięcy "Strzemięcín"	2025	2027	852 720,00	300 960,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Droga do lepszej pracy -	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU	2024	2026	257 474,88	121 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	24 783 367,66	2 150 520,68	2 173 036,31	2 196 227,39	2 610 057,11	611 205 252,62
1.a	1 329 827,66	1 350 520,68	1 373 036,31	1 396 227,39	1 010 057,11	51 964 639,62
1.b	23 453 540,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	559 240 613,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 100 774,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825 195,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 016,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 412,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 735,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 668,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 535,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 368,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 381,20
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 324,62
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 760,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 140,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	Dzienne domy pomocy Fundacji Źródło w Grudziądzu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	37 375,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ "Healthy Eting Active Teens" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. PŁK STANISŁAWA SITKA	2024	2026	257 568,00	63 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Jean Monet "Dzielenie się harmonią, świadomością i odpowiedzialnością w edukacji europejskiej" - EHARE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. PŁK STANISŁAWA SITKA	2026	2028	200 184,00	134 379,00	41 057,00	24 748,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ Promocja edukacji poprzez ogrodnictwo miejskie I STEAM -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. PŁK STANISŁAWA SITKA	2026	2027	1 018 025,00	814 530,00	203 495,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kierunek - Zawód -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W GRUDZIĄDZU	2025	2026	20 700,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kierunek - Zawód -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. SYBIRAKÓW W GRUDZIĄDZU	2025	2026	22 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kierunek - Zawód -	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	40 300,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kierunek - Zawód -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU	2025	2026	22 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Kierunek - Zawód -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	2025	2026	41 560,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kierunek - Zawód -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	40 300,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Kierunek - Zawód -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	2025	2026	19 440,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Kierunek - Zawód -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	19 440,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 111,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 184,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 025,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.23	Kierunek - Zawód -	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	2025	2026	40 300,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Kierunek kariera i biznes -	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU	2025	2027	1 887 188,49	1 672 183,36	53 350,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy -	Grudziądz	2025	2026	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	312 278,00	171 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu -	Grudziądz	2024	2026	166 951,62	69 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	Grudziądz	2025	2028	3 005 187,65	906 181,44	234 132,48	96 473,73	0,00	0,00
1.1.1.29	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2028	96 600,00	20 580,00	66 780,00	9 240,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. POR. ZBIGNIEWA KRUSZELNICKIEGO PS. „WILK”	2025	2028	54 600,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. PŁK STANISŁAWA SITKA	2025	2028	54 600,00	12 180,00	37 380,00	5 040,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU	2025	2028	96 600,00	20 580,00	66 780,00	9 240,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA HEWELIUSZA	2025	2028	84 000,00	17 220,00	59 220,00	7 560,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. SYNÓW PUŁKU	2025	2028	29 400,00	7 140,00	19 740,00	2 520,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	2025	2028	113 400,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 533,76
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 910,49
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 314,22
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 787,65
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.36	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH	2025	2028	180 600,00	36 540,00	126 840,00	17 220,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	2025	2028	96 600,00	26 880,00	62 580,00	7 140,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	2025	2028	16 800,00	3 360,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II	2025	2028	130 200,00	27 300,00	90 300,00	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	2025	2028	79 800,00	19 740,00	53 340,00	6 720,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Program Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH	2025	2026	253 195,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Rodzina w Centrum. Etap I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	864 210,65	295 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Rodzina w Centrum. Etap I -	CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO	2024	2026	184 599,00	61 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Wsparcie przedszkoli miejskich na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami -	Grudziądz	2026	2027	692 896,00	575 797,52	117 098,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Wsparcie przedszkoli miejskich na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE "ŚRÓDMIEŚCIE"	2026	2027	181 410,00	68 530,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Wsparcie przedszkoli miejskich na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE "KUNTERSZTYN"	2026	2027	294 230,00	108 650,00	185 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Zróbmy Klimat - adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój bazy edukacyjnej oraz błękitno-zielonej infrastruktury w Grudziądzu -	Grudziądz	2026	2029	1 069 600,00	328 800,00	328 800,00	328 800,00	83 200,00	0,00
1.1.1.48	Zróbmy Klimat - adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój bazy edukacyjnej oraz błękitno-zielonej infrastruktury w Grudziądzu -	Grudziądz	2026	2029	415 400,00	138 700,00	101 200,00	108 200,00	67 300,00	0,00
1.1.1.49	Zróbmy klimat – Działania edukacyjne – partner Gmina Dragacz -	Grudziądz	2024	2029	100 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Zróbmy klimat - Działania edukacyjne i szkolenia praktyczne -	Grudziądz	2026	2029	1 500 000,00	216 400,00	434 700,00	560 400,00	288 500,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 634,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 533,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 896,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 410,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 230,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 600,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.51	Zróbmy klimat - konkurs dla szkół i placówek oświatowych -	Grudziądz	2026	2028	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Zróbmy klimat - konkurs edukacyjny dla placówek oświatowych – partner Gmina Grudziądz -	Grudziądz	2024	2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Zróbmy klimat - Opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego migracji i migrantów -	Grudziądz	2024	2029	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				177 896 829,44	41 162 095,80	62 459 747,60	56 877 749,60	2 255 986,00	0,00
1.1.2.1	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w szkołach miasta Grudziądz -	Grudziądz	2025	2029	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu -	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACJI ZAWODOWEJ W GRUDZIĄDZU	2024	2026	14 873 839,07	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2021	2027	6 792 548,00	4 152 348,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Miłoleśnej w Grudziądzu do miejscowości Dębieniec -	Grudziądz	2026	2027	841 586,00	300 000,00	541 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostosowanie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej do zwiększonego ruchu turystycznego -	Grudziądz	2025	2026	381 179,00	350 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Droga do lepszej pracy -	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU	2024	2026	352 058,37	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 -	Grudziądz	2027	2028	2 447 326,00	0,00	1 223 664,00	1 223 662,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kameralny - spichlerz działań twórczych -	Grudziądz	2026	2028	14 841 924,00	3 768 313,00	5 205 009,00	5 868 602,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kultura w zasięgu 3.0 -	Grudziądz	2026	2027	56 092,00	29 524,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja i wyposażenie domu handlowego Korzeniewskich na potrzeby Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy -	Grudziądz	2025	2028	19 332 760,00	7 318 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Nowe Planty - rewitalizacja terenu plant miejskich wzdłuż Al. 23 Stycznia wraz z odkryciem fragmentu Kanału Trynka -	Grudziądz	2024	2028	24 991 513,00	3 010 000,00	11 500 000,00	9 961 513,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Podnoszenie umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w grudziądzkich szkołach -	Grudziądz	2025	2028	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa budynku przy ul. I. Paderewskiego 10a wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby rodzinnego domu dziecka -	Grudziądz	2025	2026	3 398 932,00	3 288 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przystosowanie grudziądzkich spichlerzy do nowych funkcji na rzecz kultury -	Grudziądz	2022	2027	10 802 571,00	4 496 957,00	6 069 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wsparcie przedszkoli miejskich na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami -	Grudziądz	2026	2027	250 080,00	250 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zróbmy klimat - Błękitno-zielona akupunktura miasta - rewitalizacja przestrzeni publicznych z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Lokalizacja 2 Plac Niepodległości -	Grudziądz	2026	2028	124 000,00	0,00	51 200,00	72 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 275 579,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 348,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 586,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 418,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 140,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 326,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841 924,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 092,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 991 513,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 295,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 720,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 080,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.17	Zróbmy klimat - Błękitno-zielona akupunktura miasta – rewitalizacja przestrzeni publicznych z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Lokalizacja 3 Ulica Mickiewicza deptak -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	2 512 962,00	535 000,00	60 000,00	1 917 962,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zróbmy klimat - Błękitno-zielona akupunktura miasta - rewitalizacja przestrzeni publicznych z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Lokalizacja 4 Dawny Ogród Jordanowski -	Grudziądz	2026	2028	556 000,00	0,00	195 500,00	360 500,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zróbmy klimat - Błękitno-zielona akupunktura miasta – rewitalizacja przestrzeni publicznych z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Lokalizacja 5 Ulica Kwiatowa - deptak -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	2 160 000,00	90 000,00	75 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zróbmy klimat - Błękitno-zielona akupunktura miasta – rewitalizacja przestrzeni publicznych z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Lokalizacja 6 Ścieżka wzdłuż Rowu Hermana -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zróbmy klimat – Ekologicznie w gminie Grudziądz – partner Gmina Grudziądz -	Grudziądz	2024	2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zróbmy klimat - Kładka nad Kanalem Trynka -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	464 500,00	8 000,00	10 000,00	446 500,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zróbmy klimat - Park Społeczny w Dragaczu – partner Gmina Dragacz -	Grudziądz	2024	2029	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zróbmy klimat - Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację monitoringu miejskiego w Grudziądzu -	Grudziądz	2024	2027	400 000,00	142 750,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Zróbmy klimat - Przebudowa fragmentu ul. Kurpiowskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	1 078 300,00	30 000,00	39 000,00	1 009 300,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Zróbmy klimat - Rewitalizacja Parku Podworskiego Kuntersztyn -	Grudziądz	2026	2028	3 075 200,00	615 040,00	1 845 120,00	615 040,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Zróbmy klimat - Rewitalizacja Parku Podworskiego Tarpno wraz z utworzeniem ścieżki przyrodniczej -	Grudziądz	2026	2028	8 811 880,00	1 762 376,00	5 287 128,00	1 762 376,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Zróbmy klimat - Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż Kanalu Trynka -	Grudziądz	2025	2029	6 000 000,00	0,00	1 850 592,00	3 420 000,00	570 000,00	0,00
1.1.2.29	Zróbmy klimat - Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem -	Grudziądz	2026	2028	14 021 880,00	2 673 960,00	4 673 960,00	6 673 960,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Zróbmy klimat - Ścieżka rekreacyjno-przyrodnicza -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	5 934 000,00	0,00	3 720 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Zróbmy klimat - Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej - Zielona Szkoła -	Grudziądz	2026	2028	20 653 422,00	3 436 693,80	6 873 387,60	10 343 340,60	0,00	0,00
1.1.2.32	Zróbmy klimat - Zabezpieczenie skarp Kanalu Trynka -	Grudziądz	2026	2029	5 193 700,00	0,00	192 200,00	3 501 050,00	1 500 450,00	0,00
1.1.2.33	Zróbmy klimat - Zagospodarowanie terenu wzdłuż Szkoły Podstawowej 18 wraz z fragmentem parku 900-lecia -	Grudziądz	2026	2029	1 000 000,00	0,00	72 320,00	742 144,00	185 536,00	0,00
1.1.2.34	Zwiększenie dostępności usług turystyki wodnej na jeziorach w Grudziądzu -	Grudziądz	2025	2026	1 484 577,00	1 469 201,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 962,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 500,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 300,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 200,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 880,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 592,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 880,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653 422,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 700,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 201,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				590 904 034,12	148 430 872,54	182 876 232,91	25 500 146,24	18 109 870,74	17 774 146,22
1.3.1	- wydatki bieżące				41 330 701,66	9 106 889,54	8 619 031,91	3 323 376,24	1 733 100,74	1 397 376,22
1.3.1.1	Festiwal literacki -	Grudziądz	2025	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Grudziądzki Rower Miejski -	Grudziądz	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Jarmark Spichrzowy -	Grudziądz	2024	2028	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program priorytetowy Czyste Powietrze -	Grudziądz	2024	2029	238 150,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz osób z niepełnosprawnością -	Grudziądz	2025	2035	8 175 012,66	863 056,54	880 583,91	889 968,24	898 100,74	797 376,22
1.3.1.6	Spichlerz 57 inkubatorem aktywności społecznej -	Grudziądz	2024	2035	6 638 818,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych w mieście - obiekt I, II, III, IV, V, VI -	Grudziądz	2024	2026	8 290 325,00	776 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie terenów zielonych w mieście - obiekt I, II, III, IV, V, VI -	Grudziądz	2026	2028	9 580 896,00	3 992 040,00	4 790 448,00	798 408,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie projektu planu ogólnego miasta Grudziądza -	Grudziądz	2024	2026	307 500,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Miejskich miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2026 -2027 zgodnie z planem urządzenia lasów -	Grudziądz	2026	2027	1 100 000,00	737 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				549 573 332,46	139 323 983,00	174 257 201,00	22 176 770,00	16 376 770,00	16 376 770,00
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	2026	7 023 646,46	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Błękitno-zielona akupunktura miasta - rewitalizacja przestrzeni publicznych z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie -	Grudziądz	2026	2035	8 000 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej CKT z ul. Moniuszki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	4 099 876,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicą Dworcową po terenach PKP -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	6 831 891,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu -	Grudziądz	2026	2027	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta -	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2028	8 788 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2023	2028	7 197 545,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2023	2026	2 999 496,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej Nr 13 w Grudziądzu -	Grudziądz	2025	2026	659 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	7 639 945,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 783 367,66	2 150 520,68	2 173 036,31	2 196 227,39	2 610 057,11	427 104 477,80
1.3.1	1 329 827,66	1 350 520,68	1 373 036,31	1 396 227,39	1 010 057,11	31 139 443,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	729 827,66	750 520,68	773 036,31	796 227,39	410 057,11	7 788 754,80
1.3.1.6	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 043,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 896,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	23 453 540,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	395 965 034,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.2	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	5 315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Rapackiego -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2028	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ronda u zbiegu ul. Piłsudskiego, Sikorskiego i Mikołaja z Ryńskiego -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	159 704,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Polnej do parku przy ul. Lipowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2026	250 000,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2023	2026	372 951,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa węzła multimodalnego przy ul. Dworcowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2027	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Iluminacja spichlerzy -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	700 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	25 923 605,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego przy ulicy Piłsudskiego w Grudziądzu -	Grudziądz	2025	2027	21 189 936,00	17 050 374,00	4 120 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury, terenu oraz urządzeń na potrzeby prowadzenia targowisk miejskich w Grudziądzu -	Grudziądz	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie szkół: Szkoły Podstawowej nr 17 i II Liceum Ogólnokształcącego -	Grudziądz	2025	2026	1 200 000,00	1 000 000,00	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	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja sieci lokalnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w budynkach Urzędu Miejskiego oraz instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i SAP w budynku Urzędu Stanu Cywilnego -	Grudziądz	2023	2026	1 666 710,00	692 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja ul. Dębowej wraz z pętlą autobusową -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2016	2028	6 913 440,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Objęcie dodatkowych udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2016	2031	192 910 620,00	7 500 000,00	14 576 770,00	14 576 770,00	14 576 770,00	14 576 770,00
1.3.2.26	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych Mniszek i Rządów w miejscowości Grudziądz -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2023	2027	60 159 285,00	32 216 434,00	27 680 246,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 250,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170 986,00
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	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 150,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	21 653 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 460 620,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 896 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.27	Prace konserwatorskie i budowlane Pałacu Opaterek stanowiącego element kompleksu budynków Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu -	Grudziądz	2024	2027	3 606 000,00	1 400 000,00	1 223 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Grudziądzu -	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU	2021	2027	12 500 000,00	1 000 000,00	11 317 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów PPOŻ -	Grudziądz	2024	2026	2 106 562,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa traktu wzdłuż Rowu Hermana w Grudziądzu -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2026	1 147 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego - nowa strefa przemysłowa (Lotnicza-Kręta) -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2027	1 407 285,00	248 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Centrum Wyszkołenia Kawalerii i ul. Warszawskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2027	3 239 300,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jaskółczej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2023	2026	84 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową ronda u zbiegu ul. Paderewskiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	7 119 310,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Moniuszki -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	158 720,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Smoleńskiego -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2027	2 579 950,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Szarotkowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ronda z ul. Droga Graniczna do ronda Maczka -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2022	2027	7 659 714,00	590 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulic Kasprzaka i Marchlewskich -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2027	7 913 942,00	3 913 942,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulic Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Drzymały -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2026	2027	9 587 898,00	4 587 898,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 951,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 155,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 942,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 898,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.42	Przebudowa ulic Wyspiańskiego, Staffa, Zamenhofa, Makuszyńskiego, Orkana, Zapolskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Armii Krajowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	158 105,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Kasprzaka -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Rydygiera od ul. Warszawskiej do ul. Skowronkowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2026	12 775 972,00	12 586 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przystosowanie infrastruktury gminy-miasto Grudziądz do zadań ochrony ludności i obrony cywilnej -	Grudziądz	2025	2026	2 283 150,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym - etap II -	Grudziądz	2028	2031	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa schodów im. Juliusza Słowackiego od ul. Spichrzowej do ul. Królowej Jadwigi w Grudziądzu -	Grudziądz	2024	2026	918 450,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Fortecznej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2027	6 597 900,00	3 058 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Jagielly (na odcinku od ul. Fortecznej do Czwartaków) -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2027	9 972 870,00	4 598 750,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Droga Graniczna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Waryńskiego -	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	7 596 000,00	590 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ulicy Mieszka I oraz Zawiszy Czarnego -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	11 127 167,00	10 953 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa ulicy Osińskiego i Dąbrówki -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Sosnkowskiego od ul. Kulerskiego do ul. Konstytucji 3 Maja -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2025	2026	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu -	Grudziądz	2025	2027	18 162 608,00	1 500 000,00	16 662 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu -	Grudziądz	2025	2027	12 508 497,00	1 600 000,00	10 908 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu -	Grudziądz	2025	2027	18 987 362,00	1 500 000,00	17 487 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańców -	Grudziądz	2025	2026	940 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową parkingu przy ulicy Czarnieckiego -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2026	1 428 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 287,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.47	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 750,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953 668,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162 608,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508 497,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 987 362,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową parkingu u zbiegu ul. Legionów/Poniatowskiego/Paderewskiego -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU	2024	2026	129 150,00	104 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie tylnego ogrodu Biblioteki w Grudziądzu -	Grudziądz	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 170,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grudziądza na lata 2026-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą 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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału i przewidywane wykonanie 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Grudziądz za lata 2019-2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 17.07.2025 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2045. 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 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Grudziądza 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 Grudziądza, 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 17 lipca 2025 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
2026	3,50%	3,00%	6,40%
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 17.07.2025 r. (www.mf.gov.pl),

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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 Grudziądz 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 Grudziądz 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)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
dochody z udziału w PIT	2027 – 2045	0,00%	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027 – 2045	100,00%	0,00%	0,00%
subwencja ogólna	2027 – 2045	0,00%	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2027 – 2045	0,00%	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2027 – 2045	0,00%	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2027 – 2045	0,00%	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 uchwalone już przez Radę Miejską na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 94 000 000,00 zł, co stanowi 106,6% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz

systematycznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w szczególności oddaniem do użytkowania nowej elektrowni gazowo-parowej czy bloku na biomasę w komunalnej elektrociepłowni) oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT na 2026 r. przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów. Na lata następne, 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 2026 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 25 008 000,00 zł.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 72 518 037,25 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 latach 2027-2029 w łącznej kwocie 136 551 605,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany 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 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	2027-2045	0,00%	0,00%	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	2027-2045	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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 422 334 918,28 zł. W latach 2027-2045 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

W okresie prognozy Miasto Grudziądz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

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).

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2026-2027.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, 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 Grudziądz na lata 2026-2045.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -63 124 543,22 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytu lub pożyczki długoterminowej.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	1 107 620 778,16	1 170 745 321,38	-63 124 543,22
2027	1 158 403 074,25	1 249 321 004,21	-90 917 929,96
2028	1 145 989 599,44	1 126 073 320,20	19 916 279,24
2029	1 164 645 395,46	1 142 729 116,22	21 916 279,24

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2030	1 193 869 524,49	1 164 328 245,25	29 541 279,24
2031	1 227 347 533,41	1 188 339 587,50	39 007 945,91
2032	1 261 272 377,59	1 214 193 003,11	47 079 374,48
2033	1 295 603 074,41	1 248 023 699,93	47 579 374,48
2034	1 330 379 762,42	1 284 800 387,94	45 579 374,48
2035	1 365 583 314,55	1 321 503 940,07	44 079 374,48
2036	1 401 172 469,93	1 357 093 095,45	44 079 374,48
2037	1 437 103 940,30	1 391 024 565,82	46 079 374,48
2038	1 472 817 532,52	1 434 738 158,04	38 079 374,48
2039	1 508 778 220,03	1 470 698 845,55	38 079 374,48
2040	1 545 009 621,53	1 501 931 747,05	43 077 874,48
2041	1 581 468 013,51	1 556 890 139,03	24 577 874,48
2042	1 618 132 820,12	1 592 553 445,64	25 579 374,48
2043	1 655 635 601,34	1 630 056 226,86	25 579 374,48
2044	1 693 355 571,40	1 673 776 196,92	19 579 374,48
2045	1 731 274 110,83	1 711 908 403,89	19 365 706,94

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowane na poziomie 82 000 000,00 zł obejmują:

1. kredyty lub pożyczki – 82 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 0 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0 zł;
4. spłaty udzielonych w trakcie roku budżetowego pożyczek – 0 zł;
5. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 0 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym rozchody zaplanowane na poziomie 18 875 456,78 zł obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 18 875 456,78 zł;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu – 0 zł.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	18 875 456,78	0,00	18 875 456,78
2027	22 082 070,04	0,00	22 082 070,04
2028	19 916 279,24	0,00	19 916 279,24
2029	21 916 279,24	0,00	21 916 279,24
2030	23 916 279,24	5 625 000,00	29 541 279,24
2031	27 916 279,24	11 091 666,67	39 007 945,91
2032	27 916 279,24	19 163 095,24	47 079 374,48
2033	28 416 279,24	19 163 095,24	47 579 374,48
2034	26 416 279,24	19 163 095,24	45 579 374,48
2035	24 916 279,24	19 163 095,24	44 079 374,48
2036	24 916 279,24	19 163 095,24	44 079 374,48
2037	26 916 279,24	19 163 095,24	46 079 374,48
2038	18 916 279,24	19 163 095,24	38 079 374,48
2039	18 916 279,24	19 163 095,24	38 079 374,48
2040	18 916 279,24	24 161 595,24	43 077 874,48
2041	416 279,24	24 161 595,24	24 577 874,48

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2042	416 279,24	25 163 095,24	25 579 374,48
2043	416 279,24	25 163 095,24	25 579 374,48
2044	416 279,24	19 163 095,24	19 579 374,48
2045	202 611,73	19 163 095,21	19 365 706,94

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. planowana kwota zadłużenia wyniesie 465 150 508,71 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 528 264 451,93 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 2026 roku wyniesie 57,73%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2026

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	528 264 451,93	915 012 729,00	57,73%

*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.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto 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]
2026	1 010 034 740,91	965 775 914,58	44 258 826,33
2027	1 059 735 817,25	1 012 604 055,61	47 131 761,64
2028	1 096 703 843,44	1 047 018 800,60	49 685 042,84
2029	1 161 046 803,46	1 102 460 429,39	58 586 374,07
2030	1 193 869 524,49	1 132 020 812,28	61 848 712,21
2031	1 227 347 533,41	1 162 060 466,72	65 287 066,69
2032	1 261 272 377,59	1 191 958 881,36	69 313 496,23
2033	1 295 603 074,41	1 221 798 028,25	73 805 046,16
2034	1 330 379 762,42	1 251 956 514,48	78 423 247,94
2035	1 365 583 314,55	1 282 669 515,91	82 913 798,64
2036	1 401 172 469,93	1 313 744 215,33	87 428 254,60
2037	1 437 103 940,30	1 345 080 277,04	92 023 663,26
2038	1 472 817 532,52	1 375 912 752,06	96 904 780,46
2039	1 508 778 220,03	1 407 455 545,40	101 322 674,63
2040	1 545 009 621,53	1 439 144 758,56	105 864 862,97
2041	1 581 468 013,51	1 470 709 419,56	110 758 593,95
2042	1 618 132 820,12	1 503 272 920,72	114 859 899,40
2043	1 655 635 601,34	1 536 573 464,26	119 062 137,08
2044	1 693 355 571,40	1 569 943 832,94	123 411 738,46
2045	1 731 274 110,83	1 603 650 861,56	127 623 249,27

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 Miasta 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)
2026	4,97%	8,51%	TAK	7,44%	TAK
2027	5,33%	7,22%	TAK	6,15%	TAK
2028	5,39%	7,50%	TAK	6,43%	TAK
2029	5,15%	6,34%	TAK	5,27%	TAK
2030	5,59%	6,83%	TAK	5,76%	TAK
2031	6,15%	7,59%	TAK	6,52%	TAK
2032	6,50%	8,50%	TAK	7,43%	TAK
2033	6,14%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2034	5,59%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2035	5,13%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2036	4,81%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2037	4,66%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2038	3,76%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2039	3,53%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2040	3,67%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2041	2,14%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2042	2,07%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2043	1,94%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2044	1,42%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2045	1,31%	8,21%	TAK	8,21%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o „przewidywane wykonanie 2025”.