

UCHWAŁA XII/13/2025
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025 - 2041

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/55/2024 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025 – 2041 wprowadza się następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2025 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025- 2041” wprowadzono:

- zmiany w roku 2025 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 kwietnia 2025 r. oraz Rady Powiatu podjętej 25 kwietnia 2025 r.;
- dochody ogółem zwiększono o 1 161 850,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 646,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 79 204,50 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o 1 161 850,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 464 358,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 302 508,00 zł;
- w 2026 roku w związku z zadaniem pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta” zwiększono dochody majątkowe o 601 200,00 zł i o tę samą kwotę wzrosły wydatki majątkowe. Są to środki, które Powiat Grudziądzki otrzyma w związku z porozumieniem o wspólnej realizacji zadania od Gminy Gruta (333 585,00 zł) i Gminy Grudziądz (267 615,00 zł);
- w 2026 roku w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym zadania pod nazwą „Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I.” zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 175 275,00 zł. Są to środki finansowe pochodzące od Gmin uczestniczących w projekcie, tj. Gmina Grudziądz 140 220,00 zł, Gmina Gruta 17 527,50 zł i Gmina Świecie nad Osą 17 527,50 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 377 755,48	+1 161 850,60	70 539 606,08
Dochody bieżące	64 222 220,48	+1 082 646,10	65 304 866,58
Dotacje bieżące	14 357 767,34	+1 132 130,35	15 489 897,69
Pozostałe	5 425 465,30	-49 484,25	5 375 981,05
Dochody majątkowe	5 155 535,00	+79 204,50	5 234 739,50
Wydatki ogółem	81 014 718,90	+1 161 850,60	82 176 569,50
Wydatki bieżące	63 350 432,91	+1 464 358,60	64 814 791,51
Wynagrodzenia i pochodne	20 651 537,24	+1 071 708,92	21 723 246,16
Pozostałe wydatki bieżące	42 298 895,67	+392 649,68	42 691 545,35
Wydatki majątkowe	17 664 285,99	-302 508,00	17 361 777,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,88%	19,78%	TAK	22,65%	TAK
2026	5,51%	17,02%	TAK	19,89%	TAK
2027	6,57%	15,24%	TAK	18,11%	TAK
2028	7,24%	13,71%	TAK	16,58%	TAK
2029	2,03%	12,94%	TAK	15,80%	TAK
2030	0,00%	10,25%	TAK	13,12%	TAK
2031	0,00%	9,25%	TAK	12,12%	TAK
2032	0,00%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2033	0,00%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2034	0,00%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2035	0,00%	11,99%	TAK	11,99%	TAK
2036	0,00%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2037	0,00%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2038	0,00%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2039	0,00%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2040	0,00%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2041	0,00%	12,00%	TAK	12,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Grudziądzki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2025–2029

W związku z przedsięwzięciem pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – koszty trwałości projektu” załącznik nr 2 rozszerzono do roku 2029 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – koszty trwałości projektu” - w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaszła konieczność zabezpieczenia środków na trwałość projektu. Celem zadania jest zapewnienie, że rezultaty projektu

w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości. Okres realizacji projektu w latach 2024-2029.

Łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł:

- w 2024 r. – 0,00 zł;
- w 2025 r. – 32 000,00 zł;
- w 2026 r. – 24 000,00 zł;
- w 2027 r. – 24 000,00 zł;
- w 2028 r. – 24 000,00 zł;
- w 2029 r. – 16 000,00 zł.

2. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Jednostka realizująca projekt: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. Okres realizacji zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 1 002 000,00 zł:
- w 2025 r. – 100 200,00 zł;
 - w 2026 r. – 901 800,00 zł.

3. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec” - celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Jednostka realizująca projekt: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz. Okres realizacji zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 110 000,00 zł:
- w 2025 r. – 10 000,00 zł;
 - w 2026 r. – 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Rodzina w Centrum Etap I” – celem zadania jest powstanie spójnego i zintegrowanego systemu pomocy mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie rozdzielaniu dzieci z rodzinami i umieszczaniu w pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe: 1 969 184,00 zł, w tym wkład własny 123 000,00 zł:

- w 2024 r. – 446 308,14 zł;
- w 2025 r. – 745 058,00 zł;
- w 2026 r. – 777 817,86 zł.

Uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 1 097 358,79 zł.

Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU.

2. „Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I.” – celem zadania jest zwiększenie liczby oraz udziału taboru autobusowego o jak najniższej normie emisji spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO₂ i zmniejszeniem hałasu na drogach.
- Zakupione pojazdy będą realizowały zadania w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego na terenach pozamiejskich, dotychczas wykluczonych komunikacyjnie. Inwestycja pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez kontynuowanie połączeń autobusowych na terenach pozamiejskich, tam, gdzie ich dotychczas nie było lub były niewystarczające. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Grudziądz, Gminą Świecie nad Osą oraz Gminą Gruta.

Jednostka realizująca projekt: STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU.

Okres realizacji projektu w latach 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe: 6 500 550,00 zł:

- w 2024 r. – 0,00 zł;
- w 2025 r. – 0,00 zł;
- w 2026 r. – 6 500 550,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

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 XII/13/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	24 858 669,64	24 800 917,69	6 041 672,00	286 754,70	12 233 773,00	3 021 321,67	3 217 396,32	0,00	57 751,95	49 412,00	8 339,95
Wykonanie 2019	39 862 083,96	28 475 181,60	7 053 864,00	240 551,96	14 111 413,00	3 461 001,89	3 608 350,75	0,00	11 386 902,36	99 257,00	11 287 645,36
Wykonanie 2020	41 267 130,14	33 361 236,97	7 082 511,00	422 147,81	17 172 087,00	4 820 373,71	3 864 117,45	0,00	7 905 893,17	37 433,50	7 868 459,67
Wykonanie 2021	39 128 957,19	35 432 244,87	7 916 213,00	486 333,76	18 448 508,00	3 995 586,64	4 585 603,47	0,00	3 696 712,32	105 246,56	3 591 465,76
Wykonanie 2022	56 681 548,88	46 142 698,72	13 098 078,20	470 373,00	17 753 275,00	10 158 094,78	4 662 877,74	0,00	10 538 850,16	340 155,09	10 198 695,07
Wykonanie 2023	61 280 543,59	51 200 425,74	6 823 648,00	707 719,00	18 236 383,00	16 274 041,46	9 158 634,28	0,00	10 080 117,85	80 302,20	9 999 815,65
Plan 3 kw. 2024	75 964 874,31	56 920 103,00	9 346 469,00	742 865,00	27 281 936,00	14 073 302,89	5 475 530,11	0,00	19 044 771,31	73 000,00	18 971 771,31
Wykonanie 2024	77 609 539,10	58 662 433,89	10 407 329,00	742 865,00	27 281 936,00	12 428 944,02	7 801 359,87	0,00	18 947 105,21	148 544,30	18 374 653,71
2025	70 539 606,08	65 304 866,58	29 237 452,23	2 530 114,17	12 671 421,44	15 489 897,69	5 375 981,05	0,00	5 234 739,50	42 000,00	5 192 739,50
2026	77 081 257,84	64 979 344,84	30 260 763,05	2 618 668,17	10 585 669,50	15 981 129,53	5 533 114,59	0,00	12 101 913,00	50 000,00	12 051 913,00
2027	68 107 231,53	66 993 704,53	31 198 846,70	2 699 846,87	10 913 825,27	16 476 544,55	5 704 641,14	0,00	1 113 527,00	50 000,00	1 063 527,00
2028	70 268 349,07	68 869 528,26	32 072 414,41	2 775 442,58	11 219 412,38	16 937 887,80	5 864 371,09	0,00	1 398 820,81	50 000,00	1 348 820,81
2029	70 847 875,05	70 797 875,05	32 970 442,01	2 853 154,97	11 533 555,93	17 412 148,66	6 028 573,48	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	72 617 821,93	72 567 821,93	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	17 847 452,38	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	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
Wykonanie 2018	20 907 698,91	20 193 302,29	8 667 465,70	0,00	0,00	56 374,45	0,00	0,00	0,00	714 396,62	714 396,62	10 000,00
Wykonanie 2019	39 893 122,71	22 637 233,36	9 056 555,85	0,00	0,00	25 469,77	0,00	0,00	0,00	17 255 889,35	17 255 889,35	20 000,00
Wykonanie 2020	39 812 873,25	27 133 838,62	10 012 965,20	0,00	0,00	15 291,13	0,00	0,00	0,00	12 679 034,63	12 679 034,63	15 000,00
Wykonanie 2021	36 006 476,88	30 041 295,46	11 366 119,49	0,00	0,00	30 117,60	0,00	0,00	0,00	5 965 181,42	5 965 181,42	15 000,00
Wykonanie 2022	60 094 268,44	35 632 268,68	12 908 458,95	0,00	0,00	142 773,85	0,00	0,00	0,00	24 461 999,76	24 461 999,76	0,00
Wykonanie 2023	61 280 606,57	45 121 274,76	15 148 158,58	0,00	0,00	321 877,71	0,00	0,00	0,00	16 159 331,81	16 159 331,81	27 400,00
Plan 3 kw. 2024	87 754 326,36	56 110 360,71	19 826 883,73	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 643 965,65	31 643 965,65	207 065,00
Wykonanie 2024	76 319 569,95	48 265 274,45	18 917 181,77	0,00	0,00	372 940,99	0,00	0,00	0,00	28 054 295,50	28 054 295,50	207 065,00
2025	82 176 569,50	64 814 791,51	21 723 246,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 361 777,99	17 361 777,99	91 372,00
2026	75 721 257,84	59 737 964,85	21 132 624,31	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	15 983 292,99	15 983 292,99	0,00
2027	65 017 231,53	61 291 151,94	21 762 497,91	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 079,59	3 726 079,59	0,00
2028	66 628 349,07	62 823 430,74	22 371 875,38	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 918,33	3 804 918,33	0,00
2029	69 812 875,05	64 394 016,51	22 894 821,34	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 858,54	5 418 858,54	0,00
2030	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2031	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2032	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2033	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2034	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2035	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2036	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00

2037	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2038	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2039	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2040	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	0,00
2041	72 617 821,93	66 003 866,92	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 955,01	6 613 955,01	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	3 950 970,73	2 200 000,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00
Wykonanie 2019	-31 038,75	0,00	5 278 701,42	1 500 000,00	31 038,75	0,00	0,00	3 778 701,42	0,00
Wykonanie 2020	1 454 256,89	1 100 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 048 964,00	1 048 964,00	1 751 036,00	651 036,00
Wykonanie 2021	3 122 480,31	2 200 000,00	9 701 919,56	0,00	0,00	3 511 892,00	0,00	6 190 027,56	0,00
Wykonanie 2022	-3 412 719,56	0,00	15 224 399,87	4 600 000,00	0,00	3 470 558,50	3 412 719,56	7 153 841,37	0,00
Wykonanie 2023	-62,98	0,00	12 611 680,31	3 000 000,00	62,98	220 405,29	0,00	9 391 275,02	0,00
Plan 3 kw. 2024	-11 789 452,05	0,00	12 969 452,05	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 969 452,05	6 789 452,05
Wykonanie 2024	1 289 969,15	1 180 000,00	10 411 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 617,33	0,00
2025	-11 636 963,42	0,00	12 671 963,42	4 340 000,00	4 340 000,00	324 397,84	324 397,84	8 007 565,58	6 972 565,58
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 607 615,40	6 635 346,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 837 948,24	9 616 649,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 227 398,35	9 027 398,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 390 949,41	15 092 868,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 510 430,04	21 134 829,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 079 150,98	15 690 831,29
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 820 000,00	0,00	809 742,29	8 779 194,34
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	10 397 159,44	20 808 776,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	0,00	490 075,07	8 822 038,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 765 000,00	0,00	5 241 379,99	5 241 379,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	5 702 552,59	5 702 552,59
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	6 046 097,52	6 046 097,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 858,54	6 403 858,54
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 955,01	6 563 955,01

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
Wykonanie 2018	0,00%	21,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,25%	x	x	x	x
2025	2,88%	2,39%	19,78%	22,65%	TAK	TAK
2026	5,51%	11,47%	17,02%	19,89%	TAK	TAK
2027	6,57%	11,74%	15,24%	18,11%	TAK	TAK
2028	7,24%	11,87%	13,71%	16,58%	TAK	TAK
2029	2,03%	12,09%	12,94%	15,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	12,00%	10,25%	13,12%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,00%	9,25%	12,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,00%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,00%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,00%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,00%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,00%	12,01%	12,01%	TAK	TAK

2037	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2039	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2040	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2041	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	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
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
Wykonanie 2018	179 169,43	179 169,43	161 981,23	8 339,95	8 339,95	8 339,95	189 844,43	189 844,43	161 981,23
Wykonanie 2019	254 471,86	254 471,86	233 436,29	883 184,36	883 184,36	883 184,36	276 211,31	276 211,31	233 436,29
Wykonanie 2020	323 660,10	323 660,10	289 506,16	819 895,67	819 895,67	819 895,67	347 364,25	347 364,25	289 506,16
Wykonanie 2021	504 242,81	504 242,81	483 608,86	423 330,26	423 330,26	423 330,26	399 847,68	399 847,68	300 124,73
Wykonanie 2022	407 588,99	407 588,99	384 557,33	1 662 757,55	1 662 757,55	1 655 797,09	525 430,49	525 430,49	478 423,29
Wykonanie 2023	341 521,26	341 521,26	317 310,67	706 862,08	706 862,08	704 759,90	504 395,68	504 395,68	428 483,40
Plan 3 kw. 2024	940 046,25	940 046,25	852 358,42	364 961,11	364 961,11	324 469,69	1 020 052,50	1 020 052,50	859 569,58
Wykonanie 2024	839 129,39	839 129,39	762 064,54	364 961,11	364 961,11	324 469,69	669 133,66	669 133,66	550 267,23
2025	773 418,00	773 418,00	686 821,83	525 535,00	525 535,00	430 938,70	1 074 963,38	1 074 963,38	907 264,73
2026	736 817,86	736 817,86	659 258,09	0,00	0,00	0,00	777 817,86	777 817,86	659 258,09
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	9 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 039 040,45	1 039 040,45	883 184,36	17 955 851,50	1 137 557,87	16 818 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	964 582,88	964 582,88	819 895,38	11 403 230,36	1 368 808,00	10 034 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 534 000,00	1 534 000,00	1 076 294,00	5 007 204,80	1 537 167,54	3 470 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 159 817,64	2 159 817,64	1 567 807,85	17 840 331,16	548 967,20	17 291 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	891 609,08	891 609,08	677 749,12	6 739 053,55	375 544,80	6 363 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	172 190,00	172 190,00	141 195,80	7 363 353,00	629 990,00	6 733 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	161 646,60	161 646,60	132 550,21	7 165 268,39	505 594,14	6 659 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 535,00	525 535,00	430 938,70	4 404 699,37	1 106 963,38	3 297 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 065 376,49	801 817,86	15 263 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 573 332,04	24 000,00	1 549 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	111 048,00
Wykonanie 2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 090,29
Wykonanie 2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/13/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 094 137,16	4 404 699,37	16 065 376,49	1 573 332,04	24 000,00	16 000,00	19 658 662,26
1.a	- wydatki bieżące				2 641 914,90	1 106 963,38	801 817,86	24 000,00	24 000,00	16 000,00	1 429 867,60
1.b	- wydatki majątkowe				20 452 222,26	3 297 735,99	15 263 558,63	1 549 332,04	0,00	0,00	18 228 794,66
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:				3 209 096,50	1 600 498,38	777 817,86	0,00	0,00	0,00	1 835 402,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 521 914,90	1 074 963,38	777 817,86	0,00	0,00	0,00	1 309 867,60
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I - Powstanie spójnego i zintegrowanego systemu pomocy mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie rozdzielaniu dzieci z rodzinami i umieszczaniu w pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU	2024	2026	1 969 184,00	745 058,00	777 817,86	0,00	0,00	0,00	1 097 358,79
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	162 668,40	103 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103 382,40
1.1.1.3	Wsparcie w obszarze zdrowia - zapewnienie zdrowia i komfortu pracowników, dostosowanie środowiska pracy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, bezpieczeństwa stanowiska pracy, jak również zminimalizowanie obrażeń czy ryzyka wypadków. Ponadto nastąpi wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	390 062,50	226 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109 126,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				687 181,60	525 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 535,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	687 181,60	525 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 535,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 885 040,66	2 804 200,99	15 287 558,63	1 573 332,04	24 000,00	16 000,00	17 823 259,66
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu - zapewnienie, że rezultaty projektu w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2029	120 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	120 000,00

1.3.2.8	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie. - Poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku, oszczędność energii.	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE	2024	2025	1 154 819,00	1 154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	---	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

Strona 2 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.9	Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie. - Poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku i oszczędność energii.	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE	2024	2025	510 369,00	510 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie. - Poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	3 573 865,66	735 809,99	1 251 208,63	1 549 332,04	0,00	0,00	3 536 350,66
1.3.2.12	Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I. - Podwyższenie standardu jakości wykonywanych usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz wymiana taboru na autobusy z jak najniższą emisją spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 500 550,00	0,00	6 500 550,00	0,00	0,00	0,00	6 500 550,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Melno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	1 002 000,00	100 200,00	901 800,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00

1.3.2.16	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec. - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
----------	--	--------------------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------	------------