

UCHWAŁA NR XV/35/2025
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 10 września 2025 r.

zmieniająca 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 – 2041, 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 23 czerwca 2025 r., 03 lipca 2025 r., 18 lipca 2025 r., 30 lipca 2025 r. i 20 sierpnia 2025 r. oraz Rady Powiatu podjętej 10 września 2025 r.;
- dochody ogółem zwiększono o 182 473,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207 582,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 25 108,40 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o 272 473,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 437 038,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 164 565,00 zł;
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 736 963,42 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	70 787 810,08	+182 473,76	70 970 283,84
Dochody bieżące	65 533 070,58	+207 582,16	65 740 652,74
Dotacje bieżące	15 718 101,69	+68 166,35	15 786 268,04
Pozostałe	5 375 981,05	+139 415,81	5 515 396,86
Dochody majątkowe	5 254 739,50	-25 108,40	5 229 631,10
Wydatki ogółem	82 434 773,50	+272 473,76	82 707 247,26
Wydatki bieżące	63 542 995,51	+437 038,76	63 980 034,27
Pozostałe wydatki bieżące	41 422 374,35	+437 038,76	41 859 413,11
Wydatki majątkowe	18 891 777,99	-164 565,00	18 727 212,99
Wynik budżetu	-11 646 963,42	-90 000,00	-11 736 963,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	73 262 788,48	-150 000,00	73 112 788,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 266 241,71	+150 000,00	15 416 241,71

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 90 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 771 963,42 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 681 963,42	+90 000,00	12 771 963,42
Wolne środki	8 017 565,58	+90 000,00	8 107 565,58

Źródło: opracowanie własne

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	2,87%	19,78%	TAK	22,65%	TAK
2026	5,51%	17,38%	TAK	20,25%	TAK
2027	6,57%	15,44%	TAK	18,31%	TAK
2028	7,24%	13,61%	TAK	16,48%	TAK
2029	2,03%	12,55%	TAK	15,42%	TAK
2030	0,00%	9,54%	TAK	12,41%	TAK
2031	0,00%	8,22%	TAK	11,08%	TAK
2032	0,00%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2033	0,00%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2034	0,00%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2035	0,00%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2036	0,00%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2037	0,00%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2038	0,00%	11,62%	TAK	11,62%	TAK
2039	0,00%	11,60%	TAK	11,60%	TAK
2040	0,00%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2041	0,00%	11,55%	TAK	11,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2025–2041

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu” – celem zadania jest podniesienie standardu przewozu pracowników oraz zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb transportowych (transport materiałów budowlanych, dokumentów).
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.
Okres realizacji projektu: 2025 r. – 2026 r.
Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł i w 2026 r. – 150 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 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 rozdzieleniu dzieci z rodzinami i umieszczaniu w pieczy zastępczej.

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 82,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 819,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 901,00 zł;
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 67 257,37 zł;

Okres realizacji projektu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe: 1 969 102,00 zł, w tym wkład własny 123 000,00 zł:

- w 2024 r. – 446 308,14 zł;
- w 2025 r. – 748 877,00 zł;
- w 2026 r. – 773 916,86 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 1 030 101,42 zł

Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU.

2. „Cyberbezpieczny Samorząd” – celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zarządu Dróg, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. Zmiana w zadaniu dotyczy głównie przesunięcia kwoty 30 000,00 zł w roku 2025 z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 849 850,00 zł: w 2024 r. – 220 932,60 zł, w 2025 r. – 628 917,40 zł i w 2026 r. – 0,00 zł.

3. Wsparcie w obszarze zdrowia – celem zadania jest zapewnienie zdrowia i komfortu pracowników, dostosowania 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. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 921,97 zł.

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2025 r.

Łączne nakłady finansowe: 390 062,50 zł: w 2024 r. – 163 539,52 zł i w 2025 r. – 226 522,98zł.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1- tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. Powyższe założenia pozostają zachowane również w latach 2026–2041.

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 XV/35/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 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	29 221 076,00	12 428 944,02	5 862 219,87	0,00	18 947 105,21	148 544,30	18 374 653,71
2025	70 970 283,84	65 740 652,74	29 237 452,23	2 530 114,17	12 671 421,44	15 786 268,04	5 515 396,86	0,00	5 229 631,10	42 000,00	5 187 631,10
2026	89 889 030,19	77 787 117,19	30 260 763,05	2 618 668,17	10 585 669,50	28 788 901,88	5 533 114,59	0,00	12 101 913,00	50 000,00	12 051 913,00
2027	82 166 842,66	81 053 315,66	31 198 846,70	2 699 846,87	10 913 825,27	30 536 155,68	5 704 641,14	0,00	1 113 527,00	50 000,00	1 063 527,00
2028	85 751 937,66	84 353 116,85	32 072 414,41	2 775 442,58	11 219 412,38	32 421 476,39	5 864 371,09	0,00	1 398 820,81	50 000,00	1 348 820,81
2029	87 244 003,43	87 194 003,43	32 970 442,01	2 853 154,97	11 533 555,93	33 808 277,04	6 028 573,48	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	90 078 884,86	90 028 884,86	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	35 308 515,31	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	89 590 400,39	89 540 400,39	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	34 820 030,84	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	89 840 457,61	89 790 457,61	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	35 070 088,06	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	86 887 389,42	86 837 389,42	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	32 117 019,87	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	87 119 151,53	87 069 151,53	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	32 348 781,98	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	87 349 913,64	87 299 913,64	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	32 579 544,09	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	87 581 675,75	87 531 675,75	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	32 811 306,20	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	87 813 437,87	87 763 437,87	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	33 043 068,32	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	88 044 199,98	87 994 199,98	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	33 273 830,43	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	88 275 962,09	88 225 962,09	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	33 505 592,54	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	88 507 724,20	88 457 724,20	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	33 737 354,65	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	75 988 561,39	75 938 561,39	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	21 218 191,84	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	18 757 050,72	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	82 707 247,26	63 980 034,27	21 720 621,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 727 212,99	18 727 212,99	121 372,00
2026	88 529 030,19	73 112 788,48	21 132 624,31	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	15 416 241,71	15 416 241,71	0,00
2027	79 076 842,66	76 383 085,54	21 762 497,91	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 757,12	2 693 757,12	0,00
2028	82 111 937,66	79 370 534,84	22 371 875,38	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 402,82	2 741 402,82	0,00
2029	86 209 003,43	81 985 730,93	22 894 821,34	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 223 272,50	4 223 272,50	0,00
2030	90 078 884,86	84 703 257,00	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 627,86	5 375 627,86	0,00
2031	89 590 400,39	83 143 721,38	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 679,01	6 446 679,01	0,00
2032	89 840 457,61	83 406 736,60	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 721,01	6 433 721,01	0,00
2033	86 887 389,42	80 466 626,41	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 763,01	6 420 763,01	0,00
2034	87 119 151,53	80 711 346,52	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 805,01	6 407 805,01	0,00
2035	87 349 913,64	80 955 066,63	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 847,01	6 394 847,01	0,00
2036	87 581 675,75	81 199 786,74	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 889,01	6 381 889,01	0,00

2037	87 813 437,87	81 444 506,86	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 931,01	6 368 931,01	0,00
2038	88 044 199,98	81 688 226,97	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 973,01	6 355 973,01	0,00
2039	88 275 962,09	81 932 947,08	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 015,01	6 343 015,01	0,00
2040	88 507 724,20	82 177 667,19	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 057,01	6 330 057,01	0,00
2041	75 988 561,39	69 572 510,38	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 051,01	6 416 051,01	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	-11 736 963,42	0,00	12 771 963,42	4 340 000,00	4 340 000,00	324 397,84	324 397,84	8 107 565,58	7 072 565,58
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	1 760 618,47	10 192 581,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 765 000,00	0,00	4 674 328,71	4 674 328,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	4 670 230,12	4 670 230,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	4 982 582,01	4 982 582,01	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 272,50	5 208 272,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 627,86	5 325 627,86	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 679,01	6 396 679,01	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 721,01	6 383 721,01	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 763,01	6 370 763,01	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 805,01	6 357 805,01	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 847,01	6 344 847,01	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 889,01	6 331 889,01	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 931,01	6 318 931,01
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 973,01	6 305 973,01
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 015,01	6 293 015,01
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 057,01	6 280 057,01
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 051,01	6 366 051,01

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	2,87%	4,91%	19,78%	22,65%	TAK	TAK
2026	5,51%	10,32%	17,38%	20,25%	TAK	TAK
2027	6,57%	9,70%	15,44%	18,31%	TAK	TAK
2028	7,24%	9,83%	13,61%	16,48%	TAK	TAK
2029	2,03%	9,85%	12,55%	15,42%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,73%	9,54%	12,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,69%	8,22%	11,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,64%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,62%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,60%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,57%	11,11%	11,11%	TAK	TAK

2037	0,00%	11,55%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,52%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,50%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,48%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2041	0,00%	11,63%	11,55%	11,55%	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	817 780,40	817 780,40	723 484,42	484 991,60	484 991,60	397 693,11	1 108 782,38	1 108 782,38	935 281,73
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	84 516,00	84 516,00	75 619,58	0,00	0,00	0,00	84 516,00	84 516,00	75 619,58
2028	359 039,00	359 039,00	321 245,42	0,00	0,00	0,00	359 039,00	359 039,00	321 245,42
2029	92 589,92	92 589,92	82 843,61	0,00	0,00	0,00	92 589,92	92 589,92	82 843,61
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 samorządu 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	495 535,00	495 535,00	406 338,70	4 408 518,37	1 140 782,38	3 267 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 951 299,12	14 537 740,49	15 413 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 665 265,64	15 115 933,60	1 549 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 571 104,10	16 571 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 607 714,42	17 607 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 699 390,08	18 699 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 139 854,46	17 139 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 402 869,68	17 402 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 462 759,49	14 462 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 707 479,60	14 707 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	14 951 199,71	14 951 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 195 919,82	15 195 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	15 440 639,94	15 440 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 684 360,05	15 684 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	15 929 080,16	15 929 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	16 173 800,27	16 173 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	3 568 643,46	3 568 643,46	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⁾
			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 порещен 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
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 XV/35/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 10 września 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				265 570 627,63	4 408 518,37	29 951 299,12	16 665 265,64	16 571 104,10	17 607 714,42
1.a	- wydatki bieżące				244 998 405,37	1 140 782,38	14 537 740,49	15 115 933,60	16 571 104,10	17 607 714,42
1.b	- wydatki majątkowe				20 572 222,26	3 267 735,99	15 413 558,63	1 549 332,04	0,00	0,00
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:				3 745 159,42	1 604 317,38	773 916,86	84 516,00	359 039,00	92 589,92
1.1.1	- wydatki bieżące				3 087 977,82	1 108 782,38	773 916,86	84 516,00	359 039,00	92 589,92
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	1 969 102,00	748 877,00	773 916,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	192 668,40	133 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.4	Kompleksowe wsparcie uczestników WTZ w Grucie - Wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Grucie i zwiększenie ich szans na wejście lub powrót na rynek pracy.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU	2027	2029	536 144,92	0,00	0,00	84 516,00	359 039,00	92 589,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				657 181,60	495 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	657 181,60	495 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				261 825 468,21	2 804 200,99	29 177 382,26	16 580 749,64	16 212 065,10	17 515 124,50
1.3.1	- wydatki bieżące				241 910 427,55	32 000,00	13 763 823,63	15 031 417,60	16 212 065,10	17 515 124,50
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	18 699 390,08	17 139 854,46	17 402 869,68	14 462 759,49	14 707 479,60	14 951 199,71	15 195 919,82	15 440 639,94	15 684 360,05	15 929 080,16	16 173 800,27	3 568 643,46	261 992 055,39
1.a	18 699 390,08	17 139 854,46	17 402 869,68	14 462 759,49	14 707 479,60	14 951 199,71	15 195 919,82	15 440 639,94	15 684 360,05	15 929 080,16	16 173 800,27	3 568 643,46	243 643 260,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 794,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 368,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 833,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 101,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 382,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,44
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 144,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 535,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 535,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 699 390,08	17 139 854,46	17 402 869,68	14 462 759,49	14 707 479,60	14 951 199,71	15 195 919,82	15 440 639,94	15 684 360,05	15 929 080,16	16 173 800,27	3 568 643,46	259 763 687,21
1.3.1	18 699 390,08	17 139 854,46	17 402 869,68	14 462 759,49	14 707 479,60	14 951 199,71	15 195 919,82	15 440 639,94	15 684 360,05	15 929 080,16	16 173 800,27	3 568 643,46	241 910 427,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień - Zapewnienie dostępnego, ciągłego i bezpiecznego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Grudziądzkiego oraz na terenach wykraczających poza jego granice – zgodnie z zawartymi porozumieniami.	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2041	241 790 427,55	0,00	13 739 823,63	15 007 417,60	16 188 065,10	17 499 124,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 915 040,66	2 772 200,99	15 413 558,63	1 549 332,04	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" - Zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.	Starostwo Powiatowe	2022	2025	198 437,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i dostawa 5 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I. - Zwiększenie liczby oraz udziału taboru autobusowego o jak najniższej normie emisji spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II. - Udział taboru zeroemisyjnego, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta - 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
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd. - 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
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek - 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
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 OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE	2024	2025	1 154 819,00	1 154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE	2024	2025	510 369,00	510 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.2	18 699 390,08	17 139 854,46	17 402 869,68	14 462 759,49	14 707 479,60	14 951 199,71	15 195 919,82	15 440 639,94	15 684 360,05	15 929 080,16	16 173 800,27	3 568 643,46	241 790 427,55
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853 259,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
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
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
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
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędzyce 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
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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. - Podniesienie standardu przewozu pracowników oraz zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb transportowych (transport materiałów budowlanych, dokumentów).	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 350,66
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 550,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00