

**UCHWAŁA Nr 55/95/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia 7 listopada 2025 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026-2041 wraz załącznikami.

**§ 2.** Projekt uchwały wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Grudziądzkiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

|                         |                            |                             |                               |                                   |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Starosta</i>         | <i>Wicestarosta</i>        | <i>Członek Zarządu</i>      | <i>Członek Zarządu</i>        | <i>Członek Zarządu</i>            |
| <i>/-/ Adam Olejnik</i> | <i>/-/ Marcin Dziadzio</i> | <i>/-/ Grzegorz Masiota</i> | <i>/-/ Krzysztof Klucznik</i> | <i>/-/ Aleksander Zadykiewicz</i> |

**UCHWAŁA Nr     /     /2025**  
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia.....grudnia 2025 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026-2041**

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, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Grudziądzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grudziądzkiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grudziądzkiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

**§ 5.** Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

**Przewodniczący Rady**



## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026–2041.

### **Załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026–2041”**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego jest:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok.
2. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za lata 2019–2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku według sprawozdań i planowane wykonanie roku 2025.
3. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.).

#### **I. DOCHODY**

Dochody ogółem na 2026 rok zaplanowano w wysokości 78 783 795,64 zł w tym:

- dochody bieżące 67 343 481,51 zł,
- dochody majątkowe 11 440 314,13 zł.

Na lata następne wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.).

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

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 390 314,13 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **II. WYDATKI**

Wydatki ogółem na 2026 rok zaplanowano w wysokości 89 852 918,70 zł w tym:

- wydatki bieżące 59 261 766,12 zł,
- wydatki majątkowe 30 591 152,58 zł.

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

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Grudziądzkiego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 652 950,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 830 016,17 zł. W latach 2027-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.).

**Poręczenia i gwarancje:**

W okresie prognozy Powiat Grudziądzki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Odsetki i dyskonto:**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, w związku z tym przyjęto od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

**Pozostałe wydatki bieżące:**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2026 r. – 30 591 152,58 zł, w 2027 r. – 5 835 736,36 zł, w 2028 r. – 5 075 056,99 zł, w 2029 r. – 5 993 981,46 zł, w 2030 r. – 6 542 154,57 zł, w 2031 r. – 6 269 279,70 zł, w 2032 r. – 6 152 694,02 zł, w 2033 r. – 6 057 899,31 zł, w 2034 r. – 5 920 821,50 zł, w 2035 r. – 5 685 655,96 zł, w 2036 r. – 5 258 528,01 zł, w 2037 r. – 4 950 428,26 zł, w 2038 r. – 4 952 676,77 zł, w 2039 r. – 4 048 533,94 zł, w 2040 r. – 3 434 579,66 zł, w 2041 r. – 3 485 837,04 zł.

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu wykazuje deficyt na poziomie 11 069 123,06 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł,
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 339 500,00 zł,
3. wolnych środków – 729 623,06 zł.

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

#### **Wynik budżetu Powiatu Grudziądzkiego**

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026       | 78 783 795,64       | 89 852 918,70       | -11 069 123,06            |
| 2027       | 71 494 238,50       | 67 904 238,50       | 3 590 000,00              |
| 2028       | 74 514 600,49       | 69 874 600,49       | 4 640 000,00              |
| 2029       | 76 027 991,19       | 73 661 868,18       | 2 366 123,01              |
| 2030       | 78 758 942,94       | 76 758 942,94       | 2 000 000,00              |
| 2031       | 79 874 643,53       | 77 874 643,53       | 2 000 000,00              |
| 2032       | 82 443 312,67       | 80 443 312,67       | 2 000 000,00              |
| 2033       | 77 943 139,01       | 77 943 139,01       | 0,00                      |
| 2034       | 80 117 911,79       | 80 117 911,79       | 0,00                      |
| 2035       | 82 218 599,27       | 82 218 599,27       | 0,00                      |
| 2036       | 84 141 942,41       | 84 141 942,41       | 0,00                      |
| 2037       | 86 188 622,02       | 86 188 622,02       | 0,00                      |
| 2038       | 88 185 299,11       | 88 185 299,11       | 0,00                      |
| 2039       | 89 986 948,16       | 89 986 948,16       | 0,00                      |
| 2040       | 91 728 698,46       | 91 728 698,46       | 0,00                      |
| 2041       | 86 734 514,69       | 86 734 514,69       | 0,00                      |

Źródło: Opracowanie własne.

### **III. PRZYCHODY**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 429 123,06 zł. Przychody Powiatu Grudziądzkiego w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł,
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 339 500,00 zł,
3. wolne środki – 2 089 623,06 zł.

W kolumnie “2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 4 340 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 3 171 123,01 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

### **IV. ROZCHODY**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Powiatu Grudziądzkiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2026       | 360 000,00                           | 1 000 000,00                       | 1 360 000,00                   |
| 2027       | 1 590 000,00                         | 2 000 000,00                       | 3 590 000,00                   |
| 2028       | 1 800 000,00                         | 2 840 000,00                       | 4 640 000,00                   |
| 2029       | 35 000,00                            | 2 331 123,01                       | 2 366 123,01                   |
| 2030       | 0,00                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                   |
| 2031       | 0,00                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                   |
| 2032       | 0,00                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                   |

Źródło: Opracowanie własne.

#### **V. KWOTA DŁUGU**

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 7 956 123,01 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 596 123,01 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 32,03%.

#### **Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029**

| <b>Rok</b> | <b>Planowana kwota długu na koniec roku [zł]</b> | <b>Podstawa wskaźnika* [zł]</b> | <b>Relacja</b> |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2026       | 16 596 123,01                                    | 51 819 550,10                   | 32,03%         |
| 2027       | 13 006 123,01                                    | 52 717 889,00                   | 24,67%         |
| 2028       | 8 366 123,01                                     | 54 223 621,00                   | 15,43%         |
| 2029       | 6 000 000,00                                     | 55 719 593,00                   | 10,77%         |

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

Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Grudziądzki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Grudziądzkiego

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026 | 67 343 481,51           | 59 261 766,12           | 8 081 715,39                    | 10 510 838,45                                               |
| 2027 | 70 380 711,50           | 62 068 502,14           | 8 312 209,36                    | 8 312 209,36                                                |
| 2028 | 73 115 779,68           | 64 799 543,50           | 8 316 236,18                    | 8 316 236,18                                                |
| 2029 | 75 977 991,19           | 67 667 886,72           | 8 310 104,47                    | 8 310 104,47                                                |
| 2030 | 78 708 942,94           | 70 216 788,47           | 8 492 154,47                    | 8 492 154,47                                                |
| 2031 | 79 824 643,53           | 71 605 363,83           | 8 219 279,70                    | 8 219 279,70                                                |
| 2032 | 82 393 312,67           | 74 290 618,65           | 8 102 694,02                    | 8 102 694,02                                                |
| 2033 | 77 893 139,01           | 71 885 239,70           | 6 007 899,31                    | 6 007 899,31                                                |
| 2034 | 80 067 911,79           | 74 197 090,29           | 5 870 821,50                    | 5 870 821,50                                                |
| 2035 | 82 168 599,27           | 76 532 943,31           | 5 635 655,96                    | 5 635 655,96                                                |
| 2036 | 84 091 942,41           | 78 883 414,40           | 5 208 528,01                    | 5 208 528,01                                                |
| 2037 | 86 138 622,02           | 81 238 193,76           | 4 900 428,26                    | 4 900 428,26                                                |
| 2038 | 88 135 299,11           | 83 592 622,34           | 4 542 676,77                    | 4 542 676,77                                                |
| 2039 | 89 936 948,16           | 85 938 414,22           | 3 998 533,94                    | 3 998 533,94                                                |
| 2040 | 91 678 698,46           | 88 294 118,80           | 3 384 579,66                    | 3 384 579,66                                                |
| 2041 | 86 684 514,69           | 83 248 677,65           | 3 435 837,04                    | 3 435 837,04                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Grudziądzkiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok  | Obsługa<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wylączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o plan<br>po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>przewidywane<br>go<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,49%                                                          | 20,26%                                                               | TAK                                                                             | 20,44%                                                                         | TAK                                                                               |
| 2027 | 7,65%                                                          | 19,27%                                                               | TAK                                                                             | 19,45%                                                                         | TAK                                                                               |
| 2028 | 9,24%                                                          | 18,43%                                                               | TAK                                                                             | 18,61%                                                                         | TAK                                                                               |
| 2029 | 4,83%                                                          | 18,25%                                                               | TAK                                                                             | 18,43%                                                                         | TAK                                                                               |
| 2030 | 4,02%                                                          | 16,06%                                                               | TAK                                                                             | 16,23%                                                                         | TAK                                                                               |
| 2031 | 3,96%                                                          | 15,54%                                                               | TAK                                                                             | 15,71%                                                                         | TAK                                                                               |

| 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2032 | 3,86%                                              | 14,31%                                                   | TAK                                                              | 14,49%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 0,00%                                              | 15,61%                                                   | TAK                                                              | 15,61%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 0,00%                                              | 14,59%                                                   | TAK                                                              | 14,59%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 0,00%                                              | 13,55%                                                   | TAK                                                              | 13,55%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 0,00%                                              | 12,52%                                                   | TAK                                                              | 12,52%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 0,00%                                              | 11,44%                                                   | TAK                                                              | 11,44%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 0,00%                                              | 10,29%                                                   | TAK                                                              | 10,29%                                                      | TAK                                                                |
| 2039 | 0,00%                                              | 9,14%                                                    | TAK                                                              | 9,14%                                                       | TAK                                                                |
| 2040 | 0,00%                                              | 7,94%                                                    | TAK                                                              | 7,94%                                                       | TAK                                                                |
| 2041 | 0,00%                                              | 7,20%                                                    | TAK                                                              | 7,20%                                                       | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## VI. INFORMACJE DODATKOWE

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1),
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

### W załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano następujące przedsięwzięcia:

**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.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 1 969 102,00 zł.

**2. „Kompleksowe wsparcie uczestników WTZ w Grucie”** – celem zadania jest wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Grucie i zwiększenie ich szans na wejście lub powrót na rynek pracy.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji projektu: 2027 r. – 2029 r.

Łączne nakłady finansowe: 536 144,92 zł.

**3. „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.

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.

**4. „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie”** – celem jest poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.

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

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2027 r.

Łączne nakłady finansowe: 1 140 974,64 zł

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego FEKP 2021-2027, w ramach działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

**5. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** – celem zadania jest zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.

Projekt realizowany jest przez 3 partnerów tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu, który będzie liderem projektu, Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz Powiat Grudziądzki.

Przewidywana całkowita wartość projektu określona została na kwotę 595 311,00 zł, z tego na Powiat Grudziądzki przypada – 198 437,00 zł.

**6. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”** – zadanie majątkowe, którego celem jest inwentaryzacja granic pasa drogowego.

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

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2028 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 086 278,00 zł.

**7. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – koszty trwałości projektu”** – celem zadania jest zapewnienie, że rezultaty projektu w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości.

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

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2029 r.

Łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł

**8. „Zakup i dostawa 5 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I”** - celem zadania jest 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 CO<sub>2</sub> i zmniejszeniem hałasu na drogach.

Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Grudziądz, Gminą Gruta, Gminą Świecie nad Osą.

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

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 6 500 550,00 zł.

**9. „Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II”** - celem zadania jest udział taboru zeroemisyjnego, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO<sub>2</sub> i zmniejszeniem hałasu na drogach.

Zakupione pojazdy będą realizowały zadania w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego na terenach pozamiejskich, dotychczas wykluczonych komunikacyjnie.

Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Grudziądz oraz Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński.

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

Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 5 710 733,79 zł.

**10. „Budowa peronów w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grudziądzkiego wraz z dokumentacją”** – zadanie majątkowe, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa (stworzenie bezpiecznych miejsc oczekiwania dla pasażerów, oddzielonych od jezdni), dostępności transportowej - poprawa mobilności mieszkańców (zapewnienie możliwości funkcjonowania przewozów autobusowych, ułatwienie wsiadania i wysiadania pasażerów).

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania: 400 000,00 zł.

**11. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre”** – zadanie majątkowe, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2024 r. – 2026 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania: 328 999,99 zł.

**12. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec”** – zadanie majątkowe, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania: 1 729 450,16 zł.

**13. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwald, 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 w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 890 520,00 zł.

**14. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwald 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 w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 83 025,00 zł.

**15. „Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1402C Melno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo”** – 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 w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 92 250,00 zł.

**16. „Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice”** – 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 w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 293 970,00 zł.

**17. „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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

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 ...  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia ... 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                                               |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 71 239 345,05               | 65 905 713,95                | 29 237 452,23                                                                 | 2 530 114,17                                                                | 12 671 421,44       | 15 951 329,25                                                             | 5 515 396,86                            | 0,00                       | 5 333 631,10                   | 42 000,00                         | 5 291 631,10                                               |
| Wykonanie 2025   | 72 282 778,98               | 66 802 579,88                | 29 237 452,23                                                                 | 2 530 114,17                                                                | 12 913 808,44       | 16 206 957,20                                                             | 5 914 247,84                            | 0,00                       | 5 480 199,10                   | 56 000,00                         | 5 424 199,10                                               |
| 2026             | 78 783 795,64               | 67 343 481,51                | 32 769 885,00                                                                 | 2 934 051,00                                                                | 8 251 607,00        | 16 933 931,41                                                             | 6 454 007,10                            | 0,00                       | 11 440 314,13                  | 50 000,00                         | 11 390 314,13                                              |
| 2027             | 71 494 238,50               | 70 380 711,50                | 33 752 982,00                                                                 | 3 022 073,00                                                                | 8 499 155,00        | 17 712 822,50                                                             | 7 393 679,00                            | 0,00                       | 1 113 527,00                   | 50 000,00                         | 1 063 527,00                                               |
| 2028             | 74 514 600,49               | 73 115 779,68                | 34 731 818,00                                                                 | 3 109 713,00                                                                | 8 745 630,00        | 18 942 158,68                                                             | 7 586 460,00                            | 0,00                       | 1 398 820,81                   | 50 000,00                         | 1 348 820,81                                               |
| 2029             | 76 027 991,19               | 75 977 991,19                | 35 704 309,00                                                                 | 3 196 785,00                                                                | 8 990 508,00        | 20 308 398,19                                                             | 7 777 991,00                            | 0,00                       | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2030             | 78 758 942,94               | 78 708 942,94                | 36 668 325,00                                                                 | 3 283 098,00                                                                | 9 233 252,00        | 21 556 414,94                                                             | 7 967 853,00                            | 0,00                       | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2031             | 79 874 643,53               | 79 824 643,53                | 37 585 033,00                                                                 | 3 365 175,00                                                                | 9 464 083,00        | 21 671 633,33                                                             | 7 738 719,20                            | 0,00                       | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |              |               |               |              |      |           |           |      |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 82 443 312,67 | 82 393 312,67 | 38 524 659,00 | 3 449 304,00 | 9 700 685,00  | 22 794 886,47 | 7 923 778,20 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 77 943 139,01 | 77 893 139,01 | 39 487 775,00 | 3 535 537,00 | 9 943 202,00  | 16 813 161,81 | 8 113 463,20 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 80 117 911,79 | 80 067 911,79 | 40 474 969,00 | 3 623 925,00 | 10 191 782,00 | 17 469 345,59 | 8 307 890,20 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 82 218 599,27 | 82 168 599,27 | 41 486 843,00 | 3 714 523,00 | 10 446 577,00 | 18 013 478,07 | 8 507 178,20 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 84 141 942,41 | 84 091 942,41 | 42 524 014,00 | 3 807 386,00 | 10 707 741,00 | 18 677 726,41 | 8 375 075,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 86 188 622,02 | 86 138 622,02 | 43 587 114,00 | 3 902 571,00 | 10 975 435,00 | 19 089 050,02 | 8 584 452,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 88 185 299,11 | 88 135 299,11 | 44 676 792,00 | 4 000 135,00 | 11 249 821,00 | 19 409 488,11 | 8 799 063,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 89 986 948,16 | 89 936 948,16 | 45 793 712,00 | 4 100 138,00 | 11 531 067,00 | 19 492 991,16 | 9 019 040,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 91 728 698,46 | 91 678 698,46 | 46 938 555,00 | 4 202 641,00 | 11 819 344,00 | 19 473 642,46 | 9 244 516,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 86 734 514,69 | 86 684 514,69 | 47 877 326,00 | 4 286 694,00 | 12 055 731,00 | 13 035 357,69 | 9 429 406,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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 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                                                            |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | 82 976 308,47               | 64 145 095,48                | 21 710 882,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 831 212,99                  | 18 831 212,99                                                                   | 121 372,00                                                           |
| Wykonanie 2025   | 82 850 865,41               | 64 357 601,08                | 21 822 933,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 493 264,33                  | 18 493 264,33                                                                   | 65 000,00                                                            |
| 2026             | 89 852 918,70               | 59 261 766,12                | 23 652 950,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 591 152,58                  | 30 591 152,58                                                                   | 101 372,00                                                           |
| 2027             | 67 904 238,50               | 62 068 502,14                | 24 636 913,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 441 051,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 835 736,36                   | 5 835 736,36                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 69 874 600,49               | 64 799 543,50                | 25 647 026,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 364 776,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 075 056,99                   | 5 075 056,99                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 73 661 868,18               | 67 667 886,72                | 26 662 648,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 323 488,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 993 981,46                   | 5 993 981,46                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 76 758 942,94               | 70 216 788,47                | 27 441 197,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 542 154,47                   | 6 542 154,47                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 77 874 643,53               | 71 605 363,83                | 28 215 039,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 269 279,70                   | 6 269 279,70                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 80 443 312,67               | 74 290 618,65                | 28 982 488,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 152 694,02                   | 6 152 694,02                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 77 943 139,01               | 71 885 239,70                | 29 733 134,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 057 899,31                   | 6 057 899,31                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 80 117 911,79               | 74 197 090,29                | 30 491 329,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 920 821,50                   | 5 920 821,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 82 218 599,27               | 76 532 943,31                | 31 256 661,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 685 655,96                   | 5 685 655,96                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 84 141 942,41               | 78 883 414,40                | 32 019 324,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 258 528,01                   | 5 258 528,01                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 86 188 622,02               | 81 238 193,76                | 32 768 576,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 950 428,26                   | 4 950 428,26                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 88 185 299,11 | 83 592 622,34 | 33 499 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 676,77 | 4 592 676,77 | 0,00 |
| 2039 | 89 986 948,16 | 85 938 414,22 | 34 202 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 533,94 | 4 048 533,94 | 0,00 |
| 2040 | 91 728 698,46 | 88 294 118,80 | 34 897 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 579,66 | 3 434 579,66 | 0,00 |
| 2041 | 86 734 514,69 | 83 248 677,65 | 35 570 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 837,04 | 3 485 837,04 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |
| 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                                         |
| 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                                         |
| Plan 3 kw. 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                                 |
| Wykonanie 2025   | -10 568 086,43             | 0,00                                                                                                                                             | 11 603 086,43                  | 3 171 123,01                                                        | 3 171 123,01                                 | 324 397,84                                               | 324 397,84                                   | 8 107 565,58                                                                      | 7 072 565,58                                 |
| 2026             | -11 069 123,06             | 0,00                                                                                                                                             | 12 429 123,06                  | 10 000 000,00                                                       | 10 000 000,00                                | 339 500,00                                               | 339 500,00                                   | 2 089 623,06                                                                      | 729 623,06                                   |
| 2027             | 3 590 000,00               | 3 590 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2028             | 4 640 000,00               | 4 640 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2029             | 2 366 123,01               | 2 366 123,01                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2030             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2032             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                       |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 1 180 000,00                  | 1 180 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 1 035 000,00                  | 1 035 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 1 360 000,00                  | 1 360 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 3 590 000,00                  | 3 590 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 4 640 000,00                  | 4 640 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 2 366 123,01                  | 2 366 123,01                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 * |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 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                                                                                               |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 5 820 000,00             | 0,00                                                                     | 10 397 159,44                                                         | 20 808 776,77                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 9 125 000,00             | 0,00                                                                     | 1 760 618,47                                                          | 10 192 581,89                                                                                               |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 7 956 123,01             | 0,00                                                                     | 2 444 978,80                                                          | 10 876 942,22                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 16 596 123,01            | 0,00                                                                     | 8 081 715,39                                                          | 10 510 838,45                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 13 006 123,01            | 0,00                                                                     | 8 312 209,36                                                          | 8 312 209,36                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 8 366 123,01             | 0,00                                                                     | 8 316 236,18                                                          | 8 316 236,18                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00                                                                     | 8 310 104,47                                                          | 8 310 104,47                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 8 492 154,47                                                          | 8 492 154,47                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 8 219 279,70                                                          | 8 219 279,70                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 102 694,02                                                          | 8 102 694,02                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 007 899,31                                                          | 6 007 899,31                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 870 821,50                                                          | 5 870 821,50                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 635 655,96                                                          | 5 635 655,96                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 208 528,01                                                          | 5 208 528,01                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 900 428,26                                                          | 4 900 428,26                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 676,77 | 4 542 676,77 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 533,94 | 3 998 533,94 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 579,66 | 3 384 579,66 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 837,04 | 3 435 837,04 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,23%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,99%                                                                                                                                                          | 20,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,62%                                                                                                                                                          | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,02%                                                                                                                                                          | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,51%                                                                                                                                                          | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,38%                                                                                                                                                          | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,65%                                                                                                                                                          | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,10%                                                                                                                                                          | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,84%                                                                                                                                                           | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,78%                                                                                                                                                           | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,96%                                                                                                                                                           | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                           | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |        |        |     |     |
|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 0,00% | 6,61% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 5,68% | 9,14%  | 9,14%  | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 4,69% | 7,94%  | 7,94%  | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 4,67% | 7,20%  | 7,20%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 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                                    |
| Wykonanie 2025   | 791 078,40                                                                                                                                     | 791 078,40                                                                                                                                                                      | 699 593,16                                    | 484 991,60                                                                                                                          | 484 991,60                                                                                                                      | 397 693,11   | 1 040 037,59                                                                                                                                   | 1 040 037,59                                                                                                                               | 879 000,47                                    |
| 2026             | 759 618,86                                                                                                                                     | 759 618,86                                                                                                                                                                      | 679 658,98                                    | 9 235 360,23                                                                                                                        | 9 235 360,23                                                                                                                    | 9 235 360,23 | 840 118,86                                                                                                                                     | 840 118,86                                                                                                                                 | 712 048,98                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 495 535,00                                                                                                                          | 495 535,00                                                                                                                      | 406 338,70                                                    | 3 876 438,09                                                         | 1 072 037,59  | 2 804 400,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 195 535,00                                                                                                                          | 195 535,00                                                                                                                      | 160 338,70                                                    | 3 876 438,09                                                         | 1 072 037,59  | 2 804 400,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 12 873 376,45                                                                                                                       | 12 873 376,45                                                                                                                   | 9 481 360,23                                                  | 30 482 605,77                                                        | 13 771 618,66 | 16 710 987,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 362 092,66                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 103 036,90                                                        | 14 248 554,60 | 854 482,30    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 362 092,68                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 023 809,87                                                        | 15 661 717,19 | 362 092,68    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 667 017,19                                                        | 16 667 017,19 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 717 609,73                                                        | 17 717 609,73 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 705 893,55                                                        | 17 705 893,55 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 981 588,59                                                        | 18 981 588,59 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 167 400,09                                                        | 15 167 400,09 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 046 438,03                                                        | 16 046 438,03 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 925 475,97                                                        | 16 925 475,97 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 804 513,91                                                        | 17 804 513,91 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 683 551,85                                                        | 18 683 551,85 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |               |               |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 562 589,79 | 19 562 589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 441 627,73 | 20 441 627,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 320 665,67 | 21 320 665,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 799 802,41 | 14 799 802,41 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 035 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 1 035 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 360 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 ...  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia ... 2025 r.

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      |                          |               |               |               |               |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | 296 122 086,68           | 30 482 605,77 | 15 103 036,90 | 16 023 809,87 | 16 667 017,19 | 17 717 609,73 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | 276 859 716,50           | 13 771 618,66 | 14 248 554,60 | 15 661 717,19 | 16 667 017,19 | 17 717 609,73 |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |      | 19 262 370,18            | 16 710 987,11 | 854 482,30    | 362 092,68    | 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:         |                                                |                  |      | 4 441 374,92             | 1 502 211,52  | 446 608,66    | 721 131,68    | 92 589,92     | 0,00          |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | 2 697 915,32             | 840 118,86    | 84 516,00     | 359 039,00    | 92 589,92     | 0,00          |
| 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             | 800 618,86    | 0,00          | 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               | 39 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3    | 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          | 84 516,00     | 359 039,00    | 92 589,92     | 0,00          |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |      | 1 743 459,60             | 662 092,66    | 362 092,66    | 362 092,68    | 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               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2    | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - inwentaryzacja granic pasa drogowego.                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2025             | 2028 | 1 086 278,00             | 362 092,66    | 362 092,66    | 362 092,68    | 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                                                                                                                                                       |                                                |                  |      | 291 680 711,76           | 28 980 394,25 | 14 656 428,24 | 15 302 678,19 | 16 574 427,27 | 17 717 609,73 |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | 274 161 801,18           | 12 931 499,80 | 14 164 038,60 | 15 302 678,19 | 16 574 427,27 | 17 717 609,73 |
| 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               | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 16 000,00     | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1       | 17 705 893,55 | 18 981 588,59 | 15 167 400,09 | 16 046 438,03 | 16 925 475,97 | 17 804 513,91 | 18 683 551,85 | 19 562 589,79 | 20 441 627,73 | 21 320 665,67 | 14 799 802,41 | 279 942 182,76      |
| 1.a     | 17 705 893,55 | 18 981 588,59 | 15 167 400,09 | 16 046 438,03 | 16 925 475,97 | 17 804 513,91 | 18 683 551,85 | 19 562 589,79 | 20 441 627,73 | 21 320 665,67 | 14 799 802,41 | 275 506 064,96      |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 436 117,80        |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 762 541,78        |
| 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          | 1 376 263,78        |
| 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          | 800 618,86          |
| 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          | 39 500,00           |
| 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          | 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          | 1 386 278,00        |
| 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          | 300 000,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 086 278,00        |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 1.3     | 17 705 893,55 | 18 981 588,59 | 15 167 400,09 | 16 046 438,03 | 16 925 475,97 | 17 804 513,91 | 18 683 551,85 | 19 562 589,79 | 20 441 627,73 | 21 320 665,67 | 14 799 802,41 | 277 179 640,98      |
| 1.3.1   | 17 705 893,55 | 18 981 588,59 | 15 167 400,09 | 16 046 438,03 | 16 925 475,97 | 17 804 513,91 | 18 683 551,85 | 19 562 589,79 | 20 441 627,73 | 21 320 665,67 | 14 799 802,41 | 274 129 801,18      |
| 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          | 88 000,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.2 | 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 | 274 041 801,18           | 12 907 499,80 | 14 140 038,60 | 15 278 678,19 | 16 558 427,27 | 17 717 609,73 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 17 518 910,58            | 16 048 894,45 | 492 389,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" - zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chelmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta. | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2026 | 198 437,00               | 56 372,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2 | 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 | 5 710 733,79             | 5 710 733,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie - poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2027 | 1 140 974,64             | 600 000,00    | 492 389,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4 | 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             | 6 500 550,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5 | 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 | 92 250,00                | 83 025,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową 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 | 293 970,00               | 264 573,00    | 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 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 | 890 520,00               | 801 468,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8 | 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 | 83 025,00                | 74 722,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9 | 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               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | 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 | 17 705 893,55 | 18 981 588,59 | 15 167 400,09 | 16 046 438,03 | 16 925 475,97 | 17 804 513,91 | 18 683 551,85 | 19 562 589,79 | 20 441 627,73 | 21 320 665,67 | 14 799 802,41 | 274 041 801,18   |
| 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          | 3 049 839,80     |
| 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             |
| 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             |
| 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          | 1 092 389,64     |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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          | 150 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG                     | 2024             | 2026 | 328 999,99               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa peronów w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grudziądzkiego wraz z dokumentacją - poprawa bezpieczeństwa (stworzenie bezpiecznych miejsc oczekiwania dla pasażerów, oddzielonych od jezdni), dostępności transportowej - poprawa mobilności mieszkańców (zapewnienie możliwości funkcjonowania przewozów autobusowych, ułatwienie wsiadania i wysiadania pasażerów). | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG                     | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG                     | 2025             | 2026 | 1 729 450,16             | 1 157 450,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>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       | 250 000,00          |
| 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       | 400 000,00          |
| 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       | 1 157 450,16        |