

UCHWAŁA XVII/43/2025
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. W Uchwale Nr IX/55/2024 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025 – 2041 wprowadza się następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

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

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

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

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

- zmiany w roku 2025 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 października 2025 r. i 4 listopada 2025 r. oraz uchwały Rady Powiatu podjętej 12 listopada 2025 r.;
- dochody ogółem zwiększono o 416 642,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 416 642,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie;
- wydatki ogółem zmniejszono o 752 234,39 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 299 494,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 452 739,99 zł;
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 568 086,43 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 866 136,38	+416 642,60	72 282 778,98
Dochody bieżące	66 385 937,28	+416 642,60	66 802 579,88
Subwencja ogólna	12 671 421,44	+242 387,00	12 913 808,44
Dotacje bieżące	16 051 329,25	+155 627,95	16 206 957,20
Pozostałe	5 895 620,19	+18 627,65	5 914 247,84
Wydatki ogółem	83 603 099,80	-752 234,39	82 850 865,41
Wydatki bieżące	64 657 095,48	-299 494,40	64 357 601,08
Wynagrodzenia i pochodne	21 710 882,14	+112 051,69	21 822 933,83
Pozostałe wydatki bieżące	42 546 213,34	-411 546,09	42 134 667,25
Wydatki majątkowe	18 946 004,32	-452 739,99	18 493 264,33
Wynik budżetu	-11 736 963,42	+1 168 876,99	-10 568 086,43

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	77 787 117,19	+468 185,11	78 255 302,30
2027	81 053 315,66	+563 055,60	81 616 371,26
2028	84 353 116,85	+257 163,02	84 610 279,87
2029	87 194 003,43	+600 333,95	87 794 337,38
2030	90 028 884,86	+673 849,88	90 702 734,74
2031	89 540 400,39	+763 684,18	90 304 084,57
2032	89 790 457,61	+1 654 263,34	91 444 720,95
2033	86 837 389,42	-1 163 170,40	85 674 219,02
2034	87 069 151,53	-515 894,57	86 553 256,96
2035	87 299 913,64	+132 381,26	87 432 294,90

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	87 531 675,75	+443 283,89	87 974 959,64
2037	87 763 437,87	+1 090 559,71	88 853 997,58
2038	87 994 199,98	+1 738 835,54	89 733 035,52
2039	88 225 962,09	+2 386 111,37	90 612 073,46
2040	88 457 724,20	+3 033 387,20	91 491 111,40
2041	75 938 561,39	+9 830 812,15	85 769 373,54

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	73 112 788,48	+468 185,11	73 580 973,59
2027	76 383 085,54	+563 055,60	76 946 141,14
2028	79 370 534,84	+257 163,02	79 627 697,86
2029	81 985 730,93	+600 333,95	82 586 064,88
2030	84 703 257,00	+673 849,88	85 377 106,88
2031	83 143 721,38	+763 684,18	83 907 405,56
2032	83 406 736,60	+1 654 263,34	85 060 999,94
2033	80 466 626,41	-1 163 170,40	79 303 456,01
2034	80 711 346,52	-515 894,57	80 195 451,95
2035	80 955 066,63	+132 381,26	81 087 447,89
2036	81 199 786,74	+443 283,89	81 643 070,63
2037	81 444 506,86	+1 090 559,71	82 535 066,57
2038	81 688 226,97	+1 738 835,54	83 427 062,51
2039	81 932 947,08	+2 386 111,37	84 319 058,45
2040	82 177 667,19	+3 033 387,20	85 211 054,39
2041	69 572 510,38	+9 830 812,15	79 403 322,53

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 416 241,71	+2 000 000,00	17 416 241,71
2027	2 693 757,12	-500 000,00	2 193 757,12
2028	2 741 402,82	-1 000 000,00	1 741 402,82
2029	4 223 272,50	+668 876,99	4 892 149,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 168 876,99 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 168 876,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 771 963,42	-1 168 876,99	11 603 086,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 340 000,00	-1 168 876,99	3 171 123,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 000 000,00	+2 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 090 000,00	+500 000,00	3 590 000,00
2028	3 640 000,00	+1 000 000,00	4 640 000,00
2029	1 035 000,00	-668 876,99	366 123,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
2026	1 360 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00
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	331 123,01	366 123,01

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,84%	19,78%	TAK	22,65%	TAK
2026	5,45%	17,56%	TAK	20,42%	TAK
2027	7,45%	15,61%	TAK	18,48%	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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	9,04%	13,77%	TAK	16,64%	TAK
2029	0,77%	12,68%	TAK	15,55%	TAK
2030	0,00%	9,66%	TAK	12,53%	TAK
2031	0,00%	8,31%	TAK	11,18%	TAK
2032	0,00%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2033	0,00%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2034	0,00%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	0,00%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2036	0,00%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2037	0,00%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2038	0,00%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2039	0,00%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2040	0,00%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2041	0,00%	11,44%	TAK	11,44%	TAK

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – zadanie majątkowe, którego celem jest inwentaryzacja granic pasa drogowego.

Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2028 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 086 278,00 zł, w tym:

- w 2025 r. – 0,00 zł;
- w 2026 r. – 362 092,66 zł;
- w 2027 r. – 362 092,66 zł;
- w 2028 r. – 362 092,68 zł.

2. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – zadanie bieżące, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 353,60 zł, w tym:

- w 2025 r. – 0,00 zł;
- w 2026 r. – 142 353,60 zł.

3. Przysań Emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii – zadanie bieżące, którego celem jest objęcie wsparciem psychologicznym wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Łasinie. Jednostką realizującą jest CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE.

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 66 500,00 zł, w tym:

- w 2025 r. – 0,00 zł;

- w 2026 r. – 66 500,00 zł.
4. 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.
Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG.
Okres realizacji zadania: 2024 r. – 2026 r.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 328 999,99 zł, w tym:
 - w 2024 r. – 18 999,99 zł;
 - w 2025 r. – 60 000,00 zł;
 - w 2026 r. – 250 000,00 zł.
 5. 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), dostępność transportowa - poprawa mobilności mieszkańców (zapewnienie możliwości funkcjonowania przewozów autobusowych, ułatwienie wsiadania i wysiadania pasażerów).
Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG.
Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym:
 - w 2025 r. – 0,00 zł;
 - w 2026 r. – 400 000,00 zł.
- W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie następujących zadań:
1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rodzina w Centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 702,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 26 702,00 zł.
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 39 500,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 519,98 zł.
 - 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł,
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 188 190,00 zł.
 - 4) Wsparcie w obszarze zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 542,79 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 993,88 zł.
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 251 373,63 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2041 o kwotę 32 251 373,63 zł.
 - 2) Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 359,00 zł.
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 750,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 775,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 975,00 zł.
- 4) Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 030,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 603,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 427,00 zł.
- 5) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 975,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 697,50 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 277,50 zł.
- 6) Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 432 891,02 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 724 739,99 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 708 151,03 zł.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/43/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 12 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	24 858 669,64	24 800 917,69	6 041 672,00	286 754,70	12 233 773,00	3 021 321,67	3 217 396,32	0,00	57 751,95	49 412,00	8 339,95
Wykonanie 2019	39 862 083,96	28 475 181,60	7 053 864,00	240 551,96	14 111 413,00	3 461 001,89	3 608 350,75	0,00	11 386 902,36	99 257,00	11 287 645,36
Wykonanie 2020	41 267 130,14	33 361 236,97	7 082 511,00	422 147,81	17 172 087,00	4 820 373,71	3 864 117,45	0,00	7 905 893,17	37 433,50	7 868 459,67
Wykonanie 2021	39 128 957,19	35 432 244,87	7 916 213,00	486 333,76	18 448 508,00	3 995 586,64	4 585 603,47	0,00	3 696 712,32	105 246,56	3 591 465,76
Wykonanie 2022	56 681 548,88	46 142 698,72	13 098 078,20	470 373,00	17 753 275,00	10 158 094,78	4 662 877,74	0,00	10 538 850,16	340 155,09	10 198 695,07
Wykonanie 2023	61 280 543,59	51 200 425,74	6 823 648,00	707 719,00	18 236 383,00	16 274 041,46	9 158 634,28	0,00	10 080 117,85	80 302,20	9 999 815,65
Plan 3 kw. 2024	75 964 874,31	56 920 103,00	9 346 469,00	742 865,00	27 281 936,00	14 073 302,89	5 475 530,11	0,00	19 044 771,31	73 000,00	18 971 771,31
Wykonanie 2024	77 609 539,10	58 662 433,89	10 407 329,00	742 865,00	29 221 076,00	12 428 944,02	5 862 219,87	0,00	18 947 105,21	148 544,30	18 374 653,71
2025	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	90 357 215,30	78 255 302,30	30 260 763,05	2 618 668,17	10 585 669,50	28 697 769,49	6 092 432,09	0,00	12 101 913,00	50 000,00	12 051 913,00
2027	82 729 898,26	81 616 371,26	31 198 846,70	2 699 846,87	10 913 825,27	30 353 159,28	6 450 693,14	0,00	1 113 527,00	50 000,00	1 063 527,00
2028	86 009 100,68	84 610 279,87	32 072 414,41	2 775 442,58	11 219 412,38	31 932 587,41	6 610 423,09	0,00	1 398 820,81	50 000,00	1 348 820,81
2029	87 844 337,38	87 794 337,38	32 970 442,01	2 853 154,97	11 533 555,93	33 662 558,99	6 774 625,48	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	90 752 734,74	90 702 734,74	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	35 236 313,19	6 925 339,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	90 354 084,57	90 304 084,57	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	35 247 341,82	6 515 661,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	91 494 720,95	91 444 720,95	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	36 387 978,20	6 515 661,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	85 724 219,02	85 674 219,02	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	30 617 476,27	6 515 661,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	86 603 256,96	86 553 256,96	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	31 496 514,21	6 515 661,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	87 482 294,90	87 432 294,90	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	32 375 552,15	6 515 661,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	88 024 959,64	87 974 959,64	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	33 254 590,09	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	88 903 997,58	88 853 997,58	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	34 133 628,03	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	89 783 035,52	89 733 035,52	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	35 012 665,97	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	90 662 073,46	90 612 073,46	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	35 891 703,91	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	91 541 111,40	91 491 111,40	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	33 737 354,65	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	85 819 373,54	85 769 373,54	33 794 703,07	2 924 483,85	11 821 894,81	21 218 191,84	6 179 287,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	20 907 698,91	20 193 302,29	8 667 465,70	0,00	0,00	56 374,45	0,00	0,00	0,00	714 396,62	714 396,62	10 000,00
Wykonanie 2019	39 893 122,71	22 637 233,36	9 056 555,85	0,00	0,00	25 469,77	0,00	0,00	0,00	17 255 889,35	17 255 889,35	20 000,00
Wykonanie 2020	39 812 873,25	27 133 838,62	10 012 965,20	0,00	0,00	15 291,13	0,00	0,00	0,00	12 679 034,63	12 679 034,63	15 000,00
Wykonanie 2021	36 006 476,88	30 041 295,46	11 366 119,49	0,00	0,00	30 117,60	0,00	0,00	0,00	5 965 181,42	5 965 181,42	15 000,00
Wykonanie 2022	60 094 268,44	35 632 268,68	12 908 458,95	0,00	0,00	142 773,85	0,00	0,00	0,00	24 461 999,76	24 461 999,76	0,00
Wykonanie 2023	61 280 606,57	45 121 274,76	15 148 158,58	0,00	0,00	321 877,71	0,00	0,00	0,00	16 159 331,81	16 159 331,81	27 400,00
Plan 3 kw. 2024	87 754 326,36	56 110 360,71	19 826 883,73	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 643 965,65	31 643 965,65	207 065,00
Wykonanie 2024	76 319 569,95	48 265 274,45	18 757 050,72	0,00	0,00	372 940,99	0,00	0,00	0,00	28 054 295,50	28 054 295,50	207 065,00
2025	82 850 865,41	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	19 218 004,32	65 000,00
2026	90 997 215,30	73 580 973,59	21 132 624,31	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	17 416 241,71	17 416 241,71	0,00
2027	79 139 898,26	76 946 141,14	21 762 497,91	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 757,12	2 193 757,12	0,00
2028	81 369 100,68	79 627 697,86	22 371 875,38	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 402,82	1 741 402,82	0,00
2029	87 478 214,37	82 586 064,88	22 894 821,34	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 149,49	4 167 409,50	0,00
2030	90 752 734,74	85 377 106,88	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 627,86	5 375 627,86	0,00
2031	90 354 084,57	83 907 405,56	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 679,01	6 446 679,01	0,00
2032	91 494 720,95	85 060 999,94	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 721,01	6 433 721,01	0,00
2033	85 724 219,02	79 303 456,01	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 763,01	6 420 763,01	0,00
2034	86 603 256,96	80 195 451,95	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 805,01	6 407 805,01	0,00
2035	87 482 294,90	81 087 447,89	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 847,01	6 394 847,01	0,00
2036	88 024 959,64	81 643 070,63	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 889,01	6 381 889,01	0,00

2037	88 903 997,58	82 535 066,57	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 931,01	6 368 931,01	0,00
2038	89 783 035,52	83 427 062,51	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 973,01	6 355 973,01	0,00
2039	90 662 073,46	84 319 058,45	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 015,01	6 343 015,01	0,00
2040	91 541 111,40	85 211 054,39	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 057,01	6 330 057,01	0,00
2041	85 819 373,54	79 403 322,53	23 270 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 051,01	6 416 051,01	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	3 950 970,73	2 200 000,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00
Wykonanie 2019	-31 038,75	0,00	5 278 701,42	1 500 000,00	31 038,75	0,00	0,00	3 778 701,42	0,00
Wykonanie 2020	1 454 256,89	1 100 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 048 964,00	1 048 964,00	1 751 036,00	651 036,00
Wykonanie 2021	3 122 480,31	2 200 000,00	9 701 919,56	0,00	0,00	3 511 892,00	0,00	6 190 027,56	0,00
Wykonanie 2022	-3 412 719,56	0,00	15 224 399,87	4 600 000,00	0,00	3 470 558,50	3 412 719,56	7 153 841,37	0,00
Wykonanie 2023	-62,98	0,00	12 611 680,31	3 000 000,00	62,98	220 405,29	0,00	9 391 275,02	0,00
Plan 3 kw. 2024	-11 789 452,05	0,00	12 969 452,05	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 969 452,05	6 789 452,05
Wykonanie 2024	1 289 969,15	1 180 000,00	10 411 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 617,33	0,00
2025	-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	-640 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366 123,01	366 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	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	366 123,01	366 123,01	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 607 615,40	6 635 346,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 837 948,24	9 616 649,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 227 398,35	9 027 398,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 390 949,41	15 092 868,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 510 430,04	21 134 829,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 079 150,98	15 690 831,29
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 820 000,00	0,00	809 742,29	8 779 194,34
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	10 397 159,44	20 808 776,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 123,01	0,00	2 444 978,80	10 876 942,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 596 123,01	0,00	4 674 328,71	4 674 328,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 006 123,01	0,00	4 670 230,12	4 670 230,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	366 123,01	0,00	4 982 582,01	4 982 582,01
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 272,50	5 208 272,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 627,86	5 325 627,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 679,01	6 396 679,01
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 721,01	6 383 721,01
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 763,01	6 370 763,01
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 805,01	6 357 805,01
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 847,01	6 344 847,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 889,01	6 331 889,01

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,25%	x	x	x	x
2025	2,84%	6,12%	19,78%	22,65%	TAK	TAK
2026	5,45%	10,33%	17,56%	20,42%	TAK	TAK
2027	7,45%	9,56%	15,61%	18,48%	TAK	TAK
2028	9,04%	9,69%	13,77%	16,64%	TAK	TAK
2029	0,77%	9,71%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,60%	9,66%	12,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,62%	8,31%	11,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,59%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,57%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,52%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,57%	11,02%	11,02%	TAK	TAK

2037	0,00%	11,55%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,52%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,50%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2040	0,00%	10,87%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,86%	11,44%	11,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	179 169,43	179 169,43	161 981,23	8 339,95	8 339,95	8 339,95	189 844,43	189 844,43	161 981,23
Wykonanie 2019	254 471,86	254 471,86	233 436,29	883 184,36	883 184,36	883 184,36	276 211,31	276 211,31	233 436,29
Wykonanie 2020	323 660,10	323 660,10	289 506,16	819 895,67	819 895,67	819 895,67	347 364,25	347 364,25	289 506,16
Wykonanie 2021	504 242,81	504 242,81	483 608,86	423 330,26	423 330,26	423 330,26	399 847,68	399 847,68	300 124,73
Wykonanie 2022	407 588,99	407 588,99	384 557,33	1 662 757,55	1 662 757,55	1 655 797,09	525 430,49	525 430,49	478 423,29
Wykonanie 2023	341 521,26	341 521,26	317 310,67	706 862,08	706 862,08	704 759,90	504 395,68	504 395,68	428 483,40
Plan 3 kw. 2024	940 046,25	940 046,25	852 358,42	364 961,11	364 961,11	324 469,69	1 020 052,50	1 020 052,50	859 569,58
Wykonanie 2024	839 129,39	839 129,39	762 064,54	364 961,11	364 961,11	324 469,69	669 133,66	669 133,66	550 267,23
2025	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	736 817,86	736 817,86	659 258,09	0,00	0,00	0,00	840 118,86	840 118,16	659 258,09
2027	84 516,00	84 516,00	75 619,58	0,00	0,00	0,00	84 516,00	84 516,00	75 619,58
2028	359 039,00	359 039,00	321 245,42	0,00	0,00	0,00	359 039,00	359 039,00	321 245,42
2029	92 589,92	92 589,92	82 843,61	0,00	0,00	0,00	92 589,92	92 589,92	82 843,61
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	9 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 039 040,45	1 039 040,45	883 184,36	17 955 851,50	1 137 557,87	16 818 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	964 582,88	964 582,88	819 895,38	11 403 230,36	1 368 808,00	10 034 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 534 000,00	1 534 000,00	1 076 294,00	5 007 204,80	1 537 167,54	3 470 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 159 817,64	2 159 817,64	1 567 807,85	17 840 331,16	548 967,20	17 291 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	891 609,08	891 609,08	677 749,12	6 739 053,55	375 544,80	6 363 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	172 190,00	172 190,00	141 195,80	7 363 353,00	629 990,00	6 733 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	161 646,60	161 646,60	132 550,21	7 165 268,39	505 594,14	6 659 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	662 092,66	0,00	0,00	31 130 725,58	13 980 472,26	17 150 253,32	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	111 048,00
Wykonanie 2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 090,29
Wykonanie 2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/43/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 12 listopada 2025 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 987 914,20	3 876 438,09	31 130 725,58	15 103 036,90	16 023 809,87	16 667 017,19
1.a	- wydatki bieżące				277 456 089,81	1 072 037,59	13 980 472,26	14 248 554,60	15 661 717,19	16 667 017,19
1.b	- wydatki majątkowe				21 531 824,39	2 804 400,50	17 150 253,32	854 482,30	362 092,68	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:				4 828 894,63	1 235 572,59	1 502 211,52	446 608,66	721 131,68	92 589,92
1.1.1	- wydatki bieżące				3 085 435,03	1 040 037,59	840 118,86	84 516,00	359 039,00	92 589,92
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I - Powstanie spójnego i zintegrowanego systemu pomocy mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie rozdzielaniu dzieci z rodzinami i umieszczaniu w pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU	2024	2026	1 969 102,00	722 175,00	800 618,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	192 668,40	93 882,40	39 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie w obszarze zdrowia - zapewnienie zdrowia i komfortu pracowników, dostosowanie środowiska pracy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, bezpieczeństwa stanowiska pracy, jak również zminimalizowanie obrażeń czy ryzyka wypadków. Ponadto nastąpi wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	387 519,71	223 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowe wsparcie uczestników WTZ w Grucie - Wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Grucie i zwiększenie ich szans na wejście lub powrót na rynek pracy.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU	2027	2029	536 144,92	0,00	0,00	84 516,00	359 039,00	92 589,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 743 459,60	195 535,00	662 092,66	362 092,66	362 092,68	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	195 535,00	300 000,00	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	0,00	362 092,66	362 092,66	362 092,68	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				294 159 019,57	2 640 865,50	29 628 514,06	14 656 428,24	15 302 678,19	16 574 427,27
1.3.1	- wydatki bieżące				274 370 654,78	32 000,00	13 140 353,40	14 164 038,60	15 302 678,19	16 574 427,27
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu - zapewnienie, że rezultaty projektu w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2029	120 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	17 717 609,73	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	293 480 217,29
1.a	17 717 609,73	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	276 011 763,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 453,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 731,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 108,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 101,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 862,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 144,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 623,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 345,00
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	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 717 609,73	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	290 445 485,53
1.3.1	17 717 609,73	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	274 370 654,78
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień - Zapewnienie dostępnego, ciągłego i bezpiecznego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Grudziądzkiego oraz na terenach wykraczających poza jego granice – zgodnie z zawartymi porozumieniami.	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2041	274 041 801,18	0,00	12 907 499,80	14 140 038,60	15 278 678,19	16 558 427,27
1.3.1.3	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski.	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	142 353,60	0,00	142 353,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przystań Emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii. - Objęcie wsparciem psychologicznym wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Łasinie.	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHO WAWCZYCH W WYDRZNIE	2025	2026	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 788 364,79	2 608 865,50	16 488 160,66	492 389,64	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" - Zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.	Starostwo Powiatowe	2022	2026	198 437,00	0,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóżno w miejscowości Kłódka - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i dostawa 5 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I. - Zwiększenie liczby oraz udziału taboru autobusowego o jak najniższej normie emisji spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II. - Udział taboru zeroemisyjnego, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Stup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Stup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.2	17 717 609,73	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 353,60
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074 830,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie. - Poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku, oszczędność energii.	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHO WAWCZYCH W WYDRZNIE	2024	2025	1 154 819,00	1 154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie. - Poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku i oszczędność energii.	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHO WAWCZYCH W WYDRZNIE	2024	2025	510 369,00	510 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie. - Poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 140 974,64	11 070,00	600 000,00	492 389,64	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I. - Podwyższenie standardu jakości wykonywanych usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz wymiana taboru na autobusy z jak najniższą emisją spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 500 550,00	0,00	6 500 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Mełno-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	9 225,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	29 397,00	264 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	890 520,00	89 052,00	801 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec. - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	83 025,00	8 302,50	74 722,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. - Podniesienie standardu przewozu pracowników oraz zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb transportowych (transport materiałów budowlanych, dokumentów).	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 459,64
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 550,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	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), dostępność transportowa - poprawa mobilności mieszkańców (zapewnienie możliwości funkcjonowania przewozów autobusowych, ułatwienie wsiadania i wysiadania pasażerów).	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	572 000,00	1 157 450,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 450,16